

京能置业股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“京能置业”）为保障控股子公司北京京能云泰房地产开发有限公司（以下简称“京能云泰”）资金需要，拟向京能云泰提供借款不超过 3 亿元人民币，借款利率不低于贷款市场报价利率，具体期限及利率以最终签订合同为准，资金按需分笔支付。
- 本次财务资助事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。尚需提交股东会审议。

一、财务资助事项概述

（一）基本情况

为保障京能云泰资金需要，京能置业拟向京能云泰提供借款不超过 3 亿元，借款利率不低于贷款市场报价利率，具体期限及利率以最终签订合同为准，资金按需分笔支付。

（二）审议情况

2026 年 4 月 22 日，公司召开第十届董事会第三次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2026 年融资计划的议案》，尚需提交股东会审议。

（三）资助目的

为支持项目公司经营发展，满足房地产项目开发建设及偿债需要，本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用。

本次财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

名称：北京京能云泰房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91110102MA018ABA05

成立时间：2017年10月24日

注册地：北京市密云区阳光街400号院3号楼11层1单元1101等[835]套(8号楼1层101)

主要办公地点：北京市密云区阳光街400号院

法定代表人：李凌晓

注册资本：17.45亿元

经营范围：房地产开发；销售本企业开发的商品房；物业管理。

截至2025年12月31日，京能云泰经审计的资产总额13.08亿元、负债总额6.28亿元、净资产6.80亿元、净利润-5.27亿元、资产负债率47.98%。

主要股东：公司持股51%，北京能源集团有限责任公司持股49%。

三、财务资助协议的主要内容

本次财务资助事项尚未签署相关协议，公司将根据进展情况，依法依规及时履行信息披露义务。

四、财务资助风险分析及风控措施

为保障借款能够及时收回，公司将密切关注京能云泰经营情况及财务状况，随时监控京能云泰资金安排及资金使用效率，严控各项成本费用支出，加快项目回款，按时归还借款本息。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次对控股子公司京能云泰提供财务资助，主要是为满足其生产经营所需的资金需求，有利于整体降低公司财务费用。公司对京能云泰具有实际控制权，能够对资金的使用有效监督，控制资金使用风险，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，被资助对象资信情况正常，具备偿债能力。因此，同意公司对京能云泰提供总额不超过人民币3亿元的财务资助事项。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司及其下属全资、控股子公司提供财务资助合计为人民币 6.54 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 44.18%；公司及其下属全资、控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供财务资助；公司不存在逾期未收回的财务资助情形。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日