证券简称:空港股份　证券代码:600463　公告编号:临2024-083

关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025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2025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)2024年度日常关联交易的预计及执行情况

公司于2023年12月13日召开的第七届董事会第四十次会议、2023年12月29日召开的2023年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》预计公司2024年度日常关联交易发生额为26,800万元。

公司于2024年7月18日召开的第七届董事会第四十六次会议、2024年8月5日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》,对公司2024年度日常关联交易预计额度增加5,800万元,2024年度日常关联交易总额增加至32,600万元。

截至2024年11月30日,公司实际发生日常关联交易额为4,674.79万元,未超过2024年度预计值。具体预计情况如下:

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	截至2024年11月30日实际发生金额(未经审计)	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	2,000.00	775.32	因加强管道维护和合理控制室温,节约了采购支出。
	小　计	2,000.00	775.32	不适用
向关联人提供劳务、出租物业或出售动力	北京空港经济开发有限公司	2,000.00	391.74	接受劳务方因公司规划变化,有些业务未按原计划进行。
	北京天竺临空物业管理集团有限公司	100.00	0.00	
	北京空港物流基地开发有限公司	100.00	13.96	
	北京国门金桥置业有限公司	300.00	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	200.00	3.14	
	北京国门空港经济技术开发有限公司	10,000.00	47.51	
	北京天竺空港物业管理有限公司	100.00	0.00	
	北京空港亿兆地产开发有限公司	700.00	0.00	
	北京航济国际物流有限公司	4,000.00	2,841.80	
	北京空港物博物业管理有限公司	100.00	0.00	
	北京空港物语园林绿化工程有限公司	100.00	0.00	
	北京越洋永杰再生资源科技有限公司	400.00	1.21	
	北京临空兴创科技有限公司	3,000.00	108.13	
	北京临空鸿信房屋租赁服务有限责任公司	500.00	0.00	
	北京空港绿博源园艺有限公司	100.00	0.00	
	北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司	100.00	0.00	
	北京空港天友技术服务有限公司	100.00	0.00	
	北京天保佳宇物业管理有限公司	0.00	23.81	因新增关联方导致。
	小　计	22,000.00	3,431.30	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	500.00	48.94	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	500.00	150.98	
	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	
	北京空港鸥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	100.00	0.00	
	北京空港天宏人才服务中心有限公司	100.00	0.00	
	北京空港天宏科技有限公司(已注销)	100.00	0.00	
	北京天竺空港物业管理有限公司	2,000.00	34.64	
	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	100.00	8.30	
	北京空港睿海餐饮有限公司(已注销)	100.00	0.00	
	北京国门金宇市政工程有限公司	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	0.00	
	北京空港物语园林绿化工程有限公司	100.00	0.00	
	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	100.00	27.82	
	北京临空兴创科技有限公司	100.00	0.00	
	北京临空兴融私募基金管理有限公司	100.00	0.00	
	北京空港天楹进出口贸易有限公司	100.00	0.00	
	北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司	300.00	197.49	
	北京航济供应链管理有限公司	100.00	0.00	
	北京空港物祥科技有限公司	100.00	0.00	
	北京空港天晟科技有限公司	100.00	0.00	
	北京越洋永杰再生资源科技有限公司	3,000.00	0.00	
	小　计	8,600.00	468.17	不适用
合计	/	32,600.00	4,674.79	不适用

(二)2025年度日常关联交易预计金额和类别

公司预计2025年1月1日至2025年12月31日期间与相关关联方发生的交易额度为总计25,700.00万元,具体预计情况如下:

