

证券代码：600463

证券简称：空港股份

编号：临 2025-064

北京空港科技园区股份有限公司  
第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议通知和会议材料于 2025 年 9 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2025 年 9 月 25 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，应出席董事七人，实际出席董事七人（其中独立董事谢思敏先生委托独立董事周清杰先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定）。公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及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。

二、董事会会议审议情况

《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

为满足公司以及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”）、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，拟向三家银行申请综合授信业务，预计授信总额度不超过 25,000.00 万元，具体授信方案如下：

| 序号  | 借款主体 | 银行名称                     | 授信额度<br>(万元) | 授信<br>期限 | 借款利率     | 增信方式         |
|-----|------|--------------------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 1   | 空港股份 | 江苏银行股份有限公司北京分行           | 10,000.00    | 1 年      | 不超过 4.0% | 空港开发<br>全额担保 |
| 2   |      | 招商银行股份有限公司北京分行           | 10,000.00    | 1 年      | 不超过 4.0% |              |
| 3   | 天源建筑 | 江苏银行股份有限公司北京分行           | 4,000.00     | 1 年      | 不超过 4.2% |              |
| 4   | 天地物业 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京<br>顺义支行 | 1,000.00     | 1 年      | 不超过 3.0% |              |
| 合 计 |      |                          | 25,000.00    | -        |          |              |

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。

上述综合授信预计需由公司控股股东北京空港经济开发有限公司提供连带责任保证担保（担保范围包括授信本金人民币 2.5 亿元及相应利息、费用等，最终以公司与银行签订的《最高额保证合同》为准），公司及天地物业、天源建筑无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

此议案七票同意、零票弃权、零票反对，此议案获准通过。

### **三、报备文件**

空港股份第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日