

北京空港科技园区股份有限公司

关联交易公告

特别提示

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容

本公司委托关联方北京天利动力供热有限公司（以下简称“天利公司”）进行北京天竺空港工业区 B 区四期地室外热力管道工程，工程价款为 10,400,000 元人民币。

一、关联交易概述

2006 年 10 月 23 日，本公司与天利公司在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号签署了《建筑工程施工合同》，委托天利公司进行北京天竺空港工业区 B 区四期地室外热力管道工程，工程价款为 10,400,000 元人民币。

由于北京天竺空港工业开发公司（以下简称“开发公司”）为公司第一大股东，目前持有公司股份 8154.54 万股，占公司总股本的 58.25%，天利公司是其控股子公司，因此，本次交易构成关联交易。

公司的独立董事张志刚先生、何小锋先生、刘淑敏女士对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，认为该关联交易可行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

二、关联方介绍

关联方名称：北京天利动力供热有限公司

关联方关系：本公司控股股东的控股子公司

（一）天利公司基本情况

成立时间：1997 年 9 月 22 日

住 所：北京市顺义区北京天竺空港工业区

法定代表人：杨继军

注册资金：2980 万元

经济性质：有限责任公司

经营范围：供热服务，水暖安装、维修。

历史沿革：天利公司设立时名称为北京天利热力有限公司，注册资本 50 万元，股东分别为开发公司及其全资子公司北京空港物业管理集团（以下简称“物业集团”），双方各出资 25 万元，分别持股 50%。2001 年 11 月 30 日，公司名称变更为北京天利动力供热有限公司。2005 年 8 月，经股东会决议，开发公司增加注册资本 869 万元，物业集团增加注册资本 2061 万元对天利公司进行增资，并办理了工商变更手续，2005 年 8 月 11 日，天利公司取得新的营业执照。

（二）天利公司的财务状况

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，截止 2005 年 12 月 31 日，天利公司总资产 13,398 万元，净资产 966 万元，2005 年度实现净利润 5 万元。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为北京天竺空港工业区 B 区四期地室外热力管道工程。该项工程位于空港工业区 B 区，属公司土地一级开发范围内的市政供热管道铺

设工程，因该地块开发过程中不再建设供热厂，供热由位于空港工业区 B 区的天利公司供热厂供给，工程的承包范围是包工包料。

四、关联交易的主要内容和定价政策

（一）本次工程施工合同的主要条款

合同双方：北京空港科技园区股份有限公司

北京天利动力供热有限公司

1、合同签署日：2006 年 10 月 23 日

2、交易标的：北京天竺空港工业区 B 区四期地室外热力管道工程

3、合同价款：10,400,000 元人民币 按实际工作量决算方式确定

4、合同生效的条件：签字盖章后生效

5、可调价格合同调整因素：法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；工程造价管理部门公布的价格调整；一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时和双方约定的其他因素。

6、合同价款支付方式：过路管完工后，支付暂估价 30%，以后根据工程进度情况支付工程款，工程完工后，天利公司移交所有备案资料，本公司支付至决算价的 90%，（含上述暂估价），剩余的 10%，一年以后无质量问题支付余款。

7、合同保修条款：天利公司负责终生维护本工程热力管道。

（二）本次关联交易的定价及依据

该工程交易定价是根据北京市造价信息及市场实际价格确定，按照北京市建设委员会《北京市建设工程预算定额》（2001 年）测算，并采用可调价格合同方式，如发生可调整因素，依据有关规定进行调整。

五、本次关联交易的目的及对本公司影响情况

本次关联交易是公司一级土地开发业务中七通一平工程的一部分，本公司与关联方签署的合同依据市场原则订立，交易的价格确定及其他主要条款对合同双

方均是公平合理的，符合公司和股东利益，关联交易的进行方式亦公平合理，没有损害非关联股东的权益。

六、独立董事的意见

公司全体独立董事就本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，认为本次关联交易符合相关法律规定，交易价格是根据北京市造价信息及市场实际价格确定，并以书面合同方式确定了可调价格因素，未损害公司及非关联股东的利益，同意本项关联交易。

七、备查文件目录

- 1、本公司独立董事关于本次关联交易的事前认可文件；
- 2、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见；
- 3、《建筑工程施工合同》。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2006 年 10 月 24 日