

北京空港科技园区股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会

会 议 资 料

2020 年 8 月

目 录

- 一、关于支持中小微企业抗击疫情减免租金的议案
- 二、关于为控股子公司提供担保的议案

议案一：

关于支持中小微企业抗击疫情减免租金的议案

各位股东及授权代表：

根据《北京市人民政府办公厅关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响促进中小微企业持续健康发展的若干措施》（京政办发〔2020〕7 号）及市级、区级文件精神，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）为扶持中小微企业发展，对符合条件、标准的承租企业租金予以减免。

一、减免租金标准

（一）针对合规中小微企业，对经营困难（2020 年一季度出现经营亏损）的企业实行“坚持营业或依照防疫规定关闭停业且不裁员、少裁员的，承租用于生产加工用房的，减免 2 至 4 月份三个月的租金；承租用于办公用房的，减免 2 至 4 月份三个月 50%的租金”。

（二）针对租期内合规中小微企业，但一季度非整体亏损企业实行“坚持营业或依照防疫规定关闭停业且不裁员、少裁员的，承租用于生产加工用房的，免收 2020 年 2 月份租金；承租用于办公用房的，减免 2 月份的 50%的租金”。

经审核，符合减免 2 至 4 月租金标准的企业共计 89 家，合计减免金额为 1,239.66 万元；符合减免 2 月份租金标准的企业共计 13 家，合计减免金额为 70.28 万元。以上减免金额总计 1,309.94 万元。

二、本次减免租金对公司的影响

本次减免租金安排涉及公司 2020 年营业收入约为 1,247.56 万元，占 2019 年经审计的营业收入比例约为 1.14%；预计本次减免租金安排涉及的租金对公司 2020 年归母净利润的影响约为 930.99 万元。本次减免租金安排对公司 2020 年营业收入、归母净利润的影响系未经审计的预估数据，最终影响程度以公司年度审计数据为准，本次减免租金安排不会影响公司的持续经营能力及长期发展。

本次公司在新型冠状病毒肺炎疫情背景下的减免租金安排，既是响应政府号召，帮助园区中小微企业坚定信心、持续经营和发展，又是积极履行上市公司社会责任的具体体现，有利于进一步提升公司社会形象及影响力，有利于推动中小微企业和公司的可持续发展。

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

2020 年 8 月 11 日

议案二：

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，天源公司拟向招商银行股份有限公司北京长安街支行申请人民币 10,000 万元综合授信，期限一年；拟向华夏银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币 10,000 万元综合授信，期限一年；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；拟向浙商银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币 15,000 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 5,000 万元国内商业保理综合授信，期限一年。

截至 2019 年 12 月 31 日，天源公司资产总额 1,012,591,087.56 元，负债总额 858,231,608.02 元（其中银行贷款总额 270,000,000.00 元，流动负债总额 858,231,608.02 元），净资产 154,359,479.54 元，资产负债率 84.76%。2019 年 1-12 月实现营业收入 947,260,270.52 元，净利润 1,976,390.03 元。（上述数据已经审计）

截至 2020 年 3 月 31 日，天源公司资产总额 735,283,926.97 元，负债总额 587,134,094.94 元（其中银行贷款总额 250,000,000.00 元，流动负债总额 587,134,094.94 元），净资产 148,149,832.03 元，资产负债率 79.85%。2020 年 1-3 月实现营业收入 55,263,161.63 元，净利润-6,209,647.51 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 82,000 万元（包括本次公司为天源公司向招商银行股份有限公司北京长安街支行、华夏银行股份有限公司北京顺义支行、江苏银行股份有限公司北京分行、浙商银行股份有限公司北京顺义支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 65.16%，其中：天源公司 77,000 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。

因天源公司截至 2020 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。

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招商银行股份有限公司北京长安街支行、华夏银行股份有限公司北京顺义支行、江苏银行股份有限公司北京分行、浙商银行股份有限公司北京顺义支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。

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

2020 年 8 月 11 日