

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

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：

- 本次 2022 年度日常关联交易预计达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议。
- 本次关联交易涉及公司日常经营业务、承租出租、购买动力等与日常经营相关的业务，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
- 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

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

《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》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。2022 年 4 月 14 日，公司第七届董事会第十九次会议以四票同意、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》，关联董事韩剑先生、陈文松先生、张政先生回避表决。

审计委员会书面审核意见：公司 2021 年度日常关联交易预计发生额为 16,100 万元，实际发生额为 9,499.19 万元，2021 年度全年关联交易实际发生额未超出年初预计值。公司按市场定价原则向关联方购买动力，属于正常和必要的交易行为，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，进行此类关联交易，能

够节约和降低采购费用，有利于保证公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，体现了公平交易的、协商一致的原则，不会损害公司及股东的利益。公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们同意将《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》提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

独立董事事前认可意见：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事项符合公司正常经营需要；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事项符合市场需求，体现了公允原则，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。对于上述事项，我们表示认可并同意将《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》提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

独立董事独立意见：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事项符合公司正常经营需要；董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，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事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定；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事项符合市场需求，体现了公允原则，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。同意《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》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）2021 年度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	2021 年度预计金额	2021 年度实际发生金额	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	891.32	因加强管道维护和合理控制室温，节约了采购支出。
	小 计	1,500.00	891.32	不适用

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	1,000.00	1,151.09	不适用
	北京空港经济开发有限公司	2,000.00	1,377.04	接受劳务方因公司规划变化,有些业务未按原计划进行。
	北京国门空港经济技术开发有限公司	7,000.00	5,473.61	
	北京空港亿兆地产开发有限公司	500.00	0.00	
	北京天竺临空物业管理集团有限公司	200.00	0.00	
	北京空港物流基地开发有限公司	200.00	0.00	
	北京国门金桥置业有限公司	200.00	91.74	
	北京天利动力供热有限公司	200.00	0.00	
	北京天竺空港物业管理有限公司	200.00	0.00	
	北京空港物馨科技有限公司	200.00	0.27	
	北京空港物博物业管理有限公司	0.00	29.97	因 2021 年发生同一控制下企业合并(注),为北京空港天阳电气安装工程有限公司发生的交易。
	北京空港物语园林绿化工程有限公司	0.00	2.76	
	北京越洋永杰再生资源科技有限公司	0.00	79.76	
	北京临空兴创科技有限公司	0.00	33.69	
	小 计	11,700.00	8,239.93	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	43.64	因公司调整业务规划,有些业务未按原计划开展。
	北京国门空港经济技术开发有限公司	100.00	0.00	
	北京国门金桥置业有限公司	100.00	0.00	
	北京空港物流基地开发有限公司	100.00	0.00	
	北京空港物华水暖电工程有限公司	100.00	0.00	
	北京临空城投置业有限公司	100.00	0.00	
	北京空港欧翔资产运营管理有限公司	100.00	0.00	
	北京航济国际物流有限公司	500.00	0.00	
	北京空港天宏人才服务中心有限公司	100.00	0.00	
	北京空港蓝天文化传播有限公司	100.00	0.57	
	北京天竺空港物业管理有限公司	100.00	46.99	
	北京空港天友技术服务有限公司	100.00	0.00	
	北京空港鸿图智能科技有限公司	200.00	54.68	
	北京空港睿海科技有限公司	100.00	5.94	
	北京国门金字市政工程有限公司	100.00	0.00	

	北京天利动力供热有限公司	100.00	0.00	
	北京空港物馨科技有限公司	100.00	1.36	
	北京空港天阳电气安装工程有限公司（注）	100.00	0.00	
	北京空港物语园林绿化工程有限公司	100.00	0.47	
	北京空港绿博源园艺有限公司	100.00	0.00	
	北京空港物博物业管理有限公司	300.00	214.29	
	北京空港天威水暖电工程有限公司	100.00	0.00	
	小 计	2,900.00	367.94	不适用
合计	/	16,100.00	9,499.19	不适用

注：因公司于 2021 年发生同一控制下企业合并，公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司收购北京空港天阳电气安装工程有限公司 100%股权，2021 年财务报表期初数同步调整为合并天阳公司后的数据，故公司 2021 年与北京空港天阳电气安装工程有限公司的交易和往来将纳入公司合并范围内，不再作为关联交易和往来核算。

内容详见 2020 年 8 月 28 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 《公司关于控股子公司收购股权暨关联交易的公告》。

