

证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2020-032

## 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”）第七届董事会第二次会议的会议通知和会议材料于2020年7月14日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2020年7月24日在北京空港工业区B区裕民大街6号公司4层会议室以现场和通讯的方式召开，会议由出席董事三人，董事长李鹏先生主持了会议，公司监事及其他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。

会议以现场和通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、《关于支持中小微企业抗击新冠疫情减免租金的议案》

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若干措施》（京政发〔2020〕17号）及市级、区级文件精神，公司为扶持中小微企业发展，对符合条件的承租企业给予租金予以减免。

经审核，符合减免至4月租金标准的中小微企业共计83家，合计减免金额为1,239.66万元，符合减免2月份租金标准的中小微企业共计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。

内容详见2020年7月25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公司关于扶持中小微企业抗击新冠疫情减免租金的公告。

议案需提请公司股东大会审议。

此议案七票赞成，零票反对，零票弃权。

二、《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》

北京顺义建工是公司控股子公司（以下简称“天宏公司”）为公司控股子公司，公司持有其80%的股权，公司关联方北京空港物业管理集团（以下简称“空港物业集团”）持有其20%的股权。

空港物业管理集团拟以3,089万元交易对价将其所持有的天宏公司20%的股权转让给公司关联方北京空港天宏人才服务中心有限公司（以下简称“天宏人才”），公司同意放弃优先受让权。

内容详见2020年7月25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公司关于放弃优先受让权暨关联交易的公告。

此议案四票赞成，零票反对，零票弃权。（关联董事李鹏先生、韩剑先生、李斗先生回避表决）。

三、《关于公司银行账户综合授信的议案》

因经营发展需要，公司拟向招商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。公司本息向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信事项由公司控股股东北京空港经济开发有限公司提供担保。

公司董事会授权公司总经理代表本公司向该行申请综合授信事项并签署相关合同及文件，授权期限自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

此议案七票赞成，零票反对，零票弃权。

四、《关于为控股股东提供担保的议案》

为补充流动资金，缓解资金压力，公司控股股东北京空港股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币10,000万元综合授信，期限一年。

公司本息向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币10,000万元综合授信，期限一年；拟向北京农商银行保理有限公司申请人民币5,000万元综合授信，期限一年。

为支持天宏公司经营发展，公司拟以其上述向金融机构申请综合授信事项提供担保（其中，同意为天宏公司向江苏银行股份有限公司北京分行的授信人民币1,000万元及利息、费用等提供连带责任保证），此次担保后，公司累计对外担保金额为人民币20,000万元（包括本次公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信事项提供担保的金额），占公司最近一期经审计净资产的6.16%，其中，天宏公司7,000万元，北京天保恒瑞置业有限公司5,000万元，公司已于2018年12月完成并支付给所持北京天保恒瑞置业投资有限公司全部股权转让款，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。

公司董事会同意公司股东大会授权公司总经理代表本公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信事项并签署相关合同及文件，授权期限自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

此议案七票赞成，零票反对，零票弃权。

五、《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2020年8月11日下午14:00在北京空港工业区B区裕民大街6号4层会议室召开公司2020年第三次临时股东大会。

内容详见2020年7月25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公司关于召开2020年第三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。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会  
2020年7月24日

证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2020-033

## 北京空港科技园区股份有限公司 关于支持中小微企业抗击新冠疫情减免租 金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

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若干措施》（京政发〔2020〕17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”）拟为扶持中小微企业发展，对符合条件的承租企业给予租金予以减免。

一、减租标准

（一）针对合规中小微企业，对经营困难（2020年一季度经营亏损）的企业实行“坚持营业或依照防疫规定关闭营业且不裁员、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；承租用于公用厂房的，减免2至4月份50%的租金”。

（二）针对短期内经营困难的企业，但一季度整体亏损企业实行“坚持营业或依照防疫规定关闭营业且裁员、少裁员的，承租用于生产加工用房的，减免2020年2月份租金；承租用于公用厂房的，减免2月份租金的90%租金”。

（三）针对长期困难的企业，但一季度整体亏损企业实行“坚持营业或依照防疫规定关闭营业且裁员、少裁员的，承租用于生产加工用房的，减免2020年3月份租金；承租用于公用厂房的，减免3月份租金”。

经审核，符合减免至4月租金标准的中小微企业共计83家，合计减免金额为1,239.66万元；符合减免2月份租金标准的中小微企业共计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。

公司本息向招商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。

公司本息向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币10,000万元综合授信，期限一年。

为支持天宏公司经营发展，公司拟以其上述向金融机构申请综合授信事项提供担保（其中，同意为天宏公司向江苏银行股份有限公司北京分行的授信人民币1,000万元及利息、费用等提供连带责任保证），此次担保后，公司累计对外担保金额为人民币20,000万元（包括本次公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信事项提供担保的金额），占公司最近一期经审计净资产的6.16%，其中，天宏公司7,000万元，北京天保恒瑞置业有限公司5,000万元，公司已于2018年12月完成并支付给所持北京天保恒瑞置业投资有限公司全部股权转让款，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。

公司董事会同意公司股东大会授权公司总经理代表本公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信事项并签署相关合同及文件，授权期限自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

此议案七票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会  
2020年7月24日

证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2020-034

## 北京空港科技园区股份有限公司 关于支持中小微企业抗击新冠疫情减免租 金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

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若干措施》（京政发〔2020〕17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”）拟为扶持中小微企业发展，对符合条件的承租企业给予租金予以减免。

一、减租标准

（一）针对合规中小微企业，对经营困难（2020年一季度经营亏损）的企业实行“坚持营业或依照防疫规定关闭营业且不裁员、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；承租用于公用厂房的，减免2至4月份50%的租金”。

