

证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2026-006

## 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	北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“天地物业”)
担保对象	担保金额	2,000.00万元
担保对象	担保期限	1,000.00万元
担保对象	担保利率	0.00%
担保对象	担保方式	连带责任担保
担保对象	担保期限	1,000.00万元
担保对象	担保利率	0.00%
担保对象	担保方式	连带责任担保

●累计担保情况

担保对象	担保金额	担保期限	担保利率	担保方式
天地物业	2,000.00	1,000.00	0.00%	连带责任担保
天地物业	1,000.00	1,000.00	0.00%	连带责任担保

上述天地物业申请综合授信需由公司提供连带责任保证担保，担保金额为上述借款本金2,000.00万元及其产生的其他费用（包括但不限于利息、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诉讼费用、诉讼费、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八次临时会议以七票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

依照银行《公司章程》的相关规定，本次担保事项在董事会权限范围内，尚需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

姓名	职务	是否关联关系
王治雯女士	董事长	否
王治雯女士	董事	否
王治雯女士	董事	否
王治雯女士	董事	否
王治雯女士	董事	否
王治雯女士	董事	否
王治雯女士	董事	否
王治雯女士	董事	否
王治雯女士	董事	否
王治雯女士	董事	否

上述天地物业申请综合授信需由公司提供连带责任保证担保，担保金额为上述借款本金2,000.00万元及其产生的其他费用（包括但不限于利息、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诉讼费用、诉讼费、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八次临时会议以七票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

依照银行《公司章程》的相关规定，本次担保事项在董事会权限范围内，尚需提交股东大会批准。

三、担保协议的主要内容

(一) 江苏银行股份有限公司北京分行

1.担保方式:连带责任保证。

2.担保金额:授信本金1,000.00万元及相应的利息、费用等。

3.保证期间:

保证期间为自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期届满、延期届满之日后满三年之日。若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日。

4.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及按合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利)以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为了实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公告费、诉讼费、鉴定费)等。

公司尚未与江苏银行股份有限公司北京分行签订本合同，上述条款最终以与银行签订的《最高额保证合同》为准。

(二) 中国银行股份有限公司北京首都机场支行

1.担保方式:连带责任保证。

2.担保金额:授信本金1,000.00万元及相应的利息、费用等。

3.保证期间:

担保合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

4.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及基于该主债权之本金所发生的利息(包括但不限于利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、诉讼费、执行费)等)因债务人违约而给债权人造成的损失和其所所有应付费用等。

公司尚未与江苏银行股份有限公司北京分行签订本合同，上述条款最终以与银行签订的《最高额保证合同》为准。

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，公司能够有效控制运营与信用风险，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，不会影响公司盈利能力，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全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保发生后，公司累计签订担保合同的金额为人民币4,000.00万元(包括本公司为天地物业银行申请2,000.00万元综合授信提供的担保)，占公司最近一期经审计净资产(归属于上市公司母公司)的4.03%，均为公司合并报表范围内子公司金融借款合同提供提供的担保，无对外逾期担保。

上述担保为公司与金融借款合同签署的符合合同约定最高额度，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1,500.40万元，占公司最近一期经审计净资产(归属于上市公司母公司)的1.51%。

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额保证合同约定担保额及实际发生额情况详见下表:

序号	被担保人	贷款银行	性质	最高债权本金担保额度	担保金额	担保期限
1	天地物业	北京银行股份有限公司北京分行	担保	1,000.00	1,000.00	2026-03-28至2026-03-28
2	天地物业	中国银行股份有限公司北京分行	担保	1,000.00	1,000.00	2026-03-28至2026-03-28
合计				2,000.00	2,000.00	

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司 董事会

证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2026-007

## 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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

一、交易概述

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

二、交易对方

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

三、交易标的

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

四、交易目的

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

五、交易金额

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

六、交易期限

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

七、交易条件

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

八、交易风险

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

九、交易审批

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

十、交易披露

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

十一、交易结论

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

十二、交易附件

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

十三、交易生效

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

十四、交易变更

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

十五、交易终止

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

十六、交易解除

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

十七、交易撤销

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

十八、交易无效

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

十九、交易其他

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

及其控制的企业向关联方财务资助关联交易总额已达公司最近一期经审计净资产绝对值5%，尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

二、交易对方

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

三、交易标的

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

四、交易目的

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

五、交易金额

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

六、交易期限

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

七、交易条件

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

八、交易风险

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

九、交易审批

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

十、交易披露

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

十一、交易变更

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

十二、交易终止

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

十三、交易无效

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

十四、交易其他

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

十五、交易生效

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

十六、交易解除

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

十七、交易撤销

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

十八、交易无效

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

十九、交易其他

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

二十、交易生效

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

二十一、交易解除

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

二十二、交易撤销

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

二十三、交易无效

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

二十四、交易其他

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

二十五、交易生效

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

二十六、交易解除

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

二十七、交易撤销

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

二十八、交易无效

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

二十九、交易其他

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

三十、交易生效

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

三十一、交易解除

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

三十二、交易撤销

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

三十三、交易无效

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

三十四、交易其他

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

三十五、交易生效

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

三十六、交易解除

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

三十七、交易撤销

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

三十八、交易无效

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

三十九、交易其他

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

四十、交易生效

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

四十一、交易解除

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”)第八届董事会第二次临时会议于2026年2月12日审议通过了《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议案》。

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

(二)股东大会召集人、董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间地点

召开日期:2026年3月2日 15:00分

召开地点:北京空港科技园区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室

(五)网络投票的时间、起止日期投票期间

网络投票时间:2026年3月2日 15:00分至2026年3月3日 15:00分

投票起止时间:2026年3月2日 15:00分至2026年3月3日 15:00分

(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、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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案投票表类型

序号	议案名称	议案类别	投票表决类型
1	关于补选独立董事的议案	普通议案	√
2	关于补选独立董事的议案	普通议案	√
3	关于补选独立董事的议案	普通议案	√
4	关于补选独立董事的议案	普通议案	√
5	关于补选独立董事的议案	普通议案	√
6	关于补选独立董事的议案	普通议案	√
7	关于补选独立董事的议案	普通议案	√
8	关于补选独立董事的议案	普通议案	√
9	关于补选独立董事的议案	普通议案	√
10	关于补选独立董事的议案	普通议案	√
11	关于补选独立董事的议案	普通议案	√
12	关于补选独立董事的议案	普通议案	√
13	关于补选独立董事的议案	普通议案	√
14	关于补选独立董事的议案	普通议案	√
15	关于补选独立董事的议案	普通议案	√
16	关于补选独立董事的议案	普通议案	√
17	关于补选独立董事的议案	普通议案	√
1			