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(%)	截至2024年11月30日实际发生金额(未经审计)	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	2,000.00	100.00	775.32	100.00	预计本年购买量会同比增加。
	小　计	2,000.00	100.00	775.32	100.00	不适用
向关联人提供劳务、出租物业或出售动力	北京空港经济开发有限公司	5,000.00	28.09	391.74	11.42	预计本年接受劳务方对建筑施工等劳务及承租需求增加。
	北京综合保税区开发管理有限公司	500.00	2.81	0	0.00	
	北京空港物流基地开发有限公司	100.00	0.56	13.96	0.41	
	北京国门金桥置业有限公司	100.00	0.56	0	0.00	
	北京临空城投置业有限公司	100.00	0.56	0	0.00	
	北京临空鸿信房屋租赁服务有限责任公司	100.00	0.56	0	0.00	
	北京临空兴融私募基金管理有限公司	100.00	0.56	0	0.00	
	北京国门空港经济技术开发有限公司	3,000.00	16.85	47.51	1.38	
	北京天保佳晟进出口贸易有限公司	100.00	0.56	0	0.00	
	北京空港亿兆地产开发有限公司	100.00	0.56	0	0.00	
	北京天保恒瑞置业投资有限公司	100.00	0.56	0	0.00	
	北京天利动力供热有限公司	100.00	0.56	0	0.00	
	北京空港产业发展研究院有限公司	100.00	0.56	0	0.00	
	北京天保佳畅物流有限公司	100.00	0.56	0	0.00	
	北京临空兴创科技有限公司	2,000.00	11.24	108.13	3.15	
	北京天竺空港物业管理有限公司	100.00	0.56	0	0.00	
	北京国门金宇市政工程有限公司	100.00	0.56	0	0.00	
	北京空港鸥翔资产运营管理有限公司	100.00	0.56	0	0.00	
	北京空港物语园林绿化工程有限公司	100.00	0.56	0	0.00	
	北京天保佳景绿化工程有限公司	100.00	0.56	23.81	0.69	
	北京空港鸿图智能科技有限公司	100.00	0.56	0	0.00	
	北京空港国际仓储有限公司	100.00	0.56	0	0.00	
	北京空港物馨科技有限公司	100.00	0.56	3.14	0.09	
	北京越洋永杰再生资源科技有限公司	100.00	0.56	1.21	0.04	
	北京空港物博物业管理有限公司	100.00	0.56	0	0.00	
	北京空港物祥科技有限公司	100.00	0.56	0	0.00	
	北京天竺临空物业管理集团有限公司	100.00	0.56	0	0.00	
	北京空港绿博源园艺有限公司	100.00	0.56	0	0.00	
	北京空港物博物业管理有限公司	100.00	0.56	0	0.00	
	北京临空兴创科技有限公司	100.00	0.56	0	0.00	
	北京临空兴融私募基金管理有限公司	100.00	0.56	0	0.00	
	北京空港天楹进出口贸易有限公司	100.00	0.56	0	0.00	
	北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司	300.00	1.67	0	0.00	
	北京航济供应链管理有限公司	100.00	0.56	0	0.00	
	北京空港物祥科技有限公司	100.00	0.56	0	0.00	
	北京空港天晟科技有限公司	100.00	0.56	0	0.00	
	北京空港天楹进出口贸易有限公司	100.00	0.56	0	0.00	
