

关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 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：

- 公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》，一名关联董事进行了回避表决，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
- 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。
- 《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》尚须提交公司股东大会审议。

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 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 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，2017 年 2 月 27 日，公司第六届董事会第四次会议以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事卞云鹏先生回避表决。公司独立董事吴红女士、李金通先生、王再文先生对上述关联交易发表了同意的独立意见，意见如下：

1、2016 年度日常关联交易执行及 2017 年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要；

2、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，2016 年度日常关联交易执行及 2017 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；

3、2016 年度日常关联交易执行及 2017 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。

(二) 2016 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2016 年度预计金额	2016 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	1,200.00	859.30	因加强管道维护和合理控制室温,节约了采购支出。
向关联人提供劳务	北京天竺空港经济开发公司、北京空港物业管理集团	2,800.00	0.00	接受劳务方因公司规划变化,有些业务未按原计划进行。
接受关联人劳务	北京天竺空港经济开发公司、北京天威水暖电工程有限公司、北京空港绿博源园艺有限公司、北京空港鸿图智能科技有限公司、北京空港天龙绿化工程有限公司、北京天竺空港物业管理有限公司、北京蓝天广告有限责任公司、北京空港天阳电气安装工程有限公司、北京天利动力供热有限公司、北京空港物华水暖电工程有限公司、北京空港物馨科技有限公司	2,000.00	545.04	因公司调整业务规划,有些业务未按原计划开展。
合计		6,000.00	1404.34	

(三) 2017 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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	1,200.00	100.00	106.19	859.30	100.00	预计本年购买量会同比增加。
向关联人提供劳务	北京天竺空港经济开发公司、北京空港物业管理集团	2,800.00	100.00	400.00	545.04	0.00	预计本年接受劳务方对建筑施工等劳务需求增加。
接受关联人劳务	北京天竺空港经济开发公司、北京天威水暖电工程有限公司、北京空港绿博源园艺有限公司、北京空港鸿图智能科技有限公司、北京空港天龙绿化工程有限公司、北京天竺空港物业管理有限公司、北京蓝天广告有限责任公司、北京空港天阳电气安装工程有限公司、北京天利动力供热有限公司、北京空港物华水暖电工程有限公司、北京空港物馨科技有限公司	2,000.00	100.00	0.00	0.00	100.00	预计本年公司拓展业务，接受劳务会同比增加。
合计		6,000.00		506.19	1,404.34		

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
北京天竺空港经济开发公司	18800 万元	工业项目、工业技术、高科技工业的开发、咨询服务；土地开发；销售五金、交电（无线电发射设备除外）、化工、百货、建筑材料；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限制公司经营或禁止的商品和技术除外）	卞云鹏	公司控股股东
北京天利动力供热有限公司	2980 万元	供热服务；水暖安装、维修	翟国欣	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
北京空港天龙绿化工程有限公司	1000 万元	园林绿化；种植、销售苗木；保洁服务等	戴 鹏	受同一控制人控制
北京空港天阳电气安装工程有限公司	800 万元	承装（修、试）电力设施；施工总承包、专业承包；销售五金、交电、化工产品	张东海	受同一控制人控制
北京空港物业管理集团	500 万元	物业服务	刘元元	受同一控制人控制
北京空港天威水暖电工程有限公司	500 万元	劳务分包；销售五金、交电、化工（化学危险品及一类易制毒化学品除外）	张东海	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 明	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；	韩 剑	受同一控制人控制
北京空港物华水暖电工程有限公司	300 万元	劳务分包；接受委托提供劳务服务；销售五金、交电、装饰材料；消防设备维修和保养；技术开发、技术服务；计算机维修。	张东海	受同一控制人控制
北京空港蓝天广告有限责任公司	200 万元	设计、制作、代理、发布国内广告	高 月	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材料，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

（一）公司独立董事关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的事前认可

（二）公司第六届董事会第四次会议决议

（三）公司独立董事关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的独立意见

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2017 年 2 月 27 日