

## **北京空港科技园区股份有限公司**

### **关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告**

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：**

- 是否需要提交股东大会审议：否；
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联人发生的日常关联交易，是公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会因该关联交易对关联人形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### **一、日常关联交易基本情况**

##### **（一）2022 年度日常关联交易预计履行的审议程序**

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 4 月 14 日召开的第七届董事会第十九次会议、2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事已就上述议案发表了事前认可意见及独立意见并由董事会审计委员会审核并出具审核意见。内容详见公司分别于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 5 月 7 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](http://www.sse.com.cn) 的《公司第七届董事会第十九次会议决议公告》《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》《公司 2021 年年度股东大会决议公告》。

本次公司将位于北京市顺义区北京天竺综合保税区竺园路8号，面积共

11,040平方米的厂房租赁给公司控股股东北京空港经济开发有限公司下属全资子公司北京航济国际物流有限公司（以下简称航济物流），租赁用途为办公、仓储，租赁期限四年，公司与航济物流签订《厂房租赁合同》及《物业管理合同》，租金及物业费总计约2,472.08万元，其中厂房租赁费共计约2,154.13万元，物业费共计约317.95万元。

由于物业出租与管理业务为公司主营业务之一，按照《上交所股票上市规则》，本次交易属于日常关联交易，公司原预计2022年度与航济物流发生的类别为“向关联人提供劳务或出租物业”的日常关联交易额为1,200万元，本次与航济物流新增日常关联交易后，2022年公司与航济物流日常关联交易实际发生额将超过原预计额1,200万元，因此，公司增加2022年度与航济物流日常关联交易预计额度800万元。增加后，2022年度，公司预计与航济物流发生的类别为“向关联人提供劳务或出租物业”的日常关联交易额为2,000万元。公司2022年度日常关联交易总预计额度由原18,600元调整至19,400元。

公司本次增加与关联方航济物流2022年度日常关联交易预计额度800万元，此事项已经公司独立董事事前认可、审计委员会审核后，提交董事会审议。公司于2022年6月23日召开的第七届董事会第二十一次会议以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事韩剑先生、陈文松先生、张政先生回避表决。

本次公司增加日常关联交易预计额度800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例未达到5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

审计委员会书面审核意见：物业出租与管理业务为公司主营业务之一，本次公司将名下厂房出租给航济物流，属公司正常经营业务，有利于增加公司物业租赁和管理板块的收入。本次关联交易坚持公允原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，亦不影响公司独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。因此，董事会审计委员会一致同意将《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。

独立董事事前认可意见：本次公司因向关联方航济物流出租厂房并提供物业服务增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项符合公司整体利益和发展策略，有利于公司提高资产利用效率，并在一定程度上对公司财务状况及经营成果产生积极影响。公司与关联方航济物流发生的关联交易价格水平公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们表示认可并同意将《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。

独立董事独立意见：本次公司因向关联方航济物流出租厂房并提供物业服务增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项，公司已经履行了必要的审议、决策程序，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；公司本次向关联方出租厂房并提供物业服务事项属于公司日常关联交易，交易价格公允，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益；本次关联交易将增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度，有利于公司盘活存量资产，不会影响公司的独立性，亦不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。我们同意本次董事会《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

(二) 2022 年度日常关联交易额度预计增加情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	原预计金额	预计增加金额	本次增加后预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务或出租物业	北京航济国际物流有限公司	1,200.00	800.00	2,000.00	本年新增业务