	北京天保佳众文化传媒有限公司	100.00	0.56	0	0.00	
	小　计	17,800.00	100.00	3,431.30	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	500.00	8.47	48.94	10.45	预计本年接受劳务方因公司拓展业务,接受劳务会同比增加。
	北京综合保税区开发管理有限公司	500.00	8.47	0	0.00	
	北京空港物流基地开发有限公司	500.00	5.08	150.98	32.25	
	北京国门金桥置业有限公司	300.00	5.08	0	0.00	
	北京临空城投置业有限公司	100.00	1.69	0	0.00	
	北京临空鸿信房屋租赁服务有限责任公司	100.00	1.69	0	0.00	
	北京临空兴融私募基金管理有限公司	100.00	1.69	0	0.00	
	北京国门空港经济技术开发有限公司	100.00	1.69	0	0.00	
	北京天保佳晟进出口贸易有限公司	100.00	1.69	0	0.00	
	北京空港亿兆地产开发有限公司	100.00	1.69	0	0.00	
	北京天保恒瑞置业投资有限公司	100.00	1.69	0	0.00	
	北京天利动力供热有限公司	100.00	1.69	0	0.00	
	北京空港产业发展研究院有限公司	100.00	1.69	0	0.00	
	北京天保佳畅物流有限公司	100.00	1.69	0	0.00	
	北京临空兴创科技有限公司	100.00	1.69	0	0.00	
	北京天竺空港物业管理有限公司	100.00	1.69	34.64	7.40	
	北京国门金宇市政工程有限公司	100.00	1.69	0	0.00	
	北京空港鸥翔资产运营管理有限公司	100.00	1.69	0	0.00	
	北京空港物语园林绿化工程有限公司	100.00	1.69	0	0.00	
	北京天保佳景绿化工程有限公司	100.00	1.69	0	0.00	
	北京天保佳宇物业管理有限公司	100.00	1.69	0	0.00	
	北京空港鸿图智能科技有限公司	100.00	1.69	8.3	1.77	
	北京空港国际仓储有限公司	100.00	1.69	0	0.00	
	北京空港物馨科技有限公司	100.00	1.69	0	0.00	
	北京越洋永杰再生资源科技有限公司	500.00	8.47	0	0.00	
	北京空港物博物业管理有限公司	100.00	1.69	27.82	5.94	
	北京空港物祥科技有限公司	100.00	1.69	0	0.00	
	北京天竺临空物业管理集团有限公司	200.00	3.39	0	0.00	
	北京空港绿博源园艺有限公司	100.00	1.69	0	0.00	
	北京航济国际物流有限公司	100.00	1.69	0	0.00	
	北京空港天友技术服务有限公司	100.00	1.69	0	0.00	
	北京空港物华水暖电工程有限公司	100.00	1.69	0	0.00	
	北京空港天宏人才服务中心有限公司	100.00	1.69	0	0.00	
	北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司	500.00	8.47	197.49	42.18	
	北京空港天晟科技有限公司	100.00	1.69	0	0.00	
	北京航济供应链管理有限公司	100.00	1.69	0	0.00	
	北京空港天楹进出口贸易有限公司	100.00	1.69	0	0.00	
	北京天保佳众文化传媒有限公司	100.00	1.69	0	0.00	
	小　计	5,900.00	100.00	468.17	100.00	不适用
合计	/	25,700.00		4,674.79		

