

北京空港科技园区股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会

会 议 资 料

2022 年 11 月

目 录

- 一、 关于为控股子公司提供财务资助的议案
- 二、 关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案

议案一：

关于为控股子公司提供财务资助的议案

各位股东及授权代表：

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）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工程施工总承包一级，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、财务资助情况概述

（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%。

本次向天源公司提供财务资助事项不会影响公司的正常业务开展及资金使用，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。

同时，本次公司与关联人按股权比例向与关联人共同投资的控股子公司提供财务资助事项未构成关联交易。

本次财务资助对象天源公司为公司直接控股 80%的子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。因此，本次财务资助事项风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

二、财务资助对象基本情况

(一) 资助对象名称：北京天源建筑工程有限责任公司；

(二) 统一社会信用代码：91110113633699173P；

(三) 成立时间：1998 年 05 月 04 日；

(四) 注册地点：北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号；

(五) 法定代表人：李治国；

(六) 注册资本：14,500 万元；

(七) 施工总承包；专业承包；劳务分包；工程造价咨询；招投标代理；技术咨询；工程监理；工程项目管理；城市园林绿化施工；租赁建筑工程机械设备；保洁服务；销售建筑材料（不含砂石及砂石制品）、金属制品、装饰材料、五金产品（不含电动自行车）、家用电器、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用杂品、金属材料（不含电石、铁合金）、日用品、机械设备、办公用品；销售食品；工程设计；普通货运；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理〔仅限餐厨（含废弃油脂）垃圾处理、建筑垃圾消纳〕。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(八) 最近一年及一期主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，天源公司资产总额 110,962.98 万元，负债总额 108,799.03 万元（其中银行贷款总额 22,049.62 万元，流动负债总额 107,887.62

万元），净资产 2,163.94 万元，资产负债率 98.05%。2021 年 1-12 月实现营业收入 82,587.01 万元，净利润-11,247.87 万元。（上述数据已经审计）

截至 2022 年 6 月 30 日，天源公司资产总额 105,291.77 万元，负债总额 104,734.17 万元（其中银行贷款总额 22,599.00 万元，流动负债总额 103,955.66 万元），净资产 557.60 万元，资产负债率 99.47%。2022 年 1-6 月实现营业收入 16,495.27 万元，净利润-1,606.34 万元。（上述数据未经审计）

（九）影响资助人偿债能力的重大或有事项

截至目前，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（十）被资助对象资信情况：

经核实，天源公司资信状况良好，未被列入失信被执行人名单。

（十一）被资助对象股东情况：

股东名称	股权比例	关联关系	履行义务情况
北京空港科技园区股份有限公司	80%		
北京空港天宏人才服务中心有限公司	20%	为公司控股股东空港开发的全资子公司，为公司关联人。	由空港开发按空港天宏持股比例提供同比例财务资助
合计	100%		

（十二）公司在上一会计年度对资助对象提供财务资助的情况：2021 年度，公司为天源公司提供的财务资助共计 20,500 万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、财务资助协议的主要内容

（一）借款展期协议

1. 资 助 方：北京空港科技园区股份有限公司；
2. 资助对象：北京天源建筑工程有限责任公司；
3. 资助方式：有息借款展期；
4. 资助金额：2,000 万元；

5. 借款展期期限：1 年；
6. 借款展期利率：4.35%；

公司与天源公司尚未签订借款展期协议，具体内容以实际签署的借款展期协议为准。

（二）新增借款协议

1. 资 助 方：北京空港科技园区股份有限公司；
2. 资助对象：北京天源建筑工程有限责任公司；
3. 资助方式：提供有息借款；
4. 资助金额：5,000 万元；
5. 资助期限：1 年；
6. 资助利率：4.35%；
7. 资金用途：补充流动资金；

公司与天源公司尚未签订借款协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次公司向天源公司提供财务资助不会对公司的正常经营活动造成不利影响。天源公司为公司控股子公司，经营情况稳定，同时其另一股东的实际控制人同比例提供财务资助，风险处于可控范围内。公司将及时对财务资助款项的使用进行跟踪管理，规范其资金的使用，确保资金安全。