（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

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（%）	本次预计金额与上年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	249.84	891.32	100.00	预计本年购买量会同比增加。
	小 计	1,500.00	100.00	249.84	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		0.00	1,377.04		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		42.00	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		3,300.00	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		0.00	0.00		
	北京航济国际物流有限公司	1,200.00		0.00	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		0.00	79.76		
	北京临空兴创科技有限公司	200.00		27.56	33.69		
	小 计	14,900.00	100.00	3,369.56	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	0.00	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		
	北京空港物华水暖电工程有限公司	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		5.38	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		0.00	54.68		
	北京空港睿海科技有限公司	100.00		0.00	5.94		
	北京国门金宇市政工程有限公司	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		5.38	367.94	100.00	不适用
合计	/	18,600.00	100.00	3,624.78	9,499.19	100.00	不适用

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	注册资本	主营业务	法定代表人	关联关系
北京空港经济开发有限公司	18800 万元	工业项目、工业技术、高科技工业的开发、土地开发；房地产开发；物业管理；	赵志齐	公司控股股东
北京空港物流基地开发有限公司	36836.36 万元	土地开发、土地整理；物业管理。	陈文松	受同一控制人控制
北京国门金桥置业有限公司	20096 万元	房地产开发；土地整理；技术开发	张振宇	受同一控制人控制
北京临空城投置业有限公司	20000 万元	房地产开发	张政	受同一控制人控制
北京国门空港经济技术开发有限公司	100 万元	土地管理；物业管理；技术开发、技术咨询、技术转让	韩剑	受同一控制人控制
北京空港亿兆地产开发有限公司	4500 万元	房地产开发；土地开发；投资管理；物业管理	胡文节	受同一控制人控制
北京天利动力供热有限公司	2980 万元	供热服务；风力发电技术服务；太阳能发电；技术开发；水暖安装、维修	翟国欣	受同一控制人控制

北京空港欧翔资产运营管理有限公司	1000 万元	资产管理、投资管理	晁广洲	受同一控制人控制
北京空港睿海科技有限公司	1000 万元	技术开发、技术咨询、技术转让	胡长春	受同一控制人控制
北京国门金字市政工程有限公司	1000 万元	施工总承包、专业承包	冯侠	受同一控制人控制
北京天竺空港物业管理有限公司	1000 万元	接受委托从事物业管理；公共保洁服务，园林绿化工程等	焦卫东	受同一控制人控制
北京空港物语园林绿化工程有限公司	1000 万元	园林绿化工程、园林绿化设计	雒立新	受同一控制人控制
北京航济国际物流有限公司	500 万元	普通货运、仓储服务、货运代理	孟硕	受同一控制人控制
北京空港鸿图智能科技有限公司	500 万元	计算机技术开发、技术服务、技术培训、技术转让等	张英亮	受同一控制人控制
北京空港物馨科技有限公司	500 万元	普通货运；专业承包；劳务分包；城市园林绿化施工；物业管理	朱永利	受同一控制人控制
北京天竺临空物业管理集团有限公司	500 万元	物业管理；	晁广洲	受同一控制人控制
北京空港绿博源园艺有限公司	500 万元	园林绿化服务；景观工程设计；专业承包；销售花卉	王硕	受同一控制人控制
北京空港物博物业管理有限公司	500 万元	接受委托从事物业管理及提供劳务服务	丁林	受同一控制人控制
北京空港天友技术服务有限公司	300 万元	物业管理、清洁服务；专业承包；劳务派遣、接受委托提供劳务服务	黄围	受同一控制人控制
北京空港天宏人才服务中心有限公司	200 万元	人才供求信息的收集、整理、储存	门振权	受同一控制人控制
北京空港蓝天文化传播有限公司	200 万元	设计、制作、代理、发布国内广告	戴鹏	受同一控制人控制
北京越洋永杰再生资源科技有限公司	500 万元	维修、销售计算机软、硬件及外围设备、通讯器材、电子产品；	刘慧	受同一控制人控制
北京临空兴创科技有限公司	1000 万元	企业策划；市场调查；物业管理；房地产信息咨询服务；从事房地产经纪业务；	廉国相	受同一控制人控制

三、日常关联交易定价策略和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以合理的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方购买动力，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

公司第七届董事会第十九次会议决议。

六、上网公告附件

- （一）公司独立董事关于对相关事项的事前认可；
- （二）董事会审计委员会关于对相关事项的书面审核意见；
- （三）公司独立董事关于对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2022年4月14日