二、关联方介绍和关联关系

序号	关联方名称	注册资本(万元)	主营业务	法定代表人	关联关系
1	北京空港经济开发有限公司	31,800.00	技术服务、技术开发、技术咨询;园区管理服务等	安元芝	公司控股股东
2	北京综合保税区开发管理有限公司	48,000.00	房地产开发;物业管理;物流服务;代理进出口等	安元芝	受同一控制人控制
3	北京空港物流基地开发有限公司	36,836.36	土地开发、土地整理;物业管理	陈文松	受同一控制人控制
4	北京国门金桥置业有限公司	20,096.00	房地产开发;土地整理;技术开发	张振宇	受同一控制人控制
5	北京临空城投置业有限公司	20,000.00	工程管理服务;招投标代理服务;采购代理服务等	王铮	受同一控制人控制
6	北京临空鸿信房屋租赁服务有限责任公司	16,716.60	住房租赁;工程管理服务;土地整治服务等	李金石	受同一控制人控制
7	北京临空兴融私募基金管理有限公司	16,000.00	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理	张经伟	受同一控制人控制
8	北京国门空港经济技术开发有限公司	15,000.00	房地产开发;技术开发、技术咨询、技术转让	韩剑	受同一控制人控制
9	北京天保佳晟进出口贸易有限公司	5,000.00	实验室设备及配件;经济贸易咨询;货物进出口等	刘伟	受同一控制人控制
10	北京空港亿兆地产开发有限公司	4,500.00	房地产开发;土地开发;投资管理;物业管理等	胡文节	受同一控制人控制
11	北京天保恒瑞置业投资有限公司	3,000.00	房地产开发	张志民	受同一控制人控制
12	北京空港产业发展研究院有限公司	1,020.00	工程和技术研究和试验发展	高立红	受同一控制人控制
13	北京天保佳畅物流有限公司	1,000.00	仓储设备租赁服务;普通货物仓储服务等	崔勇	受同一控制人控制
14	北京临空兴创科技有限公司	1,000.00	技术开发、技术转让	廉国相	受同一控制人控制
15	北京天竺空港物业管理有限公司	1,000.00	物业管理;公共保洁服务,园林绿化工程等	晁广洲	受同一控制人控制
16	北京国门金宇市政工程有限公司	1,000.00	施工总承包、专业承包	冯侠	受同一控制人控制
17	北京空港鸥翔资产运营管理有限公司	1,000.00	资产管理、投资管理;项目投资	焦卫东	受同一控制人控制
18	北京空港物语园林绿化工程有限公司	1,000.00	园林绿化工程、园林绿化设计	雒立新	受同一控制人控制
19	北京天保佳景绿化工程有限公司	500.00	园林绿化服务;景观工程设计;专业承包;花卉租赁	覃丽佳	受同一控制人控制
20	北京天保佳宇物业管理有限公司	500.00	物业管理;维修机械设备	李鹏	受同一控制人控制
21	北京空港鸿图智能科技有限公司	500.00	计算机技术开发、技术服务、技术培训、技术转让	李伶	受同一控制人控制
22	北京空港国际仓储有限公司	500.00	建设和经营经海关批准的二级监管仓库等	杨俊华	受同一控制人控制
23	北京空港物馨科技有限公司	500.00	劳务分包;城市园林绿化施工;物业管理等	朱永利	受同一控制人控制
24	北京越洋永杰再生资源科技有限公司	500.00	技术开发、服务、咨询	杨超	受同一控制人控制
25	北京空港物博物业管理有限公司	500.00	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
26	北京空港物祥科技有限公司	500.00	技术开发、技术检测	杨浩	受同一控制人控制
27	北京天竺临空物业管理集团有限公司	500.00	物业服务	晁广洲	受同一控制人控制
28	北京空港绿博源园艺有限公司	500.00	园林绿化服务;专业承包;	牛雪梅	受同一控制人控制
29	北京航济国际物流有限公司	500.00	普通货运、仓储服务、货运代理	王成	受同一控制人控制
30	北京空港天友技术服务有限公司	300.00	物业管理、清洁服务	黄围	受同一控制人控制
31	北京空港物华水暖电工程有限公司	200.00	劳务分包;接受委托提供劳务服务;技术服务	才学红	受同一控制人控制
32	北京空港天宏人才服务中心有限公司	200.00	劳务派遣;保洁服务	门振权	受同一控制人控制
33	北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司	200.00	餐饮管理;酒店管理	戴鹏	受同一控制人控制
34	北京空港天晟科技有限公司	200.00	技术开发、技术服务、技术咨询	任超	受同一控制人控制
35	北京航济供应链管理有限公司	200.00	一般项目:供应链管理服务;报关业务;租赁服务	孙蒙	受同一控制人控制
36	北京空港天楹进出口贸易有限公司	100.00	货物进出口、技术进出口、代理进出口	杨波	受同一控制人控制
37	北京天保佳众文化传媒有限公司	50.00	技术开发;组织文化艺术交流	黄凯	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、已履行的审议程序

(一)审计委员会核查意见

本事项已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过,并出具同意本事项的书面审核意见(内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份董事会审计委员会关于第八届董事会第二次临时会议审议事项的书面审核意见》)。

(二)独立董事专门会议核查意见

本事项已经公司第八届董事会第三次独立董事专门会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过,独立董事发表同意本事项的事前认可。

