证券代码:600546　证券简称:山煤国际　公告编号:临 2025–051 号

山煤国际能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2025 年 12 月 31 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025 年 12 月 31 日　15 点 00 分

召开地点:太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2025 年 12 月 31 日

至 2025 年 12 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15–15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2025 年 12 月 15 日公司第八届董事会第三十六次会议审议通过,相关内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日刊载在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1

应回避表决的关联股东名称:山西煤炭进出口集团有限公司

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600546	山煤国际	2025/12/24

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2025 年 12 月 30 日(星期二)上午 8:00–12:00,下午 14:30–18:00

2、登记地址:山西省太原市小店区晋阳街 162 号 15 层证券事务部

3、登记手续:

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东帐户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

(3) 异地股东可用信函或电子邮件方式登记 (信函到达邮戳或电子邮件到达邮箱时间应不迟于 2025 年 12 月 30 日下午 6 点。

六、其他事项

1、与会股东的交通、食宿费自理。

2、联系方式:

联系人:成恺

电话:0351–4645546

邮箱:smzqb@smgjny.com

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

附件 1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

山煤国际能源集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 12 月 31 日召开的贵公司 2025 年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600546　证券简称:山煤国际　公告编号:临 2025–050 号

山煤国际能源集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:公司 2026 年度日常关联交易预计是根据公司经营活动实际需要进行的合理预计,是公司生产经营及业务发展的客观需要,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响,不会对关联方形成较大依赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性。
- 需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1. 2025 年 12 月 15 日,山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避表决,其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案已经公司独立董事专门会议审议并全体通过。本议案尚需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上对本议案回避表决。

2. 公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》,认为:公司对 2026 年度日常关联交易的预计均为公司正常生产经营需要,交易事项定价合理、公允,符合公司实际情况,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形,不会影响上市公司的独立性,不会对关联方形成依赖。

(二)公司 2026 年预计日常关联交易金额和类别

2026 年度日常关联交易预计金额和类别如下:

单位:万元 币种:人民币

交易类别	关联交易类别内容	关联人	2025年预计发生金额	2025年1–11月发生金额	2026年预计发生金额
关联购销业务	采购商品、原材料、燃料及动力	山西焦煤集团有限责任公司油品分公司	14,500	10,165.08	14,500
		山西焦煤集团有限责任公司及其子公司(不含山西焦煤集团有限责任公司油品分公司)	21,000	4,921.07	10,800
	采购商品业务小计		35,500	15,086.15	25,300
	销售商品	山西焦煤能源集团股份有限公司及其子公司	56,000	15,165.23	32,000
		山西焦煤集团煤焦销售有限公司及其子公司	70,000	6,027.89	65,000
		山西焦煤集团有限责任公司及其子公司(不含山西焦煤能源集团股份有限公司及其子公司、山西焦煤集团煤焦销售有限公司及其子公司)	5,000	4,064.87	3,000
	销售商品业务小计		131,000	25,257.99	100,000
关联劳务	接受劳务	山西煤炭进出口集团有限公司及其子公司	13,000	9,180.00	16,500
		西山煤电(集团)有限责任公司及其子公司	35,000	11,895.29	20,000
		山西焦煤集团煤业管理有限公司及其子公司	18,000	7,688.46	14,100
		山西焦煤集团有限责任公司及其子公司(不含山西焦煤炭进出口集团有限公司及其子公司、西山煤电(集团)有限责任公司及其子公司、山西焦煤集团煤业管理有限公司及其子公司)	17,500	3,703.70	13,850
	接受劳务小计		83,500	32,467.45	64,450
	提供劳务	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司	7,500	6,516.22	10,000
	关联劳务小计		91,000	38,983.67	74,450
关联租赁业务	资产租入	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司	5,500	4,660.68	6,000
	资产租出	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司	1,500	762.42	1,300
	关联租赁小计		7,000	5,423.10	7,300
合计			264,500	84,750.91	207,050
与关联方的财务公司	存款	山西焦煤集团财务有限责任公司	每日余额(含应计利息)上限为800,000	255,157.46	每日余额(含应计利息)上限为800,000
	借款		每日余额(含应计利息)上限为800,000	5,226.25	每日余额(含应计利息)上限为800,000
	其他金融业务		100,000		100,000

注:以上表格中统计的发生金额为截止 2025 年 11 月 30 日未经审计的数据,2025 年日常关联交易实际发生金额以经审计的 2025 年年度报告为准。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1.山西焦煤集团有限责任公司

