

北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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”）第八届董事会第九次会议通知和会议材料于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2025 年 7 月 17 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及通讯方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及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。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》

为满足公司以及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”）经营发展的资金需求，根据公司、天源建筑财务状况及存量贷款情况，向五家银行申请综合授信业务，预计授信总额度不超过 46,000.00 万元，具体授信方案如下：

序号	借款主体	银行名称	授信额度 (万元)	授信期限	借款利率	增信方式
1	空港股份	江苏银行股份有限公司北京分行	10,000.00	1 年	不超过 4.0%	信用
2		渤海银行股份有限公司北京分行	20,000.00	1 年	不超过 4.0%	空港开发全额担保
3		广发银行股份有限公司北京望京支行	10,000.00	1 年	不超过 4.0%	5000 万元信用； 5000 万元空港开发担保。
4		中国银行股份有限公司北京分行	1,000.00	1 年	不超过 3.0%	信用
5	天源建筑	天津银行股份有限公司北京分行	5,000.00	1 年	不超过 5.0%	空港开发全额担保
合 计			46,000.00		-	

上述授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等（不含固定资产贷款），具体授信业务品种、授信额度及借款利率最终以各银行实际审批为准。

上述综合授信预计需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”）提供连带责任保证担保的授信额度为 3 亿元，公司及天源建筑无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

此议案七票同意、零票弃权、零票反对，此议案获准通过。

（二）《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

天源建筑为满足日常经营周转需求，确保生产经营工作的持续、稳健发展，拟向公司控股股东空港开发申请不超过 30,000 万元借款，并根据实际情况推进借款工作。具体情况如下：

（一）借款金额：不超过 30,000 万元；

（二）借款期限：不超过 1 年；

（三）借款利率：不超过 4.50%（以最终审批利率为准）；

公司及天源建筑无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

本事项已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过，并出具同意本事项的书面审核意见。

本事项已经公司第八届董事会第七次独立董事专门会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过，独立董事发表同意本事项的事前认可。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

此议案五票同意、零票弃权、零票反对（关联董事夏自景先生、吕亚军先生回避表决），此议案获准通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

内容详见同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 的《空港股份关于控股子公司向控股股东申请借款暨接受关联方财务资助的公告》。

三、《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

依照《公司章程》的相关规定，上述审议的事项中：议案二《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》超过董事会审议权限，经董事会审议通过后需提请股东大会审议。

提议于 2025 年 8 月 4 日下午 15:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号一层会议室召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

此议案七票同意、零票弃权、零票反对，此议案获准通过。

内容详见同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 的《空港股份关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

三、报备文件

- （一）空港股份第八届董事会第九次会议决议；
- （二）空港股份第八届董事会审计委员会第十次会议纪要；
- （三）空港股份第八届董事会第七次独立董事专门会议纪要。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日