

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2023-029

北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第五次临时会议决议公告

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）第七届董事会第五次临时会议的会议通知和会议材料于 2023 年 6 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 7 月 4 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及部分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《关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经营管理有限公司申请借款的议案》

公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）为满足经营发展资金需要，拟向北京市顺义区国有资本经营管理有限公司（以下简称国资公司）申请借款，额度为人民币 3,000 万元，利率 5.5%，期限一年，需由公司控股股东北京空港经济开发有限公司提供担保，天源建筑无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。根据国资公司要求，双方拟签署的《借款合同》由北京市中信公证处做强制执行公证，公证费用预计 2.2 万元。

公司将密切关注天源建筑经营状况，对于上述融资款项的使用，要求天源建筑使用上述款项前上报公司经营层，得到公司经营层审批通过后方可使用。

综上，天源建筑本次融资事项，旨在满足其经营发展资金需要，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，符合公司发展经营需要。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2023 年 7 月 4 日