成立日期:2001 年 10 月 12 日

注册资本:1,062,322.99 万元

法定代表人:王强

经营范围:矿产资源开采:煤炭开采;煤炭加工;煤炭销售;机械修造;批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材(木材除外);道路货物运输;汽车修理;种植业;养殖业;煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本公司及下属分支机构取得相关特行许可的单位从事,其他经营范围详见章程修正案。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东:山西省国有资本运营有限公司

2.山西焦煤集团有限责任公司油品分公司

成立日期:2021 年 10 月 13 日

负责人:张红武

经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);机械设备销售;金属材料销售;煤炭及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣);安全咨询服务;财务咨询;认证咨询;企业管理咨询;咨询策划服务;环保咨询服务;融资咨询服务;工程管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);票据信息咨询服务;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;税务服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);租赁服务(不含许可类租赁服务);充电控制设备租赁;特种设备出租;仓储设备租赁服务;非居住房地产租赁;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;新能源汽车换电设施销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:成品油批发;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

总公司:山西焦煤集团有限责任公司

3.山西煤炭进出口集团有限公司

成立日期:1981 年 5 月 9 日

注册资本:222,941.401913 万元

法定代表人:任全祥

经营范围:矿产资源开采:煤炭开采、煤炭加工(精煤、焦炭、动力煤及煤化工产品等)、煤炭销售;矿产品、金属材料、有色金属、化工产品(危险品除外)、工业盐、农副产品、橡胶制品、钢材、建材(木材除外)、五金交电、塑料制品、机电产品、机械设备的销售;电力业务;发供电;进出口业务;种植业、养殖业;技术开发与服务;电子商务、节能环保、节能技术服务;普通仓储;投资煤炭、焦炭、煤化工生产、贸易型企业及其他实业;企业管理咨询,商务咨询,企业资产的重组、并购服务,受托或委托资产管理业务及相关咨询业务,与国家法律法规允许的其他资产管理业务(非金融);远洋货物运输(国际远洋船舶运输)、国内水路运输(长江中下游及珠江三角洲普通货船运输);船舶维修及检验(船舶维修);润滑油(危化品除外)、物料备件批发及供应(润滑油、备件的代理);船舶买卖、租赁、运营及资产管理(非金融);其他船舶管理服务;国际、国内船舶管理业务;信息咨询(船舶维修、船舶运输业务的咨询服务);外事咨询服务;房地产开发;批发零售日用百货;酒店管理、住宿、餐饮服务、自有房屋租赁、会展会务服务、汽车租赁、保健、美容美发(仅限分支机构经营);硝酸钴、硫酸镍、氯化镍、硫酸钴、氯化钴的批发(无存储,仅限分支机构经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东:山西焦煤集团有限责任公司

4.山西焦煤能源集团股份有限公司

成立日期:1999 年 4 月 26 日

注册资本:567,710.1059 万元

法定代表人:赵建泽

经营范围:煤炭销售、洗选加工;电力业务:发供电;电力供应:电力采购与销售;电力设施承运承修;电力设备及配件的销售;设备清洗;保洁服务;技术开发、技术转让、技术咨询;化验;机电修理;普通机械加工;节能改造;新能源管理;矿山开发设计施工;矿用及电力器材生产经营;矿产资源开采:煤炭开采(仅限分支机构)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东:山西焦煤集团有限责任公司

5.山西焦煤集团煤焦销售有限公司

成立日期:2017 年 2 月 20 日

注册资本:75,000 万元

法定代表人:薛军

经营范围:一般项目:煤炭及制品销售;金属制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用品销售;矿物洗选加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机械设备租赁;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

控股股东:山西焦煤集团有限责任公司

6.西山煤电(集团)有限责任公司

成立日期:1998 年 1 月 13 日

注册资本:925,032.72 万元

法定代表人:王晓东

经营范围:矿产资源开采:煤炭开采和洗选业,煤制品制造、销售,电力、热力、水的生产和供应,售电,电力技术开发与信息咨询,电力设施修理校验,工矿工程建筑施工,房地产业,自有机械设备租赁;职业技能鉴定(仅限分支机构);科学研究和技术服务业,公共设施管理业,居民服务、修理业,铁路、道路货物运输及辅助活动,仓储业;水泥及制品、瓶(罐)装饮用水、服装、劳动防护用品、矿灯的制造和销售,木材加工,普通机械产品、工矿机械设备及配件的制造、修理、销售;钢材、轧锻产品加工;聚氨脂、抗磨油、齿轮油、乳化油、防冻液、润滑脂的生产和销售,废弃资源回收利用,煤炭、焦炭、金属及金属矿、建材(木材除外)、五金产品、电子产品、化工产品(不含危险品)、橡胶制品、仪器仪表、日用品、水暖器材的批发零售,综合零售,艺术表演场馆,体育场馆,文艺创作与表演,住宿和餐饮,农业、林业、畜牧业;旅行社业务:入境旅游业务、出境旅游业务和国内旅游业务;会议及展览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东:山西焦煤集团有限责任公司