（二）针对短期内经营困难的企业，但一季度整体亏损企业实行“坚持营业或依照防疫规定关闭营业且裁员、少裁员的，承租用于生产加工用房的，减免2020年2月份租金；承租用于公用厂房的，减免2月份租金的90%租金”。

（三）针对长期困难的企业，但一季度整体亏损企业实行“坚持营业或依照防疫规定关闭营业且裁员、少裁员的，承租用于生产加工用房的，减免2020年3月份租金；承租用于公用厂房的，减免3月份租金”。

经审核，符合减免至4月租金标准的中小微企业共计83家，合计减免金额为1,239.66万元；符合减免2月份租金标准的中小微企业共计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。

公司本息向招商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。

公司本息向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币10,000万元综合授信，期限一年。

为支持天宏公司经营发展，公司拟以其上述向金融机构申请综合授信事项提供担保（其中，同意为天宏公司向江苏银行股份有限公司北京分行的授信人民币1,000万元及利息、费用等提供连带责任保证），此次担保后，公司累计对外担保金额为人民币20,000万元（包括本次公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信事项提供担保的金额），占公司最近一期经审计净资产的6.16%，其中，天宏公司7,000万元，北京天保恒瑞置业有限公司5,000万元，公司已于2018年12月完成并支付给所持北京天保恒瑞置业投资有限公司全部股权转让款，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。

公司董事会同意公司股东大会授权公司总经理代表本公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信事项并签署相关合同及文件，授权期限自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

此议案七票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会  
2020年7月24日

证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2020-035

## 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公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

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若干措施》（京政发〔2020〕17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”）拟为扶持中小微企业发展，对符合条件的承租企业给予租金予以减免。

一、减租标准

（一）针对合规中小微企业，对经营困难（2020年一季度经营亏损）的企业实行“坚持营业或依照防疫规定关闭营业且不裁员、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；承租用于公用厂房的，减免2至4月份50%的租金”。

（二）针对短期内经营困难的企业，但一季度整体亏损企业实行“坚持营业或依照防疫规定关闭营业且裁员、少裁员的，承租用于生产加工用房的，减免2020年2月份租金；承租用于公用厂房的，减免2月份租金的90%租金”。

（三）针对长期困难的企业，但一季度整体亏损企业实行“坚持营业或依照防疫规定关闭营业且裁员、少裁员的，承租用于生产加工用房的，减免2020年3月份租金；承租用于公用厂房的，减免3月份租金”。

经审核，符合减免至4月租金标准的中小微企业共计83家，合计减免金额为1,239.66万元；符合减免2月份租金标准的中小微企业共计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。

公司本息向招商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。

公司本息向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币10,000万元综合授信，期限一年。

为支持天宏公司经营发展，公司拟以其上述向金融机构申请综合授信事项提供担保（其中，同意为天宏公司向江苏银行股份有限公司北京分行的授信人民币1,000万元及利息、费用等提供连带责任保证），此次担保后，公司累计对外担保金额为人民币20,000万元（包括本次公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信事项提供担保的金额），占公司最近一期经审计净资产的6.16%，其中，天宏公司7,000万元，北京天保恒瑞置业有限公司5,000万元，公司已于2018年12月完成并支付给所持北京天保恒瑞置业投资有限公司全部股权转让款，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。

公司董事会同意公司股东大会授权公司总经理代表本公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信事项并签署相关合同及文件，授权期限自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

此议案七票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会  
2020年7月24日

证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2020-036

## 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

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若干措施》（京政发〔2020〕17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”）拟为扶持中小微企业发展，对符合条件的承租企业给予租金予以减免。

一、减租标准

（一）针对合规中小微企业，对经营困难（2020年一季度经营亏损）的企业实行“坚持营业或依照防疫规定关闭营业且不裁员、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；承租用于公用厂房的，减免2至4月份50%的租金”。

（二）针对短期内经营困难的企业，但一季度整体亏损企业实行“坚持营业或依照防疫规定关闭营业且裁员、少裁员的，承租用于生产加工用房的，减免2020年2月份租金；承租用于公用厂房的，减免2月份租金的90%租金”。

（三）针对长期困难的企业，但一季度整体亏损企业实行“坚持营业或依照防疫规定关闭营业且裁员、少裁员的，承租用于生产加工用房的，减免2020年3月份租金；承租用于公用厂房的，减免3月份租金”。

经审核，符合减免至4月租金标准的中小微企业共计83家，合计减免金额为1,239.66万元；符合减免2月份租金标准的中小微企业共计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。

公司本息向招商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。

公司本息向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币10,000万元综合授信，期限一年。

为支持天宏公司经营发展，公司拟以其上述向金融机构申请综合授信事项提供担保（其中，同意为天宏公司向江苏银行股份有限公司北京分行的授信人民币1,000万元及利息、费用等提供连带责任保证），此次担保后，公司累计对外担保金额为人民币20,000万元（包括本次公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信事项提供担保的金额），占公司最近一期经审计净资产的6.16%，其中，天宏公司7,000万元，北京天保恒瑞置业有限公司5,000万元，公司已于2018年12月完成并支付给所持北京天保恒瑞置业投资有限公司全部股权转让款，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。

公司董事会同意公司股东大会授权公司总经理代表本公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信事项并签署相关合同及文件，授权期限自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

此议案七票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会  
2020年7月24日

证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2020-037

## 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公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

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若干措施》（京政发〔2020〕17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”）拟为扶持中小微企业发展，对符合条件的承租企业给予租金予以减免。

一、减租标准

（一）针对合规中小微企业，对经营困难（2020年一季度经营亏损）的企业实行“坚持营业或依照防疫规定关闭营业且不裁员、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；承租用于公用厂房的，减免2至4月份50%的租金”