(三)董事会审议情况

本事项已经公司第八届董事会第二次临时会议以五票同意、零票弃权、零票反对(关联董事夏自景先生、吕亚军先生回避表决)的表决结果审议通过,公司独立董事发表了同意本事项的独立意见(内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份独立董事关于对第八届董事会第二次临时会议审议相关事项的独立意见》)。

(四)尚需履行的审议程序

本次关联交易事项尚需获得公司股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。

六、上网公告附件

(一)空港股份第八届董事会第二次临时会议决议;

(二)空港股份第八届董事会审计委员会第四次会议纪要;

(三)空港股份第八届董事会第三次独立董事专门会议纪要;

(四)空港股份独立董事关于第八届董事会第二次临时会议审议相关事项的事前认可。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2024年12月10日

证券简称:空港股份　证券代码:600463　编号:临2024-080

北京空港科技园区股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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的会议通知和会议材料于2024年11月29日以电子邮件及专人送达的方式发出,会议于2024年12月10日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室以现场方式召开,会议应出席董事七人,实际出席董事七人,公司董事长夏自景先生主持了会议,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于公司收购北京天利动力供热有限公司100%股权暨关联交易的议案》

为进一步提升公司盈利能力,丰富公司业务结构,为园区企业提供更完善和多样化服务,与园区客户建立更稳定的合作关系,完善上市公司在园区管理产业链布局,优化提升公司现金流状况,公司拟以非公开协议转让方式,现金收购公司控股股东北京空港经济开发有限公司(以下简称空港开发)持有的北京天利动力供热有限公司(以下简称天利动力或标的公司)100%股权,本次交易构成关联交易。

收购价格以北京天健兴业资产评估有限公司出具的《北京空港经济开发有限公司拟转让股权涉及的北京天利动力供热有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(天兴评报字[2024]第1819号)中确认的,截至2024年9月30日天利动力股东全部权益价值的评估值7,442.00万元为基础,该评估报告尚需经国有资产监督管理部门的核准,最终交易价格以国资有权部门核准的评估值为准。

内容详见同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的《空港股份关于收购北京天利动力供热有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

本事项已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过,并报得公司独立董事的事前认可。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

(二)《关于公司收购北京天利动力供热有限公司100%股权被动形成接受关联人财务资助的议案》

上述议案一收购天利动力股权事项完成后,天利动力将成为公司的全资子公司。天利动力现存向公司控股股东借款50,218,626.37元,借款期限为2024年9月30日至2025年9月29日,借款利率参照贷款市场报价利率(LPR)执行。依据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条,关联人向上市公司提供资金,利率水平不高于贷款市场报价利率,且上市公司无需提供担保,可以免于按照关联交易的方式审议和披露之规定,故本次交易不属于关联交易。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

此议案七票同意、零票弃权、零票反对,获准通过。此事项以公司完成收购天利动力100%股权为前提,若因收购事项未获股东大会批准或其他原因而无法实施的,则本次被动形成的接受关联方财务资助事项亦不成立。

(三)《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中兴财光华)担任公司2024年年度财务报告及内部控制审计机构。2024年度财务报告审计费用拟定为人民币62万元、内部控制审计费用拟定为人民币30万元,共计92万元。

内容详见同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的《空港股份关于续聘会计师事务所的公告》。

本事项已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过,并报得公司独立董事的事前认可。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

(四)《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

截至2024年11月30日,公司实际发生日常关联交易额为4,674.79万元,未超过2024年度预计值。

公司预计2025年1月1日至2025年12月31日期间与相关关联方发生的交易额度为总计25,700.00万元。

内容详见同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的《空港股份关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。

本事项已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过,并出具同意本事项的书面审核意见。

本事项已经公司第八届董事会第三次独立董事专门会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过,并出具同意本事项的事前认可。

本事项已经公司第八届董事会战略委员会以五票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

此议案五票赞成、零票反对、零票弃权(关联董事夏自景先生、吕亚军先生回避表决),获准通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