五、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司对外提供财务资助总余额为 79,147.29 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 64.89%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 26,097.29 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 21.40%。

公司对外提供财务资助总余额明细情况如下：

单位：万元 币种：人民币

资助对象	借款余额	与公司关系
北京天源建筑工程有限责任公司	24,000（注 1）	控股子公司
北京空港天瑞置业投资有限公司	21,590	全资子公司
北京诺丁山置业有限公司	7,180	控股子公司
北京空港天慧科技发展有限公司	280	全资子公司
北京电子城空港有限公司	9,297.29	参股公司
北京空港亿兆地产开发有限公司	16,800（注 2）	关联人
合计	79,147.29	

注 1：截至目前，公司为天源公司提供的借款余额为 24,000 万元，其中包含本次为天源公司提供借款；

注 2：公司于 2020 年将所持有的北京空港亿兆地产开发有限公司（以下简称亿兆地产）80%股权转让给公司控股股东空港开发全资子公司北京空港物流基地开发有限公司，上述借款余额均为股权转让前公司为亿兆地产经营发展提供的借款，截至目前，亿兆地产按照公司与其签订的《还款协议》正常履约。

公司对外提供的财务资助不存在逾期未收回的情形。

本议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，并取得公司独立董事同意的独立意见。

请各位股东及授权代表审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2022 年 11 月 3 日

议案二：

关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案

各位股东及授权代表：

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）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，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。

不包括本次关联交易，过去 12 个月，公司与空港开发进行的关联交易共 13 次，累计金额 57,813.02 万元；公司与空港天宏未发生交易。

一、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

天源公司另一股东空港天宏为公司控股股东空港开发的全资子公司，为公司关联人。

（二）关联人基本情况

1. 空港开发基本情况

企业名称：北京空港经济开发有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市顺义区天竺空港工业区内

法定代表人：赵志齐

注册资本：31,800 万元人民币

成立时间：1993 年 09 月 15 日

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品零售；电气设备修理；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；建筑材料销售；物业管理；园区管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；航空国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会

截至 2021 年 12 月 31 日，空港开发总资产 700,065.68 万元，归母净资产 137,469.65 万元；2021 年度实现营业收入 151,983.95 万元，实现净利润-11,323.18 万元（上述数据已经审计）。

截至 2022 年 6 月 30 日，空港开发总资产 559,755.01 万元，归母净资产 136,946.83 万元；2022 年 1 至 6 月实现营业收入 95,377.97 万元，实现净利润-5,535.53 万元（上述数据未经审计）。

2. 空港天宏基本情况

企业名称：北京空港天宏人才服务中心有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 28 号蓝天大厦二层西南侧

法定代表人：门振权

注册资本：200 万元人民币

成立时间：2003 年 04 月 22 日

主营业务：人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询、人才推荐、人才招聘、人才培养、人才测评；劳务派遣；保洁服务；人工搬运；人员培训；接受委托从事劳务服务；商业信息咨询（中介服务除外）；婚姻介绍（涉外婚姻除外）；家庭服务；物业管理；停车场管理服务；委托加工电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：北京空港经济开发有限公司

截至 2021 年 12 月 31 日，空港天宏总资产 4,109.30 万元，净资产 680.98 万元；2021 年度实现营业收入 5,913.30 万元，实现净利润 93.26 万元（上述数据已经审计）。

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（上述数据未经审计）。

二、被担保人的基本情况

（一）被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司

（二）注册地点：北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号

（三）法定代表人：李治国

（四）经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；工程造价咨询；招标投标代理；技术咨询；工程监理；工程项目管理；城市园林绿化施工；租赁建筑工程机械设备；保洁服务；销售建筑材料（不含砂石及砂石制品）、金属制品、装饰材料、五金产品（不含电动自行车）、家用电器、电子产品、化工产

