

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临2023-002

## 北京空港科技园区股份有限公司 关于财务资助对象所有者权益预计情况的提示性公告

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)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财务资助对象)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,天源公司股权结构如下:

单位:万元 币种:人民币

股东名称	出资金额	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%

经公司财务部门审慎测算,预计截至2022年末,天源公司所有者权益为负值。

### 一、公司对天源公司提供财务资助及担保情况

截至本公告披露日,公司按股权比例(80%)向天源公司提供财务资助本息余额2.27亿元,天源公司另一股东北京空港天宏人才服务中心有限公司(以下简称空港天宏)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)按空港天宏所持天源公司股权比例同比例向天源公司提供财务资助。财务资助利率为银行同期贷款基准利率【贷款限一年以内(含一年),利率4.35%;贷款期限一年至五年(含五年),利率4.75%】。

公司为天源公司提供银行借款担保余额2.31亿元,担保具体明细如下:

金融机构名称	担保总额 (万元)	担保余额 (万元)	担保开始日期	到期日
江苏银行北京分行	7,000.00	2918.56	2023.1.17	2024.1.16
		1,000.00	2022.9.22	2023.9.21
		2,000.00	2022.8.17	2023.8.16
浦发银行北京分行	4,000.00	4,000.00	2022.8.19	2023.8.18
华夏银行顺义支行	6,500.00	6,500.00	2022.8.15	2023.8.15
北京银行天竺支行	10,000.00	6673.94	2022.11.8	2024.1.18
合计	27500.00	23092.5		

## 二、关于天源公司所有者权益为负的原因

(一) 受新冠疫情，劳务、材料及专业分包成本不断上涨，叠加开发建设领域市场萎缩等因素影响，天源公司近两年新签订的施工合同额有所减少，营业收入明显下降。

(二) 受建设单位资金紧张影响，天源公司建设项目回款周期延长，导致经营性现金流入不能满足日常经营，为此天源公司采取向外部金融机构融资及内部股东借款的方式满足其日常经营所需资金，导致财务成本增加。

针对天源公司经营现状和财务情况，公司多措并举，从提质增效和保证现金流稳定等方面入手，促进天源公司经营业绩改善。在提升产值与降低成本两端同时发力，一方面，积极拓展业务领域，在平稳推进其主营业务的基础上，向园林绿化等领域探索。另一方面，深化企业改革，与行业专业机构合作，对天源公司的业务流程进行全面优化梳理，特别是在项目管理方面，推行项目经理经营责任制，按照权利、义务、责任、风险相统一，约束与激励并举的原则制定相应管理办法与考核办法，确保在合理降低成本的前提下提升项目的整体利润率。

资金方面，一方面在控股股东的支持下，加快已完工项目的结算进度。另一方面成立催收专班加大力度、多种手段催收各项目应收款项，利用一切资源密切跟踪应收方资金动态，对于协商催要效果不佳的应收账款充分利用司法诉讼的方式，加速回收应收款项。

在内抓管理、外促回款的同时，继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，及时归还到期贷款。

上述措施虽然取得了一定的积极效果，但受市场环境、新冠疫情等因素影响，

天源公司 2022 年营业收入进一步下降，项目毛利率较以前年度并未有明显改善，从而造成 2022 年度持续亏损，导致所有者权益为负的情况出现。

### **三、公司董事会关于对天源公司偿债能力和财务资助回收风险的判断及风险防控措施**

（一）因受市场环境、新冠疫情等因素影响，被资助对象天源公司预计截至 2022 年 12 月 31 日所有者权益为负，但随着房地产行业、疫情防控政策不断优化调整等大环境改善影响，天源公司不断调整经营思路，密切关注合作企业的财务状况及业务规模，选择信誉良好、实力雄厚的建设单位合作，确保项目毛利率达到同行业水平，不断改善天源公司资产负债结构。

（二）公司及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财务资助，有助于天源公司正常运营和管理，对于部分长账龄的款项陆续收回，表明天源公司采取的应收款回收措施有效。下一步，天源公司将不断评估调整完善各项催收手段，实现应收账款的回收。

（三）公司将加强对天源公司的管理力度，促进经营目标达成，推进项目结算加快回笼资金，天源公司未出现借款逾期情况，公司据此判断能够收回对其借款。

### **四、风险提示及其他相关说明**

（一）天源公司上述关于截至 2022 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益的预计，仅是公司财务部门初步测算的结果，未经年审注册会计师审计，具体财务数据以公司 2022 年年度报告披露数据为准。

（二）2023 年，预计天源公司受新冠疫情影响降低、房地产行业融资政策放宽影响，未来经营环境有所改善，且公司已向天源公司增派专业管理人员，加强项目管理及资金管控，同步调整其经营思路，但天源公司上游发包方的流动性风险仍未完全消除，天源公司存量项目结算及应收款项回收仍然存在不确定性。

2023 年，公司将努力提高其他业务板块的经营业绩，包括不断扩大自持物业规模，联合专业机构建立智慧园区系统，提高自持物业的收益率；另外，对公

司投资项目进行全面评估梳理，根据评估梳理结果对相关项目进行合理处置，回流资金，从而最大程度降低天源公司业绩对公司整体业绩的影响。

（三）公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2023年1月30日