

北京空港科技园区股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会

会 议 资 料

2024 年 10 月

目 录

2024 年第五次临时股东大会会议须知	1
2024 年第五次临时股东大会会议议程	3
议案：关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案	4

2024 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证原件及复印件、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《空港股份关于召开 2024 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。

2024 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：
 1. 《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》；
- 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：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：

一、担保情况概述

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）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%。

为满足经营发展资金需要，天源建筑拟向江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称江苏银行）申请综合授信，额度上限为 4,000 万元，期限为 1 年，最高利率为一年期央行 LPR+155 个基点，具体授信额度及利率以银行最终审批为准。

上述授信额度 4,000 万元按天源建筑两股东股权比例分配，公司应为其中 3,200 万元提供担保，空港天宏应为 800 万元提供担保，根据空港天宏 2024 年 6 月 30 日财务报表，截至 2024 年 6 月 30 日，空港天宏总资产 13,056.20 万元，净资产 1,043.99 万元；2024 年 1 至 6 月实现营业收入 2,176.24 万元，实现净利润 1.17 万元。空港天宏资产规模无法与其应提供的 800 万元担保额匹配，为保证天源建筑本次向金融机构申请综合授信事项的顺利实施，公司拟为天源建筑向金融机构申请综合授信事项提供全额担保，即担保额度为主债权本金 4,000 万元及其所产生的其他费用（包括利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用）。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建筑 20%的股

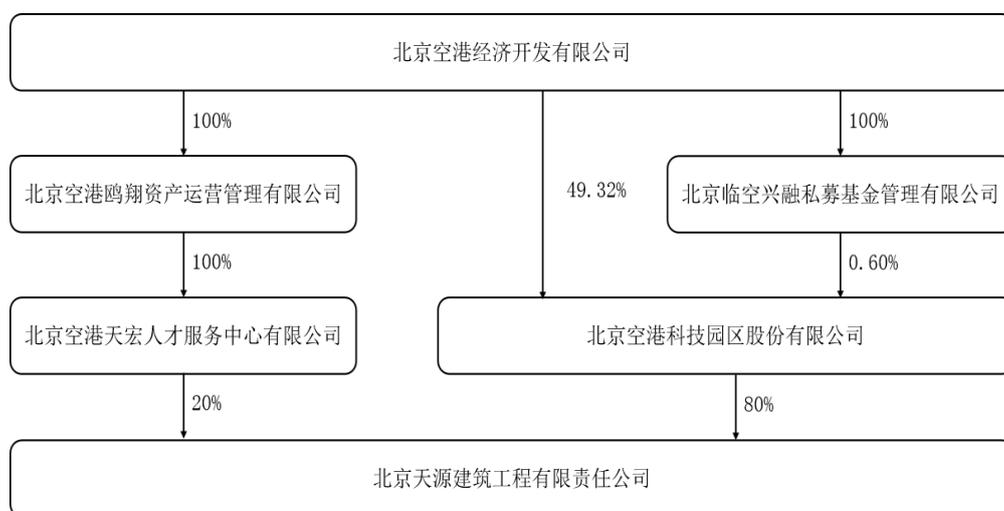
权比例为本次担保提供反担保。由于空港天宏为公司控股股东空港开发的全资子公司，本次公司为天源建筑提供全额担保构成关联交易。

不包括本次关联交易，截至目前过去 12 个月，公司与空港开发及其控制的企业进行的关联交易共 35 次，累计金额 57,151.53 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。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

天源建筑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，股权结构如下：



（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

社会统一信用代码：9111011310251810X4

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区内

法定代表人：安元芝

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：一般项目：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 2023 年 12 月 31 日，空港开发总资产 607,070.66 万元，归母净资产 104,032.14 万元；2023 年度实现营业收入 98,831.96 万元，实现净利润-35,481.58 万元（上述数据已经审计）。

截至 2024 年 6 月 30 日，空港开发总资产 593,492.45 万元，归母净资产 89,533.72 万元；2024 年 1 至 6 月实现营业收入 43,117.05 万元，实现净利润-17,363.78 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

社会统一信用代码：91110113749372877L

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：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 2023 年 12 月 31 日，空港天宏总资产 11,273.27 万元，净资产 1,026.93 万元；2023 年度实现营业收入 4,312.59 万元，实现净利润 113.95 万元（上述数据已经审计）。

截至 2024 年 6 月 30 日，空港天宏总资产 13,056.20 万元，净资产 1,043.99 万元；2024 年 1 至 6 月实现营业收入 2,176.24 万元，实现净利润 1.17 万元（上述数据未经审计）。

三、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）社会统一信用代码：91110113633699173P

（三）注册地址：北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号

（四）法定代表人：刘彦明

（五）经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程设计；电气安装服务；住宅室内装饰装修；建设工程监理；城市生活垃圾经营性服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；招投标代理服务；工程管理服务；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；家用电器零配件销售；

金属制品销售；电子产品销售；建筑材料销售；办公用品销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；日用杂品销售；五金产品零售；金属材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；电动汽车充电基础设施运营。（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。）

（六）财务状况：

币种：人民币 单位：万元

项目	2024年6月30日 (已经审计)	2023年12月31日 (已经审计)
资产总额	106,657.78	109,056.69
负债总额	101,590.79	98,325.51
净资产	5,066.99	10,731.18
资产负债率	95.25%	90.16%
项目	2024年1至6月 (已经审计)	2023年度 (已经审计)
营业收入	9,944.59	38,637.69
净利润	-5,664.19	-11,746.61

（注：以上数据为天源建筑合并口径数据）

（七）被担保对象与公司关系

天源建筑为公司控股子公司，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%

四、《保证合同》及《反担保合同》的主要内容及履约安排

（一）《最高额保证合同》

公司为天源建筑上述向金融机构申请综合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：公司为天源建筑向金融机构申请综合授信事

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建筑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。

五、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 21,000 万元（包括本次公司为天源建筑向金融机构申请 4,000 万元综合授信提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的 19.31%，均为公司为天源建筑向金融机构申请综合授信提供的担保，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，实际担保额以天源建筑实际借款发生额为准，截至目前，公司为天源建筑实际提供担保的余额为 13,745.83 万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的 12.64%。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司为天源建筑向金融机构申请综合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	4,000.00	2023-1-17 至 2024-12-20
2	北京银行天竺支行	短期借款	10,000.00	9,745.83	2024-2-9 至 2025-1-08
合计			17,000.00	13,745.83	

六、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

为确保天源建筑经营业务开展，公司拟为天源建筑本次向金融机构申请综合授信业务提供担保，担保本金金额不超过 4,000 万元。截至目前，公司为天源建筑实际提供担保的余额为 13,745.83 万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的 12.64%。

公司将密切关注天源建筑的经营状况，对于上述天源建筑融资款项的使用，要求天源建筑使用前上报公司经营层，得到公司经营层审批通过后方可使用。同时严格跟踪天源建筑项目建设及回款进展，必要时采取法律手段催讨纠纷款项，坚持“应诉尽诉”的原则，努力维护公司和全体股东的合法权益。

本次天源建筑向金融机构申请综合授信业务，天源建筑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建筑 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，有利于天源建筑顺利展开融资计划，满足其生产经营及偿还债务所需，符合公司发展经营需要。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议、第八届董事会第一次独立董事专门会议、第八届董事会第一次临时会议审议通过，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

2024 年 10 月 16 日