

# 北京空港科技园区股份有限公司

## 2023 年第五次临时股东大会

### 会 议 资 料

2023 年 12 月

# 目 录

2023 年第五次临时股东大会会议须知 .....	1
2023 年第五次临时股东大会会议议程 .....	3
议案一：关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案 .....	4

## 2023 年第五次临时股东大会会议须知

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）为维护投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

### 一、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续；

（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

三、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容应围绕本次股东大会议案，经股东大会主持人许可后方可发言。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。

四、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、

表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

五、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

六、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

## 2023 年第五次临时股东大会会议议程

- 一、与会人员签到；
- 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
- 三、选举计票、监票人员；
- 四、宣读本次会议议案内容：  
    《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
- 五、股东或授权代表发言及提问；
- 六、对议案进行表决；
- 七、统计表决结果；
- 八、宣布表决结果；
- 九、宣读大会决议；
- 十、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
- 十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
- 十二、大会主持人宣布会议结束。

## 议案一：关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

各位股东及授权代表：

### 一、本次财务资助暨关联交易事项概述

为满足公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）的资金周转及日常经营需要，公司拟向控股子公司天源建筑提供借款人民币 10,000.00 万元，本次借款期限为不超过 2 年（以实际发放日起计算），年利率不低于 4.35%，结合空港股份动态资金成本于借款前由双方确认。

本次向天源建筑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。天源建筑的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）为公司的关联法人。空港天宏由于自身资金不足的原因，本次未同比例向天源建筑提供财务资助。本次财务资助事项构成向与关联人共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助属于关联交易。

不包括本次关联交易，过去 12 个月，公司与北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开发）及其控制的企业进行的关联交易共 26 次，累计金额 62,970.08 万元，均根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。

依照现行《公司章程》的相关规定，本次财务资助事项尚需提交股东大会批准。

### 二、关联方介绍

#### （一）关联关系介绍

空港天宏为空港开发的全资子公司为公司的关联法人。

## （二）关联人基本情况

企业名称：北京空港天宏人才服务中心有限公司

社会统一信用代码：91110113749372877L

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 4 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。

截至 2022 年 12 月 31 日，空港天宏总资产 4,774.68 万元，净资产 903.93 万元；2022 年度实现营业收入 3,781.52 万元，实现净利润 166.01 万元（上述数据已经审计）。

截至 2023 年 6 月 30 日，空港天宏总资产 8,866.40 万元，净资产 962.07 万元；2023 年 1 至 6 月实现营业收入 1,940.18 万元，实现净利润 42.70 万元（上述数据未经审计）。

## 三、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：

币种：人民币 单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (已经审计)
资产总额	103,062.20	98,690.31
负债总额	116,311.89	105,481.77
净资产	-13,249.70	-6,791.46
资产负债率	112.86%	106.88%
项目	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (已经审计)
营业收入	17,803.13	34,770.74
净利润	-6,458.24	-8,955.40

（注：以上数据为天源建筑合并口径数据）

（九）影响资助人偿债能力的重大或有事项

截至本公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。



## (十) 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。	未向天源建筑按照其股权比例提供财务资助
合计	100%		

截至 2023 年 6 月 30 日，空港天宏总资产 8,866.40 万元，负债总额 7,904.33 万元，净资产 962.07 万元；2023 年 1 至 6 月实现营业收入 1,940.18 万元，实现净利润 42.70 万元。空港天宏资产规模及资金情况无法为天源建筑按照股权比例提供 2,500 万元的额财务资助。

(十一) 公司在上一会计年度对资助对象提供财务资助的情况：2022 年度，公司为天源建筑提供的财务资助共计 19,000 万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

**四、财务资助协议的主要内容**

- (一) 资 助 方：北京空港科技园区股份有限公司；
- (二) 资助对象：北京天源建筑工程有限责任公司；
- (三) 资助方式：提供有息借款；
- (四) 资助金额：10,000 万元；
- (五) 借款期限：不超过 2 年；
- (六) 借款利率：不低于 4.35%，结合空港股份动态资金成本于借款前由双方确认；

公司与天源建筑尚未签订借款协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。

**五、财务资助风险分析及风控措施**

本次公司向天源建筑提供财务资助不会对公司的正常经营活动造成不利影响，本次交易后公司对天源建筑提供财务资助余额为 29,000 万元。天源建筑为

公司控股子公司，公司持有其 80% 股权，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司在提供资助的同时，将加强对控股子公司的日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对其财务、资金管理等风险控制，确保公司的资金安全。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。

#### 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，公司对外提供财务资助总余额为 77,520.08 万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的比例为 65.27%；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 9,297.29 万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的比例为 7.83%。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	29,000.00	控股子公司
北京空港天瑞置业投资有限公司	32,042.79	全资子公司
北京诺丁山置业有限公司	7,180.00	控股子公司
北京电子城空港有限公司	9,297.29	参股公司
合计	77,520.08	\

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三十九次会议审议通过，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

2023 年 12 月 13 日