7.山西焦煤集团煤业管理有限公司

成立日期:2010 年 9 月 26 日

注册资本:50,000 万元

法定代表人:梁建光

经营范围:以自有资金对煤炭及其相关项目投资;对下属子企业的管理;煤矿生产技术管理与服务;机电设备维修;机械设备租赁;煤炭洗选;煤炭批发;自有商业房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东:山西焦煤集团有限责任公司

8.山西焦煤集团财务有限责任公司

成立日期:2009 年 12 月 15 日

注册资本:355,000 万元

法定代表人:郝轩毅

经营范围:(一)吸收成员单位存款;(二)办理成员单位贷款;(三)办理成员单位票据贴现;(四)办理成员单位资金结算与收付;(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;(六)从事同业拆借;(七)办理成员单位票据承兑;(八)办理成员单位产品买方信贷和消费信贷;(九)从事固定收益类有价证券投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东:山西焦煤集团有限责任公司

(二)关联关系

关联方名称	其他关联方与本公司的关系
山西焦煤集团有限责任公司	同一集团公司
山西焦煤集团有限责任公司油品分公司	同一集团公司
山西煤炭进出口集团有限公司	母公司
山西焦煤能源集团股份有限公司	同一集团公司
山西焦煤集团煤焦销售有限公司	同一集团公司
西山煤电(集团)有限责任公司	同一集团公司
山西焦煤集团煤业管理有限公司	同一集团公司
山西焦煤集团财务有限责任公司	同一集团公司

(三)履约能力分析

以上各关联人均依法存续,财务状况和经营情况处于良好状态,日常关联交易执行情况良好,具备相应的履约能力,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的关联交易,属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为:以公开、公平、公正的市场价格为基础,遵循公平合理原则,由双方协商确定价格,并签订相关交易协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司 2026 年度日常关联交易预计是根据公司经营活动实际需要进行的合理预计,是公司生产经营及业务发展的客观需要,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响,不会对关联方形成较大依赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日

证券代码:600546　证券简称:山煤国际　公告编号:临 2025–049 号

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2025 年 12 月 5 日以送达、邮件形式向公司全体董事发出,本次会议于 2025 年 12 月 15 日在太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 10 人,实到董事 10 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事、总经理付中华先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议,经与会董事认真审议,形成董事会决议如下:

一、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定,公司对 2026 年度可能发生的日常关联交易事项进行了预计。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关于本次日常关联交易预计的具体情况,详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《山煤国际能源集团股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临 2025–050 号)。

由于本议案内容涉及关联交易,关联董事付中华先生、赵彦浩先生、赵妍瑜女士、陈一杰先生、韩磊先生、常光玮女士回避表决,其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 31 日(星期三)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东会,审议董事会提交的相关议案。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本次股东会通知的具体内容,详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》(临 2025–051 号)。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会

2025年12月15日

证券代码:600463　证券简称:空港股份　公告编号:临 2025–088

北京空港科技园区股份有限公司 关于为全资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法律责任。

重要内容提示:

- 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	北京空港天地物业管理有限公司(以下简称“天地物业”)
	本次担保金额	1,000.00 万元
	实际为其提供的担保金额	951.58 万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 √不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	7,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	7.06
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% √本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

- 天地物业为公司全资子公司,不属于公司关联方

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

公司全资子公司天地物业为满足自身经营发展的资金需求,向中国银行股份有限公司北京自贸试验区临空经济核心区支行(以下简称“中国银行”)申请综合授信,额度上限为 1,000 万元,授信期限为 1 年,利率不超过 2.5%,具体授信额度及利率以银行最终审批为准。本次天地物业申请综合授信需由公司为其提供连带责任保证担保,担保额度为主债权本金 1,000 万元及其所产生的其他费用(包括利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用)

