

京能置业向京能集团全资子公司 申请委托贷款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向大股
东京能集团全资子公司---北京源深节能技术有限责任公司申请委托
贷款 5000 万元人民币。

本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。

上述事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：

一、关联交易概述

1、经公司第六届董事会第三十一次临时会议审议，在 2 名关联
董事回避表决的情况下，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权同意公司
向大股东京能集团全资子公司---北京源深节能技术有限责任公司申
请委托贷款 5000 万元人民币，借款期限 1 年，借款年利率 10%。根
据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，按照连续十二个月
内累计计算原则，公司与同一关联人的累计关联交易金额已超过董事
会审批权限，故此议案尚需提交公司股东大会进行审议。

2、本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：

独立董事认为：本次贷款符合法律法规的相关规定，不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。本次交易有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第六届董事会第三十一次临时会议审议。

3、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：

独立董事认为：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、交易对方情况介绍

北京源深节能技术有限责任公司成立于 1996 年，为京能集团全资控股二级企业，为本公司关联方。公司登记住所：北京市海淀区定慧北里 23 号蓝宏中心；法定代表人：聂继波；注册资金：人民币 34000 万元；经营范围：工业节能、建筑节能、绿色照明、节能技术应用与推广、节能方案咨询、能源审计与评估、能源站投资建设运营等。

三、交易的主要内容

（一）交易标的概况

标的概况详见“一、关联交易概述 1、”

（二）交易方式及主要内容

1、交易价款

贷款 5000 万元人民币。

2、支付期限和方式

贷款期限起始日一次性提取本金。

3、交易正式生效的条件

经双方权力机构批准。

四、交易目的及交易对公司的影响

通过本次交易获取资金，有利于公司项目开发。

五、备查文件

- 1、京能置业第六届董事会第三十一次临时会议决议
- 2、独立董事事前认可意见
- 3、独立董事意见

特此公告。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2012年6月6日