

北京空港科技园区股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

2021 年 8 月

目 录

- 一、关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案
- 二、关于补选公司董事的议案

议案一：

关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案

各位股东及授权代表：

一、担保情况概述

为补充流动资金，缓解资金压力，北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“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”)拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请人民币 7,000 万元综合授信，期限一年；拟向北京银行股份有限公司天竺支行申请人民币 15,000 万元综合授信，期限一年；拟向天津银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币 5,600 万元(敞口金额 5,000 万元)综合授信，期限一年；拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请人民币 6,000 万元(敞口金额 5,000 万元)综合授信，期限一年；拟向北京农投商业保理有限公司申请人民币 6,000 万元国内商业保理综合授信，期限一年。

上述担保额度 38,000 万元按天源公司两股东股权比例分配，公司应为其中 30,400 万元提供担保，北京空港天宏人才服务中心有限公司(以下简称：“空港天宏”)应为 7,600 万元提供担保，根据空港天宏 2021 年 3 月 31 日财务报表，截止 2021 年 3 月 31 日，空港天宏总资产 4,210.34 万元，净资产 551.88 万元；2021 年 1 至 3 月实现营业收入 451.99 万元，实现净利润-3.79 万元(上述数据未经审计)。空港天宏资产规模无法与其应提供的 7,600 万元担保额匹配，为保证天源公司本次向金融机构申请综合授信事项的顺利实施，公司拟为天源公司向上述金融机构申请综合授信事项提供全额担保，即担保额度不超过 38,000 万元，由于空港天宏为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”)的全资子公司，本次公司为天源公司提供全额担保构成关联交易。

不包括本次关联交易，过去 12 个月，公司与空港开发进行的关联交易共 2

次，累计金额 223.42 万元；公司未与空港天宏发生交易。

空港天宏是天源公司另一股东，股权比例为 20%，为公司关联方，是公司控股股东空港开发的全资子公司，空港开发为本次担保提供反担保。

依照现行《公司章程》的相关规定，因天源公司 2021 年 3 月 31 日资产负债率超过 70%，本次担保超出董事会权限范围，尚需提交股东大会批准。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

天源公司另一股东空港天宏为公司控股股东空港开发的全资子公司，为公司关联人。

（二）关联人基本情况

1、空港开发基本情况

企业名称：北京空港经济开发有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市顺义区天竺空港工业区内

法定代表人：赵志齐

注册资本：18,800 万元人民币

成立时间：1993 年 09 月 15 日

主营业务：销售五金、交电（无线电发射设备除外）、化工、百货、建筑材料（不含砂石及砂石制品）；工业项目、工业技术、高科技工业的开发、咨询服务；土地开发；房地产开发；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限制公司经营或禁止的商品和技术除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会

截止 2020 年 12 月 31 日，空港开发总资产 721,686.63 万元，归母净资产 150,692.85 万元；2020 年度实现营业收入 165,685.58 万元，实现净利润

-18,358.12 万元（上述数据已经审计）。

截止 2021 年 3 月 31 日，空港开发总资产 718,052.10 万元，归母净资产 146,148.69 万元；2021 年 1 至 3 月实现营业收入 38,999.79 万元，实现净利润 -1,067.14 万元（上述数据未经审计）。

2、空港天宏基本情况

企业名称：北京空港天宏人才服务中心有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 28 号蓝天大厦二层西南侧

法定代表人：门振权

注册资本：200 万元人民币

成立时间：2003 年 04 月 22 日

主营业务：人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询、人才推荐、人才招聘、人才培养、人才测评；劳务派遣；保洁服务；人工搬运；人员培训；接受委托从事劳务服务；商业信息咨询（中介服务除外）；婚姻介绍（涉外婚姻除外）；家庭服务；物业管理；停车场管理服务；委托加工电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：北京空港经济开发有限公司

截止 2020 年 12 月 31 日，空港天宏总资产 4,517.39 万元，净资产 587.72 万元；2020 年度实现营业收入 5,329.63 万元，实现净利润 59.84 万元（上述数据已经审计）。

截止 2021 年 3 月 31 日，空港天宏总资产 4,210.34 万元，净资产 551.88 万元；2021 年 1 至 3 月实现营业收入 451.99 万元，实现净利润-3.79 万元（上述数据未经审计）。

三、被担保人的基本情况

(一) 被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司

(二) 注册地点：北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号

(三) 法定代表人：胡文节

(四) 经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；工程造价咨询；招投标代理；技术咨询；工程监理；工程项目管理；城市园林绿化施工；租赁建筑工程机械设备；保洁服务；销售建筑材料（不含砂石及砂石制品）、金属制品、装饰材料、五金产品（不含电动自行车）、家用电器、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用杂品、金属材料（不含电石、铁合金）、日用品、机械设备、办公用品；销售食品；工程设计；普通货运；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理〔仅限餐厨（含废弃油脂）垃圾处理、建筑垃圾消纳〕。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(五) 财务状况：

截至 2020 年 12 月 31 日，天源公司资产总额 1,218,307,492.19 元，负债总额 1,086,955,900.52 元（其中银行贷款总额 152,000,000.00 元，流动负债总额 1,086,955,900.52 元），净资产 131,351,591.67 元，资产负债率 89.22%。2020 年 1-12 月实现营业收入 992,438,993.60 元，净利润 1,057,699.86 元。（上述数据已经审计）