(三) 本次预计增加后的日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买动力	北京天利动力供热有限公司	1,500.00	100.00	459.69	891.32	100.00	预计本年购买量会同比增加。
	小 计	1,500.00	100.00	459.69	891.32	100.00	不适用
向关联人提供劳务或出租物业	北京空港经济开发有限公司	2,000.00	100.00	124.33	1,377.04	100.00	预计本年接受劳务方对建筑施工等劳务及承租需求增加。
	北京天竺临空物业管理集团有限公司	100.00		0.00	0.00		
	北京空港物流基地开发有限公司	100.00		0.00	0.00		
	北京国门金桥置业有限公司	300.00		38.85	91.74		
	北京天利动力供热有限公司	100.00		0.00	0.00		
	北京空港物馨科技有限公司	200.00		0.00	0.27		
	北京国门空港经济技术开发有限公司	9,500.00		3,930.84	5,473.61		
	北京天竺空港物业管理有限公司	100.00		0.00	0.00		
	北京空港亿兆地产开发有限公司	700.00		327.48	0.00		
	北京航济国际物流有限公司	2,000.00		369.54	1,151.09		
	北京空港物博物业管理有限公司	100.00		0.00	29.97		
	北京空港物语园林绿化工程有限公司	100.00		0.00	2.76		
	北京越洋永杰再生资源科技有限公司	200.00		1.57	79.76		
	北京临空兴创科技有限公司	200.00		45.45	33.69		
小 计	15,700.00	100.00	4,838.06	8,239.93	100.00	不适用	
接受关联人劳务或租赁物业	北京空港经济开发有限公司	100.00	100.00	13.03	43.64	100.00	预计本年公司拓展业务,接受劳务会同比增加。
	北京国门空港经济技术开发有限公司	100.00		0.00	0.00		
	北京国门金桥置业有限公司	100.00		0.00	0.00		
	北京空港物流基地开发有限公司	100.00		0.00	0.00		
	北京空港物华水电暖工程有限公司	100.00		0.00	0.00		
	北京临空城投置业有限公司	100.00		0.00	0.00		
	北京空港欧翔资产运营管理有限公司	100.00		0.00	0.00		
	北京航济国际物流有限公司	100.00		0.00	0.00		
	北京空港天宏人才服务中心有限公司	100.00		0.00	0.00		
	北京空港蓝天文化传播有限公司	100.00		0.00	0.57		
	北京天竺空港物业管理有限公司	100.00		9.00	46.99		

	北京空港天友技术服务有限公司	100.00		0.00	0.00		
	北京空港鸿图智能科技有限公司	100.00		18.62	54.68		
	北京空港睿海科技有限公司	100.00		0.00	5.94		
	北京国门金字市政工程有限公司	100.00		0.00	0.00		
	北京天利动力供热有限公司	100.00		0.00	0.00		
	北京空港物馨科技有限公司	100.00		0.00	1.36		
	北京空港物语园林绿化工程有限公司	100.00		0.00	0.47		
	北京空港绿博源园艺有限公司	100.00		0.00	0.00		
	北京空港物博物业管理有限公司	300.00		0.00	214.29		
	小 计	2,200.00		40.65	367.94	100.00	不适用
合计	/	19,400.00	100.00	5,338.40	9,499.19	100.00	不适用

## 二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方：北京航济国际物流有限公司；

企业性质：有限责任公司(法人独资)；

统一社会信用代码：911101136723806671；

成立日期：2008年02月19日；

住所：北京市顺义区保汇一街9幢(天竺综合保税区F07库08-09)；

法定代表人：孟硕；

注册资本：500万人民币；

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；进出口代理。（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。）

主要股东或实际控制人：北京空港经济开发有限公司；

截至2021年12月31日，航济物流资产总额1,135.12万元，负债总额815.03万元，净资产320.10万元，2021年度实现营业收入2,509.05万元，实现净利润187.09万元，资产负债率为71.80%。（上述数据已经审计）

截至 2022 年 4 月 30 日,航济物流资产总额 1,230.74 万元,负债总额 815.94 万元,净资产 414.81 万元,2022 年 1-4 月份实现营业收入 1,037.31 万元,实现净利润 94.71 万元,资产负债率为 66.30%。(上述数据未经审计)

## (二) 关联关系

航济物流为公司控股股东北京空港经济开发有限公司的全资子公司,为公司的关联法人。

## (三) 前期与航济物流同类关联交易的执行情况及其履约能力分析

前期公司与航济物流的同类关联交易合同正常履行,航济物流主要从事保税仓储以及保税货物通关业务,经营情况正常,具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

租赁标的为钢筋混凝土框架结构厂房,位于北京市顺义区北京天竺综合保税区竺园路 8 号,租赁面积共 11,040 平方米,租赁用途为办公、仓储,租赁期限四年,公司与航济物流签订《厂房租赁合同》及《物业管理合同》,租金及物业费总计约 2,472.08 万元,其中厂房租赁费共计约 2,154.13 万元,物业费共计约 317.95 万元。

公司与航济物流之间发生的租赁交易,根据平等自愿、公平合理、互利互惠的原则,以租赁标的所处区域的租赁市场价格为参考依据双方协商确定,交易价格符合周边同类型标的租赁价格,符合公允原则。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

物业出租与管理业务为公司主营业务之一,本次公司将公司名下厂房出租给航济物流,属公司正常经营业务,有利于增加公司物业租赁和管理板块的收入。上述关联交易坚持公允原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况,亦不影响公司独立性,公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

## 五、上网公告附件

(一) 公司独立董事关于对增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项的事前认可;

(二) 公司独立董事关于对增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项的独立意见;

（三）公司董事会审计委员会关于对增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项的书面审核意见。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日