

## **北京空港科技园区股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告**

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。

### **重要内容提示：**

● 资助对象：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）控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑或资助对象）；

● 资助方式：有息借款展期；

● 资助金额：借款展期共计 7,000 万人民币；

● 资助期限：1 年；

● 资助利率：4.35%；

● 本次为控股子公司提供财务资助为公司向与关联方共同投资的公司按股权比例提供财务资助，本次交易不构成关联交易；

● 履行的审议程序：本事项经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，因天源建筑最近一期财务报表显示资产负债率超过 70%，此事项尚需公司股东大会审议。

公司控股子公司天源建筑成立于 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）为天源建筑另一股东，股权比例为 20%。

为满足天源建筑资金周转及日常经营需求，经天源建筑申请，公司拟对前期向天源建筑提供的两笔借款进行展期，具体情况如下：

### **一、财务资助事项概述**

公司分别于 2022 年 11 月、2022 年 12 月按股权比例向天源建筑提供了 5,000 万元、2,000 万元借款，公司控股股东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建筑股权比例同比例向天源建筑提供借款 1,750 万元，鉴于上述借款即将到期，经天源建筑向公司及空港开发申请，公司拟与空港开发一同对上述两笔借款进行展期，借款展期期限一年，借款展期利率 4.35%。

公司于 2023 年 10 月 18 日召开公司第七届董事会第三十七次会议，以七票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》，同意上述两笔借款展期及提供财务资助事项，该事项尚需公司股东大会审议批准。

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。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。

## 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：

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	103,062.19	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

（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）被资助对象资信情况：经核实，天源建筑不属于失信被执行人。

（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。	由空港开发按其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：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。

### 三、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：有息借款展期；
- (四) 资助金额：两笔借款分别为 5,000 万元及 2,000 万元；
- (五) 借款展期期限：1 年；
- (六) 借款展期利率：4.35%；

公司与天源建筑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。

#### **四、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，借款展期后公司对天源建筑提供财务资助余额仍为 19,000 万元，借款规模保持不变。天源建筑为公司控股子公司，公司持有其 80% 股权，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制，同时其另一股东的实际控制人同比例提供财务资助。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。

#### **五、董事会意见**

公司本次按股权比例为天源建筑提供财务资助，旨在支持其经营业务正常开展，天源建筑目前生产经营正常，由于业务需求及资金整体周转安排，向公司申请财务资助展期。同时，天源建筑另一股东空港天宏的实际控制人空港开发按股权比例向天源建筑提供财务资助，本次提供财务资助条件公允。董事会要求公司经营层加强天源建筑业务、资金使用等情况的监管，控制资金风险，确保公司资金安全。董事会同意本次公司按股权比例为天源建筑提供财务资助事项，并同意将《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》提交公司股东大会审议。

#### **六、独立董事意见**

公司本次为控股子公司天源建筑按照股权比例提供财务资助事项，严格按照有关法律法规履行了决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》《证券法》

等法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定；

公司本次按股权比例为天源建筑提供财务资助，是为满足其正常生产经营的需要，天源建筑生产经营正常，由于业务需求及资金整体周转安排，向公司申请财务资助展期。同时，天源建筑另一股东空港天宏的实际控制人空港开发按股权比例向天源建筑提供财务资助，本次提供财务资助事项条件公允；

综上，本次提供财务资助事项风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形，我们同意《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》，并提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

### 七、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 77,120.08 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 64.93%；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 18,897.29 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 15.91%。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	19,000.00	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
北京空港亿兆地产开发有限公司	9,600.00（注）	关联人
合计	77,120.08	

注：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北京空港经济开发有限公司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。2021 年 10 月 29 日，亿兆地产按照《还款协议》归还的本息 10,776.49 万元（其中本金：7,200 万元，利息：3,576.49 万元）。2022 年 10 月 28 日，亿兆地产按照《还款协议》归还的本息 11,093.17 万元（其中本金：7,200 万元，利息：3,893.17 万元）。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，已累计偿还公司上述借款本息共计约 23,869.66 万元。

公司对外提供的财务资助不存在逾期未收回的情形。

#### **八、上网公告附件**

独立董事关于为控股子公司提供财务资助展期事项的独立意见。

#### **九、备查文件**

公司第七届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2023 年 10 月 18 日