

## 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议通知和会议材料于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2025 年 12 月 15 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）《关于调整公司总部部门设置的议案》

为推进公司总部组织机构优化和职能完善，强化部室专业引领作用，确保公司各项战略规划的顺利实施，重塑组织职能、提升组织效率，公司拟对总部组织机构进行调整，调整后部室设置如下：

董事会办公室、股份财务部、安全管理部、企业管理部、风险控制部、资产运营部、招商发展部、审计稽核部、战略投资部、规划建设部、人力资源部、办公室。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

#### （二）《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

为满足公司及全资子公司北京天利动力供热有限公司（以下简称“天利动力”）、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”）

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，根据公司及子公司财务状况及存量贷款情况，拟向 8 家银行申请综合授信业务，预计授信总额度不超过 21,000.00 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	兴业银行股份有限公司北京顺义支行	10,000.00	1 年	不超过 4.5%	拟由空港开发担保，最终以银行实际审批为准
2	天利动力	中国银行股份有限公司北京天竺支行	1,000.00	1 年	不超过 3.0%	信用
3		中国光大银行股份有限公司北京顺义后沙峪支行	1,000.00	1 年	不超过 3.0%	
4		招商银行股份有限公司北京自贸试验区祥云小镇支行	1,000.00	1 年	不超过 3.0%	
5		上海浦东发展银行股份有限公司北京顺义支行	1,000.00	1 年	不超过 3.0%	
6		宁波银行股份有限公司北京顺义支行	1,000.00	1 年	不超过 3.0%	
7	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%	拟由空港开发担保，最终以银行实际审批为准
8	天地物业	中国银行股份有限公司北京自贸试验区临空经济核心区支行	1,000.00	1 年	不超过 2.5%	由空港股份提供连带责任保证担保，以银行最终审批为准，（详见议案三）
合 计			21,000.00			

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。空港股份及天源建筑授信事项如需担保拟由公司控股股东空港开发提供连带责任保证担保（担保范围包括授信本金人民币 15,000.00 万元及相应利息、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），公司及天源建筑无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。天地物业授信事项由空港股份提供连带责任保证担保。（详见议案三）。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

### （三）《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

天地物业为满足自身经营发展的资金需求，根据其财务状况及存量贷款情况，向中国银行股份有限公司北京自贸试验区临空经济核心区支行申请综合授信，额度上限为 1,000 万元，授信期限为 1 年，利率不超过 2.5%，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，本议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会将另行提请召开股东会。

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](http://www.sse.com.cn) 的《空港股份关于为全资子公司提供担保的公告》。

#### **（四）《关于控股子公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》**

前期，公司第八届董事会第三次临时会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，公司控股子公司天源建筑向公司控股股东空港开发申请 35,000 万元借款。2025 年 1 月 8 日，天源建筑与空港开发签订借款协议，借款金额 10,000 万元，借款期限 1 年，截至目前上述借款余额为 4,056.00 万元，该笔借款将于 2026 年 1 月 7 日到期。

根据天源建筑的资金情况及实际需要，经与空港开发协商，天源建筑申请将该笔借款展期。具体情况如下：

- （一）借款金额：4,056.00 万元；
- （二）借款期限：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十四次会议以两票赞成、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](http://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十三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九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。

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](http://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展期暨关联交易的公告》。

### 三、报备文件

- （一）空港股份第八届董事会第十三次会议决议；
- （二）空港股份第八届董事会审计委员会第十四次会议纪要；
- （三）空港股份第八届董事会第九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 12 月 15 日