(二)内部决策程序

公司第八届董事会第十三次会议以七票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

依照现行《公司章程》的相关规定,本次担保超出董事会权限范围,尚需提交股东会批准,公司董事会将另行提请召开股东会。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	北京空港天地物业管理有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	北京空港科技园区股份有限公司持股 100%
法定代表人	戴鹏
统一社会信用代码	91110113788645 1964
成立时间	2006–04–18
注册地	北京市顺义区临空经济核心区融慧园甲 26 号
注册资本	300万元人民币
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	一般项目:物业管理;停车场服务;洗车服务;汽车装饰用品销售;餐饮管理;食品销售(仅销售预包装食品);会议及展览服务;专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务;建筑物清洁服务;非居住房地产租赁;劳务服务(不含劳务派遣);通信设备销售;办公用品销售;工具销售;家具销售;日用杂品销售;消防器材销售;针纺织品及原料销售;电气设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;礼品花卉销售;乘用金融业倒付卡代理销售;商务代理代办服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:供电业务;餐饮服务;食品销售;住宿服务;烟草制品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。)不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025 年 1–9 月(未经审计)	2024年12月31日/2024 年度(经审计)
	资产总额	8,501.91	4,569.08
	负债总额	7,252.62	3,623.84
	资产净额	1,249.29	945.24
	营业收入	3,579.07	3,738.99
	净 利 润	304.05	–1,564.79

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式:连带责任保证担保。

(二)担保金额:授信本金 1000 万元及相应的利息、费用等。

(三)保证期间:

自主合同项下债务履行期届满之次日起三年。如主合同约定债务人分期清偿债务,则每一笔债务到期日为该部分债务履行期限届满之日。如出现主合同债务提前到期的情形,则保证期间为主合同债务提前到期日之次日起三年。

(四)担保范围:

保证担保的范围为主合同项下的全部债权,包括主合同项下的借款本金、承兑金额、或其他形式的债权及其利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及乙方为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、保全费、公告费、催收费、执行费、司法专邮费、评估费、拍卖费、公证费等)和所有其他应付费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保旨在满足天地物业日常运营及业务发展资金需求,被担保方为本公司全资子公司。鉴于天地物业经营稳健,资信状况良好,公司能有效监控其运营与信用状况,不会对本公司股东的权益造成不利影响。担保风险整体可控,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本次担保事项是为满足天地物业日常经营的资金需求,保证天地物业稳健发展,且本次担保对象为公司全资子公司,具有足够偿还债务的能力,经营活动在公司控制范围内。董事会认为上述担保事项未损害公司及全体股东的利益,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

此次担保发生后,公司累计签订担保合同的金额为人民币 8,000 万元(包括本次公司为天地物业向银行申请 1,000 万元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 8.07%,均为公司为合并报告范围内子公司向金融机构申请综合授信提供的担保,无对外逾期担保。

上述担保额为公司与金融机构签署的最高保证合同中约定的最高额度,实际担保额以子公司实际借款发生额为准,截至目前,公司为子公司实际提供担保的余额为 6,436.64 万元,占公司最近一期经审计净资产(归属于母公司)的 6.49%。

截至目前,公司为子公司向金融机构申请综合授信与相关金融机构签署的最高保证合同约定担保额及实际发生额情况详见下表:

单位:万元 币种:人民币

项目序号	被担保方	贷款银行	性质	最高保证合同担保额度	担保余额	担保主债权期限
1	天源建筑	北京银行天竺支行	短期借款	5,000.00	4,985.06	2025–1–24至2026–1–21
2	天利动力	农商银行顺义支行	短期借款	1,000.00	500.00	2025–2–19至2026–2–18
3	天地物业	北京银行自贸试验区临空经济核心区支行	短期借款	1,000.00	951.58	2025–4–15至2026–9–8
合计				7,000	6,436.64	

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

证券代码:600463　证券简称:空港股份　编号:临 2025–089

北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司向控股股东申请借款展期暨接受关联方财务资助的公告

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。

重要内容提示:

- 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”)第八届董事会第三次临时会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》,公司控股子公司天源建筑向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”)申请 35,000 万元借款。2025 年 1 月 8 日,天源建筑与空港开发签订借款协议,借款金额 10,000 万元,借款期限 1 年,截至目前上述借款余额为 4,056.00 万元,该笔借款将于 2026 年 1 月 7 日到期。根据天源建筑的资金情况及实际需要,经与空港开发协商,天源建筑申请将该笔借款展期 1 年,展期金额为 4,056.00 万元,展期利率不超过 4.50%(最终以签订的合同为准);
- 本次交易构成关联交易,空港开发为公司控股股东为公司关联法人。
- 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形;
- 不包括本次关联交易,过去 12 个月,公司与空港开发及其控制的企业进行的关联交易共 46 次,累计金额 64,468.39 万元(含接受关联方提供担保),均根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。

