

北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第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。

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”）第八届董事会第十二次会议通知和会议材料于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2025 年 11 月 25 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，其他高级管理人员列席了本次会议。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）《关于变更会计师事务所的议案》

本事项已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，将由公司董事会提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

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《空港股份关于变更会计师事务所的公告》。

（二）《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

为满足公司以及全资子公司北京空港天地物业管理有限公司（以下简称“天地物业”）经营发展的资金需求，根据公司财务状况及存量贷款情况，拟向六家银行申请综合授信业务，预计授信总额度不超过 44,000.00 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	盛京银行股份有限公司北京顺义支行	10,000.00	1 年	不超过 4.5%	以各银行最终审批为准，如需担保，拟由空港开发提供连带责任保证担保
2		大连银行股份有限公司北京分行	10,000.00	1 年	不超过 4.5%	
3		厦门国际银行股份有限公司北京分行	10,000.00	1 年	不超过 4.5%	
4		天津银行股份有限公司北京分行	10,000.00	1 年	不超过 4.5%	
5		中国银行股份有限公司北京分行	3,000.00	1 年	不超过 4.0%	
6	天地物业	兴业银行股份有限公司北京顺义支行	1,000.00	1 年	不超过 3.0%	空港股份提供连带责任保证担保（议案 6）
合 计			44,000.00			

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。

上述综合授信增信方式以各银行最终审批为准，空港股份授信事项如需担保拟由公司控股股东北京空港经济开发有限公司提供连带责任保证担保（担保范围包括授信本金人民币 4.3 亿元及相应利息、费用等，最终以担保方与各银行签订的《最高额保证合同》为准），公司无需提供抵质押等反担保措施。天地物业授信事项由空港股份提供连带责任保证担保（详见议案六）。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

（三）《关于公司 2025 年 1-9 月日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本事项已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议以两票赞成、零票反对、零票弃权（关联董事吕亚军先生回避表决）的表决结果审议通过，并出具同意本事项的书面审核意见（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《空港股份董事会审计委员会关于第八届董事会第十二次会议审议事项的书面审核意见》）。

本事项已经公司第八届董事会第八次独立董事专门会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过，并出具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。

此议案五票赞成、零票反对、零票弃权（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，将由公司董事会提交公司2025年第六次临时股东大会审议。

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2025年1-9月日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。

（四）《关于为控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》

本事项已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议以两票赞成、零票反对、零票弃权（关联董事吕亚军先生回避表决）的表决结果审议通过，并出具同意本事项的书面审核意见（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《空港股份董事会审计委员会关于第八届董事会第十二次会议审议事项的书面审核意见》）。

本事项已经公司第八届董事会第八次独立董事专门会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过，并出具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。

此议案五票赞成、零票反对、零票弃权（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，将由公司董事会提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议。

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《空港股份关于为控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》。

（五）《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，将由公司董事会提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

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《空港股份关于为参股公司提供财务资助展期的公告》。

（六）《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

公司全资子公司天地物业为满足经营发展的资金需求，根据其财务状况及存量贷款情况，向兴业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信，额度上限为 1,000 万元，授信期限为 1 年，利率不超过 3%，具体授信额度及利率以银行最终审批为准（详见议案二）。

上述天地物业融资事项需由公司提供连带责任保证担保，担保额度为主债权本金 1,000 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）。担保期间为自主合同项下债务履行期届满之次日起三年。如主合同约定债务人分期清偿债务，则每一笔债务到期日为该部分债务履行期限届满之日。如出现主合同债务提前到期的情形，则保证期间为主合同债务提前到期日之次日起三年。具体担保额度及担保期间均以公司与银行最终签订的保证合同内容为准。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，将由公司董事会提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

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《空港股份关于为全资子公司提供担保的公告》。

（七）《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2025 年 12 月 11 日下午 15:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号一层多媒体会议室召开公司 2025 年第六次临时股东会。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。将由董事会召集召开公司 2025 年第六次临时股东会。

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年第六次临时股东会的通知》。

三、报备文件

- （一）空港股份第八届董事会第十二次会议决议；
- （二）空港股份第八届董事会审计委员会第十三次会议纪要；
- （三）空港股份第八届董事会第八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 11 月 25 日