

北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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）第七届董事会第二十二次会议的会议通知和会议材料于 2022 年 7 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 7 月 22 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4 层会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：

一、《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司经理层提名，并从政治、素质、能力、经验等多方面进行综合考察，提议聘任柳彬先生为公司副总经理。任期与公司第七届董事会成员任职期限一致。

柳彬，男 1981 年 5 月出生，大学本科学历。曾任北京天竺空港工业开发公司投资服务部副部长、统计中心副主任；公司证券部部长。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

因经营发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信，额度为人民币捌仟万元整（¥80,000,000.00），综合授信期限为一年；向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，额度为人民币壹亿元整（¥100,000,000.00），综合授信期限为一年。

公司本次向上述银行申请综合授信事项由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）提供保证担保，公司无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

公司董事会授权公司总经理代表公司办理本次公司向上述银行申请综合授信事宜并签署相关合同及文件，授权期限自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、《关于支持服务业小微企业及个体工商户抗击疫情减免租金的议案》

根据《北京市人民政府国有资产监督管理委员会等 7 部门关于减免服务业小微企业和个体工商户房屋租金有关事项的通知》（京国资发[2022]5 号），北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会制定并发布了《顺义区人民政府国有资产监督管理委员会关于减免服务业小微企业和个体工商户承租区国资委监管企业房屋租金有关事项的通知》（顺国资发[2022]11 号）（以下简称《通知》），公司根据市、区两级文件精神，为扶持服务业小微企业和个体工商户发展，对符合条件、标准的承租方租金予以减免。

经公司审核，符合本次租金减免涉及承租方共计 82 家，合计减免金额约为 1,145.57 万元。

内容详见 2022 年 7 月 23 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司关于支持服务业小微企业及个体工商户抗击疫情减免租金的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

四、《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

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%。

受上年度新冠肺炎疫情、地产政策调控、融资环境收紧等多方因素影响，天源公司上游发包方资金链紧张，导致天源公司回款困难，为满足天源公司经营发展资金需要，天源公司拟向合作银行申请综合授信，其中江苏银行股份有限公司北京分行额度上限为 7,000 万元，中国工商银行股份有限公司北京分行额度上限为 5,000 万元，北京银行股份有限公司北京分行额度上限为 10,000 万元，上海浦东发展银行股份有限公司北京分行额度上限为 4,000 万元，天津银行股份有限公司北京分行额度上限为 5,000 万元，共计 31,000 万元，以上综合授信北京银行股份有限公司北京分行授信期限为 2 年，其余银行均为 1 年，最高利率基准上浮 30%以内。

上述担保额度 31,000 万元按天源公司两股东股权比例分配，公司应为其中 24,800 万元提供担保，空港天宏应为 6,200 万元提供担保，根据空港天宏 2022 年 3 月 31 日财务报表，截至 2022 年 3 月 31 日，空港天宏总资产 4,702.16 万元，净资产 624.25 万元；2022 年 1 至 3 月实现营业收入 1,612.44 万元，实现净利润-56.73 万元。空港天宏资产规模无法与其应提供的 6,200 万元担保额匹配，为保证天源公司本次向金融机构申请综合授信事项的顺利实施，公司拟为天源公司向上述金融机构申请综合授信事项提供全额担保，即担保额度不超过 31,000 万元。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。

为保证公司权益，由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，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。

公司将密切关注天源公司的经营状况，要求其加大应收账款的催收力度，目

前公司已督导天源公司成立专门机构处理应收账款回款事宜，对于上述天源公司融资款项的使用，要求天源公司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。同时严格跟踪天源公司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。

内容详见 2022 年 7 月 23 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

此议案四票赞成、零票反对、零票弃权。（关联董事韩剑先生、陈文松先生、张政先生回避表决）

五、《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 8 月 8 日下午 14:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 4 层会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

内容详见 2022 年 7 月 23 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日