北京空港科技园区股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会

会 议 资 料

2019 年 8 月

目 录

- 一、关于选举公司董事的议案
- 二、关于为控股子公司提供担保的议案

议案一：

北京空港科技园区股份有限公司 关于选举公司董事的议案

各位股东及授权代表：

鉴于贺锦雷先生因工作原因不再担任北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）董事，近日，公司董事会收到公司股东国开金融有限责任公司的董事提名案，提名熊韬先生（后附简历）为公司第六届董事会董事候选人，公司董事会提名委员会对熊韬先生的任职资格进行了严格审查，认为熊韬先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对董事的任职要求，公司董事会提名熊韬先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满止。

请各位股东及授权代表审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2019 年 8 月 5 日

附件：

个人简历

熊韬，男，1980 年 8 月出生，大学本科学历。曾任深圳华为（技术）有限公司北京研究所高级程序员，国际商业机器（中国）投资有限公司软件部销售经理，埃森哲中国有限责任公司管理咨询部咨询业务经理，国开金融有限责任公司历任高级经理、总经理助理，现任国开金融有限责任公司股权三部副总经理。

议案二：

北京空港科技园区股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的议案

各位股东及授权代表：

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% 的股份。北京空港物业管理集团（以下简称“空港物业集团”）为天源公司另一股东，持股比例为 20%。

为补充流动资金，缓解资金压力，天源公司拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请人民币 15,000 万元综合授信，期限一年；向华夏银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币 7,000 万元综合授信，期限一年；向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请人民币 5,000 万元综合授信，期限一年。

截至 2018 年 12 月 31 日，天源公司资产总额 951,230,933.58 元，负债总额 798,847,844.07 元（其中银行贷款总额 218,000,000.00 元，流动负债总额 798,847,844.07 元），净资产 152,383,089.51 元，资产负债率 83.98%。2018 年 1-12 月实现营业收入 1,083,186,799.05 元，净利润 439,175.46 元。（上述数据已经审计）

截至 2019 年 3 月 31 日，天源公司资产总额 886,677,988.72 元，负债总额 737,907,468.91 元（其中银行贷款总额 238,000,000.00 元，流动负债总额 737,907,468.91 元），净资产 148,770,519.81 元，资产负债率 83.22%。2019 年 1-3 月实现营业收入 173,980,843.49 元，净利润-3,612,569.70 元。（上述数据未经审计）

天源公司另一股东空港物业集团将按其股权比例为天源公司此次向上述银行申请综合授信事项提供担保，并为本次担保出具了担保函。

为支持天源公司经营发展，公司拟为其上述向银行申请综合授信事项提供担

保。此次担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币 44,000 万元（包括本次公司为天源公司向江苏银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京顺义支行及上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的 31.18%，其中：天源公司 39,000 万元，北京天保恒瑞置业投资有限公司 5,000 万元（公司已于 2018 年 12 月完成转让所持北京天保恒瑞置业投资有限公司全部股权，公司正配合北京天保恒瑞置业投资有限公司办理上述担保的解除手续），无对外逾期担保。

公司董事会授权公司总经理代表公司签署本次为天源公司向江苏银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京顺义支行及上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信提供担保的担保合同及相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

因天源公司截至 2019 年 3 月 31 日的资产负债率已经超过 70%，现将此次担保提交股东大会审议。

请各位股东及授权代表审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2019 年 8 月 5 日