截至 2021 年 3 月 31 日，天源公司资产总额 1,052,162,531.18 元，负债总额 920,823,731.15 元（其中银行贷款总额 182,000,000.00 元，流动负债总额 920,823,731.15 元），净资产 131,338,800.03 元，资产负债率 87.52%。2021 年 1-3 月实现营业收入 151,488,012.70 元，净利润-12,791.64 元。（上述数据未经审计）

(六) 被担保对象与公司关系

天源公司为公司控股子公司，具体出资额及股权比例见下表：

股东名称	出资金额（万元）	股权比例
北京空港科技园区股份有限公司	11,600	80%
北京空港天宏人才服务中心有限公司	2,900	20%
合计	14,500	100%

四、《保证合同》及《反担保合同》的主要内容及履约安排

（一）《保证合同》

公司为天源公司上述向金融机构申请综合授信事项提供保证担保，保证方式均为连带责任保证，具体履约安排为：公司为天源公司向江苏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司天竺支行、天津银行股份有限公司北京顺义支行、北京农投商业保理有限公司申请综合授信事项提供担保，保证期间为至主债务履行期届满之日后三年止。公司为天源公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信事项提供担保，保证期间为至主债务履行期届满之日后两年止。

（二）《反担保合同》

为保证公司权益，由空港天宏实际控制人空港开发为公司本次担保提供反担保。反担保额为公司按照授信事项与金融机构签订的保证合同所履行的保证责任，包括代债务人向债权人支付款项及由此产生的垫付利息（含复利）、罚息、违约金、损害赔偿金等以及实现反担保权利而导致的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费及审计评估费、保全费、保全担保费等）。反担保期限为自反担保合同生效之日始至天源公司借款清偿完毕或公司向空港开发追偿因承担担保责任而支付的所有款项、利息及费用完毕之日止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

此次担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币 46,550 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、北京银行股份有限公司天竺

支行、天津银行股份有限公司北京顺义支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行及北京农投商业保理有限公司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 37.37%，其中：天源公司 45,000 万元，北京天保恒瑞置业投资有限公司 1,550 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。截至 2021 年 6 月 30 日，北京天保恒瑞置业投资有限公司已按贷款合同归还本金 3,250 万元，归还利息 1,124.56 万元，借款余额 1,550 万元），无对外逾期担保。

六、本次公司为控股子公司提供担保暨关联交易对上市公司的影响

公司本次为控股子公司天源公司申请授信事项提供担保，是为满足其正常生产经营的需要，天源公司生产经营正常，具有良好的偿债能力。同时，为保证公司权益，进一步降低风险，天源公司另一股东空港天宏的实际控制人空港开发为公司本次担保提供反担保。综上，本次担保风险可控，有利于天源公司顺利开展融资计划，满足其生产经营所需，符合公司发展经营需要。

七、审议程序及相关意见

审计委员会意见：本次公司为控股子公司天源公司提供担保暨关联交易事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，未损害公司及公司股东利益，不存在损害中小股东利益的情形；本次担保事项，公司为天源公司提供超过公司所持股权比例的超额担保同时由天源公司另一股东空港天宏的实际控制人空港开发提供反担保，本次担保风险可控，交易合理、合法，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会审计委员会同意将《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。该事项尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

独立董事事前认可意见：公司本次为控股子公司天源公司申请授信提供超公司股权比例的担保属于关联交易。本次担保事项是为满足天源公司正常生产经营

的需要，天源公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，同时由天源公司另一股东空港天宏的实际控制人空港开发提供反担保，本次担保风险可控，符合公司发展经营需要，对于为控股子公司提供担保暨关联交易事项，我们表示认可并同意将《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》提交董事会审议。

独立董事独立意见：公司本次为控股子公司天源公司申请授信提供担保属于关联交易，公司严格按照国家有关对外担保及关联交易的法律法规履行了决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事已回避对该议案的表决；公司本次为控股子公司提供担保暨关联交易事项，是为满足天源公司正常生产经营的需要，天源公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，同时由天源公司另一股东空港天宏的实际控制人空港开发提供反担保，本次担保风险可控，符合公司发展经营需要；同意《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

董事会意见：为满足公司控股子公司天源公司的正常生产经营需要，公司为天源公司向金融机构综合授信提供不超过 38,000 万元的连担责任保证，并由天源公司另一股东的实际控制人空港开发对本次担保提供反担保，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规和规范性文件的规定，因此董事会同意公司为天源公司提供担保，同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。

公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，公司拟为天源公司向上述金融机构申请综合授信事项提供连带责任保证，担保额度不超过 38,000 万元。

公司董事会提请公司股东大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、北京银行股份有限公司天竺支行、天津银行股份有限公司北京顺义支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行及北京农投商业保理有限公司申请综合授信提供担保事项及与空港开发办理反担保事项的相关合同及文件，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。

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

2021 年 8 月 11 日

议案二：

关于补选公司董事的议案

各位股东及授权代表：

近日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事李斗先生发来的《辞职报告》，李斗先生因工作调整原因决定辞去公司董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。公司董事熊韬先生已于2021年6月因工作调整原因辞去公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务。

根据《公司章程》，公司董事会由7名董事组成，为确保公司董事会正常运转，经公司股东北京空港经济开发有限公司与国开金融有限责任公司提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2021年7月26日召开的公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会提名陈文松先生、郭向宇女士（后附简历）为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会通过之日起至第七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

2021年8月11日

董事候选人简历

1、陈文松先生，男，1971 年 5 月出生，本科学历，中共党员。现任北京空港经济开发有限公司党委委员、董事、副经理。

2、郭向宇女士，女，1984 年 4 月出生，研究生学历，中级经济师职称。现任职务国开金融有限责任公司投资三部总经理助理。