

## 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十九次会议的会议通知和会议材料于 2023 年 2 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 3 月 9 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的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及部分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。

会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：

### 一、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

因经营发展需要，公司向兴业银行股份有限公司北京顺义支行申请不超过人民币 20,000 万元综合授信，其中 10,000 万元授信额度为信用免担保，另外 10,000 万元授信额度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。

本次授信额度不等于公司实际融资金额，公司将根据实际资金需求情况，使用上述额度。具体使用额度、使用期限、贷款利率等条款细节以公司与金融机构最终协商签订的法律文本为准。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

### 二、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

为支持公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源公司或资助对象）经营发展，资金周转及日常经营需求，经天源公司申请，公司拟对前期向天源公司提供的一笔借款进行展期，情况如下：

公司于 2022 年 3 月按股权比例向天源公司提供了 4,000 万元借款，公司控股股东空港开发按北京空港天宏人才服务中心有限公司所持天源公司股权比例同比例向天源公司提供借款 1,000 万元。鉴于公司向天源公司提供的 4,000 万元借款即将到期，经天源公司向公司申请，公司拟对上述借款进行展期，借款展期期限一年，借款展期利率 4.35%，空港开发按持股比例与公司同等条件对天源公司 1,000 万元借款进行展期。

内容详见 2023 年 3 月 11 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)《公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，该议案将由董事会提交股东大会审议。

### 三、《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》

公司控股子公司天源公司为满足经营发展资金需要，拟向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信，额度为人民币 4,000 万元，综合授信期限为一年，最高贷款利率为基准利率上浮 30%以内。天源公司向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信事项由北京鑫顺融资担保有限公司（非公司关联方）承担连带责任保证担保，担保费用为贷款本息的 1.5%以内，并由天源公司实际控制人空港开发提供 100%反担保。天源公司无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

### 四、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 3 月 27 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 2023 年第一次临时股东大会。

内容详见 2023 年 3 月 11 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)《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，将由董事会负责

召集召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2023 年 3 月 10 日