品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用杂品、金属材料（不含电石、铁合金）、日用品、机械设备、办公用品；销售食品；工程设计；普通货运；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理〔仅限餐厨（含废弃油脂）垃圾处理、建筑垃圾消纳〕。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（五）财务状况：

截至 2021 年 12 月 31 日，天源公司资产总额 110,962.98 万元，负债总额 108,799.03 万元（其中银行贷款总额 22,049.62 万元，流动负债总额 107,887.62 万元），净资产 2,163.94 万元，资产负债率 98.05%。2021 年 1-12 月实现营业收入 82,587.01 万元，净利润-11,247.87 万元。（上述数据已经审计）

截至 2022 年 6 月 30 日，天源公司资产总额 105,291.77 万元，负债总额 104,734.17 万元（其中银行贷款总额 22,599.00 万元，流动负债总额 103,955.66 万元），净资产 557.60 万元，资产负债率 99.47%。2022 年 1-6 月实现营业收入 16,495.27 万元，净利润-1,606.34 万元。（上述数据未经审计）

（六）被担保对象与公司关系

天源公司为公司控股子公司，具体出资额及股权比例见下表：

股东名称	出资金额（万元）	股权比例
北京空港科技园区股份有限公司	11,600	80%
北京空港天宏人才服务中心有限公司	2,900	20%
合计	14,500	100%

三、《保证合同》及《反担保合同》的主要内容及履约安排

（一）《保证合同》

公司为天源公司上述向农投保理申请授信事项提供保证担保，保证方式为连带责任保证，具体履约安排为：公司为天源公司向农投保理申请授信事项提供担保，保证期间为至主债务履行期届满之日后三年止。

（二）《反担保合同》

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。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

此次担保发生后，公司累计签订担保合同的金额为人民币 89,300 万元（包括本次公司为天源公司向农投保理申请 6,000 万元授信提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的 73.22%，均为公司为天源公司向金融机构申请授信提供的担保，无对外逾期担保。

上述担保额为公司与金融机构签署的最高保证合同中约定的最高额度，实际担保额以天源公司实际借款发生额为准，截至目前，公司为天源公司实际提供担保的余额为 19,000 万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的 15.58%。

截至会议召开日，公司为天源公司向金融机构申请授信与相关金融机构签署的最高保证合同约定担保额及实际发生额情况详见下表：

单位：万元 币种：人民币

项目 序号	贷款银行	性质	最高保证合 同担保额度	担保余额	担保主债权期限
1	江苏银行北京分行	短期借款	7,000.00	6,000.00	2022-1-5 至 2023-9-21
2	浦发银行北京分行	短期借款	4,000.00	4,000.00	2022-8-19 至 2023-8-18
3	华夏银行顺义支行	短期借款	6,500.00	6,500.00	2022-8-15 至 2023-8-15
4	永赢金融租赁有限公司	抵押担保业务	5,000.00	2,500.00	2021-12-24 至 2022-12-24
合计			22,500.00	19,000.00	

五、本次公司为控股子公司提供担保暨关联交易对上市公司的影响

公司本次为控股子公司天源公司申请授信事项提供担保,是为满足其正常生产经营的需要,天源公司生产经营正常,具有良好的偿债能力。同时,为保证公司权益,进一步降低风险,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持有的天源公司 20%的股权比例为本次担保提供反担保。综上,本次担保风险可控,有利于天源公司顺利开展融资计划,满足其生产经营所需,符合公司发展经营需要。

六、本次公司为控股子公司提供担保暨关联交易的审议程序

《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》已经公司第七届董事会审计委员会第二十一次会议、第七届董事会第二十五次会议审议通过,并取得公司独立董事同意的事前认可及独立意见。

七、本次公司为控股子公司提供担保暨关联交易的授权

公司董事会提请公司股东大会授权公司总经理代表公司签署本次为天源公司向农投保理申请授信事项及与空港开发办理反担保事项的相关合同及文件,授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2022 年 11 月 3 日