

## 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十五次会议的会议通知和会议材料于 2022 年 10 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 10 月 18 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 1 层多媒体会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：

### 一、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源公司或资助对象）成立于 1998 年，注册资本 14,500 万元，主营业务为施工总承包，其资质等级为房屋建筑施工总承包一级，公司持有其 80% 的股权，北京空港天宏人才服务中心有限公司（以下简称空港天宏）为天源公司另一股东，股权比例为 20%。

为满足天源公司资金周转及日常经营需求，经天源公司申请，公司拟对前期向天源公司提供的一笔借款进行展期，同时新增一笔借款，具体情况如下：

#### （一）借款展期情况

公司于 2021 年 12 月按股权比例向天源公司提供了 2,000 万元借款，北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开发）按空港天宏所持天源公司股权比例同比例向天源公司提供借款 500 万元，鉴于上述借款即将到期，经天源公司向公司及空港开发申请，公司拟将对上述借款进行展期，空港开发同时进行展期，借款

展期期限一年，借款展期利率 4.35%。

## （二）新增借款情况

公司拟按照股权比例向天源公司提供 5,000 万元借款，借款期限一年，借款利率 4.35%。天源公司另一股东空港天宏的实际控制人空港开发按空港天宏所持天源公司股权比例同比例向天源公司提供借款 1,250 万元，借款期限一年，借款利率 4.35%。

内容详见 2022 年 10 月 19 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，该议案将由董事会提交股东大会审议。

## 二、《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

公司控股子公司天源公司成立于 1998 年，注册资本 14,500 万元，主营业务为施工总承包，其资质等级为房屋建筑工程施工总承包一级，公司持有其 80% 的股权，空港天宏为天源公司另一股东，股权比例为 20%。

为补充流动资金，缓解资金压力，保证工程正常施工，天源公司拟向北京农投商业保理有限公司（以下简称农投保理）申请应收工程款保理授信业务，授信额度人民币 6,000 万元，保理利率预计为 8.5-9.5% 之间，授信期限一年。

上述担保额度 6,000 万元按天源公司两股东股权比例分配，公司应为其中 4,800 万元提供担保，空港天宏应为 1,200 万元提供担保，根据空港天宏 2022 年 6 月 30 日财务报表，截至 2022 年 6 月 30 日，空港天宏总资产 4,737.79 万元，净资产 658.74 万元；2022 年 1 至 6 月实现营业收入 2,951.80 万元，实现净利润-24.10 万元。空港天宏资产规模无法与其应提供的 1,200 万元担保额匹配，为保证天源公司本次向农投保理申请授信事项的顺利实施，公司拟为天源公司向农投保理申请授信事项提供全额担保，即担保额度不超过 6,000 万元，空港天宏的实际控制人空港开发按空港天宏持有的天源公司 20% 的股权比例为本次担保提供反担保。由于空港天宏为公司控股股东空港开发的全资子公司，本次公司为

天源公司提供全额担保构成关联交易。

为保证公司权益，由空港天宏实际控制人空港开发按空港天宏持有的天源公司 20%的股权比例为本次担保提供反担保。反担保范围及金额为公司按照《保证合同》履行的保证责任，包括代债务人向债权人支付款项及由此产生的垫付利息（含复利）、罚息、违约金、损害赔偿金等以及实现反担保权利而导致的一切费用的 20%（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费及审计评估费、保全费、保全担保费等）。反担保期限为自反担保合同生效之日始至天源公司借款清偿完毕或公司向空港开发追偿因承担担保责任而支付 20%的款项、利息及费用完毕之日止。

内容详见 2022 年 10 月 19 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《公司关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。

此议案四票赞成、零票反对、零票弃权（关联董事韩剑先生、陈文松先生、张政先生回避表决），此议案获准通过，该议案将由董事会提交股东大会审议。

### 三、《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 11 月 3 日下午 15:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 1 层多媒体会议室召开公司 2022 年第五次临时股东大会。

内容详见 2022 年 10 月 19 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，将由董事会负责召集召开公司 2022 年第五次临时股东大会。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2022 年 10 月 18 日