一、关联交易概述

前期,公司第八届董事会第三次临时会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》,公司控股子公司天源建筑向公司控股股东空港开发申请 35,000 万元借款。2025 年 1 月 8 日,天源建筑与空港开发签订借款协议,借款金额 10,000 万元,借款期限 1 年,截至目前上述借款余额为 4,056.00 万元,该笔借款将于 2026 年 1 月 7 日到期。

不包括本次关联交易,过去 12 个月,公司与空港开发及其控制的企业进行的关联交易共 46 次,累计金额 64,468.39 万元(含接受关联方提供担保),均根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

空港开发为公司控股股东,为公司关联法人。

(二)关联人基本情况

企业名称:北京空港经济开发有限公司

统一社会信用代码:91110113102518 10X4

成立日期:1993 年 9 月 15 日

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地:北京市顺义区天竺空港工业区内

法定代表人:安元芝

注册资本:31,800 万元人民币

主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;五金产品零售;电气设备修理;机械电气设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;建筑材料销售;物业管理;园区管理服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;航空国际货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

实际控制人:北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务指标:

截至 2024 年 12 月 31 日,空港开发总资产 853,111.42 万元,归母净资产 114,987.67 万元;2024 年度实现营业收入 106,434.94 万元,实现净利润 –30,694.88 万元。

截至 2025 年 11 月 30 日,空港开发总资产 964,527.29 万元,归母净资产 202,246.40 万元;2025 年 1 至 11 月实现营业收入 72,610.81 万元,实现净利润 –27,264.70 万元。

三、关联交易标的基本情况

天源建筑向空港开发申请将前期 4,056.00 万元借款进行展期,具体情况如下:

(一)借款金额:4,056.00 万元;

(二)借款期限:1 年;

(三)借款利率:不超过 4.50%(以最终审批利率为准);

公司及天源建筑无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

四、前期接受关联方借款情况

过去 12 个月内,公司及公司合并报表范围内的子公司累计向空港开发申请借款明细如下:

(一)已经公司董事会、股东大会审议通过的接受关联方借款情况

币种:人民币 单位:万元

借款主体	借款金额	借款利率	借款期限	是否关联交易	备注
天源建筑	35,000.00	不超过 4.50%	不超过 1 年	是	已经公司 2025 年第一次临时股东大会批准通过
	30,000.00	不超过 4.50%	不超过 1 年	是	已经公司 2025 年第四次临时股东大会批准通过
合计	65,000.00	–	–	–	–

(二)本次会议审议的接受关联方借款情况

币种:人民币 单位:万元

借款主体	借款金额	借款利率	借款期限	是否关联交易	备注
天源建筑	4,056.00	不超过 4.50%	1年	是	本次接受关联方财务资助展期
合计	4,056.00	–	–	–	–

五、关联交易价格确定的一般原则和方法

上述关联交易根据平等自愿、公平合理、互利互惠的原则,结合天源建筑资信条件及资金市场价格为参考依据双方协商确定,符合公允原则。

六、《借款展期合同》的主要内容及履约安排

(一)贷 款 人:北京空港经济开发有限公司;

(二)借 款 人:北京天源建筑工程有限责任公司;

(三)资助方式:提供有息借款展期;

(四)资助金额:4,056.00 万元;

(五)借款期限:1 年;

(六)借款利率:不超过 4.50%(以最终审批利率为准)。

空港开发与天源建筑尚未签订借款展期协议,具体内容以实际签署的借款展期协议为准。

七、关联交易对上市公司的影响

在当前资金市场供给较为紧张和融资成本较高的形势下,为支持天源建筑经营发展,空港开发将前期借款进行展期,且无需公司及天源建筑提供任何抵押、担保等增信措施。本次交易符合公司生产经营发展需要,对公司财务状况和生产经营将产生积极的影响,有利于公司扩展融资渠道,提高融资效率。本次交易不存在损害中小股东及公司利益的情形。

八、本次关联交易应当履行的审议程序

(一)审计委员会核查意见

本事项已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议以两票赞成、零票反对、零票弃权(关联董事吕亚军先生回避表决)的表决结果审议通过,并出具同意本事项的书面审核意见(内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份董事会审计委员会关于第八届董事会第十三次会议审议事项的书面审核意见》)。

(二)独立董事专门会议核查意见

本事项已经公司第八届董事会第九次独立董事专门会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过,独立董事发表同意本事项的事前认可。

(三)董事会审议情况

本事项已经公司第八届董事会第十三次会议以五票赞成、零票反对、零票弃权(关联董事夏自景先生、吕亚军先生回避表决)的表决结果审议通过,公司独立董事发表了同意本事项的独立意见(内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份独立董事关于对第八届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见》)。

九、历史关