

北京空港科技园区股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会

会 议 资 料

2017 年 12 月

目 录

- 一、 关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案
- 二、 关于为控股子公司提供担保的议案

议案一：

关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案

各位股东及授权代表：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的前提下，公司及公司控股子公司计划使用额度不超过 5 亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资。

一、投资理财概述

（一）投资理财金额

公司及公司控股子公司计划使用额度不超过 5 亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，在前述额度内资金可以滚动使用。

（二）投资理财品种

投资理财品种为金融机构发售的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。

（三）单项理财产品投资期限

单项理财产品的投资期限不超过三个月。

（四）理财期限

进行投资理财的期限为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

（五）投资理财的资金来源

进行投资理财所使用的资金为公司及公司控股子公司自有闲置资金。

二、公司已履行的审批程序

《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对上述议案发表了如下独立意见：

（一）公司及公司控股子公司目前经营状况稳定，资金状况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，有利于提高自有闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

(二) 公司制定有《对外投资管理办法》，明确了短期投资的决策程序、风险控制等具体措施，能够有效防范投资风险。

为此，同意公司在股东大会批准的额度和投资理财期限内，利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资。

三、对公司的影响

公司及公司控股子公司利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，将在确保满足公司及公司控股子公司正常生产经营和保证资金安全的前提下实施，通过购买安全性、流动性较高的金融机构短期理财产品，可以提高公司及公司控股子公司闲置资金的使用效率，增加投资收益。

四、风险控制措施

(一) 公司董事会授权公司经理层在公司股东大会批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。公司财务总监负责组织实施，公司计划财务部负责对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司及公司控股子公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，以实现收益最大化，如发现存在影响公司资金安全的潜在风险，应及时采取相应措施控制风险，并将有关情况及时向公司董事会汇报。

(二) 公司审计部对理财资金使用情况日常监督与检查，不定期对理财资金使用情况审计、核实。

(三) 公司独立董事、监事会对理财资金使用情况监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

五、公司股东大会授权期限内，公司及控股子公司使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的金额

公司于 2016 年 12 月 29 日召开的公司 2016 年第四次临时股东大会批准公司及控股子公司可滚动使用不超过 5 亿元的自有闲置资金购买金融机构理财产品，单项理财产品的投资期限不超过三个月，进行投资理财的期限为 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日。

在股东大会授权期限内，公司累计滚动使用自有闲置资金 56,000 万元购买金融机构理财产品，截至 2017 年 12 月 12 日，公司及控股子公司使用自有闲置资金购买的金融机构理财产品已到期 52,000 万元，收回本金 52,000 万元，累计获取收益 142.71 万元；未到期的本金余额 4,000 万元。

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

2017 年 12 月 28 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：

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”）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、购买原材料，天源公司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 5,000 万元的综合授信，期限一年。

天源公司财务情况：截至 2016 年 12 月 31 日，天源公司资产总额 672,324,971.91 元，负债总额 507,875,113.09 元（其中银行贷款总额 100,000,000.00 元，流动负债总额 507,875,113.09 元），净资产 164,449,858.82 元，资产负债率 75.54%。2016 年 1-12 月实现营业收入 509,508,599.18 元，净利润 2,893.32 元。（上述数据已经审计）

截至 2017 年 9 月 30 日，天源公司资产总额 735,375,292.67 元，负债总额 585,625,737.43 元（其中银行贷款总额 100,000,000.00 元，流动负债总额 585,625,737.43 元），净资产 149,749,555.24 元，资产负债率 79.64%。2017 年 1-9 月实现营业收入 392,065,112.28 元，净利润-14,700,303.58 元。（上述数据均未经审计）

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向上述银行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，公司拟为其上述向银行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 62,000 万元（包括本次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提供

的担保), 占公司最近一期经审计净资产的 44.39%, 且全部为对控股子公司的担保, 其中:天源公司 57,000 万元, 北京天保恒瑞置业投资有限公司 5,000 万元, 无对外逾期担保。

因天源公司截至 2017 年 9 月 30 日的资产负债率已经超过 70%, 现将此次担保提交公司股东大会审议。

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

2017 年 12 月 28 日