(五)《关于修订公司相关制度的议案》

1.《北京空港科技园区股份有限公司财务管理制度》

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

2.《北京空港科技园区股份有限公司全面预算管理制度》

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

3.《北京空港科技园区股份有限公司资金管理制度》

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

4.《北京空港科技园区股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

5.《北京空港科技园区股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度》

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

内容详见同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的《空港股份关于修订公司相关制度的公告》。

(六)《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》

为满足北京电子城空港有限公司(以下简称电子城空港)经营所需,公司及北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称电子城)前期按股权比例向电子城空港提供借款216,972,878.39元,其中公司提供借款92,972,878.39元,电子城提供借款124,000,000.00元。2023年12月份电子城空港归还本金500,000.00元及相应利息;2024年11月份电子城空港归还本金500,000.00元及相应利息。截至目前剩余借款本金为91,972,878.39元。

鉴于上述借款即将到期,经电子城空港向公司及电子城申请,公司拟对上述借款进行展期,借款展期期限一年,借款展期利率4.35%,电子城同时进行展期。

内容详见同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的《空港股份关于为参股公司提供财务资助展期的公告》。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

(七)《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》

依照《公司章程》的相关规定,上述审议的议案中,议案一《关于公司收购北京天利动力供热有限公司100%股权暨关联交易的议案》、议案三《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》、议案四《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》、议案六《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》经公司董事会审议通过后,需提请公司股东大会审议。

公司董事会定于2024年12月26日下午14:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号一层多媒体会议室召开公司2024年第七次临时股东大会。

内容详见同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的《空港股份关于召开2024年第七次临时股东大会的通知》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获得通过,将由董事会负责召集召开公司2024年第七次临时股东大会。

三、报备文件

(一)空港股份第八届董事会第二次临时会议决议;

(二)空港股份第八届董事会第三次独立董事专门会议纪要;

(三)空港股份第八届董事会审计委员会第四次会议纪要;

(四)空港股份第八届董事会战略委员会纪要。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2024年12月10日

证券简称:空港股份　证券代码:600463　编号:临2024-081

北京空港科技园区股份有限公司关于收购北京天利动力供热有限公司100%股权暨关联交易的公告

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:

●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)拟以现金方式收购公司控股股东北京空港经济开发有限公司(以下简称空港开发)持有的北京天利动力供热有限公司(以下简称天利动力或标的公司)100%股权,收购价你以北京天健兴业资产评估有限公司出具的《北京空港经济开发有限公司拟转让股权涉及的北京天利动力供热有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(天兴评报字[2024]第1819号)中确认的截至2024年9月30日天利动力股东全部权益价值的评估值7,442.00万元为基础,该评估报告尚需经国有资产监督管理部门的核准,最终交易价格以国资有权部门核准的评估值为准。

本次交易按照《顺义区人民政府国有资产监督管理委员会关于印发顺义区企业国有资产交易实施办法的通知》(顺国资发[2018]70号)采取非公开协议转让的方式进行交易。

●本次交易构成关联交易,交易对方空港开发为公司控股股东,为公司关联方。不包括本次关联交易,过去12个月,公司与空港开发及其控制的企业进行的关联交易共35次,累计金额62,412.68万元,均根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●公司作为临空型园区类上市公司,立足首都机场临空经济区,以园区开发建设为主营业务,同时涵盖物业租赁和管理等业务,本次收购标的天利动力负责为首都机场临空经济区的企业及周边居民提供供热服务,公司与天利动力均从事园区建设与服务相关业务,具备业务协同性。本次收购有助于公司在首都机场临空经济区形成更加完整的产业链和服务体系,有效提高公司盈利能力和抗风险能力,增强公司整体竞争力,有利于公司的长远发展。

●本次交易已经公司第八届董事会第二次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

●风险提示:

本次交易完成后,标的公司在未来经营中可能面临宏观经济、行业或政策等因素影响,导致经营业绩未达预期目标风险,公司将采取适当的策略和管理措施,积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

公司目前主营业务为园区开发及综合管理服务,为进一步提升公司盈利能力,丰富公司业务结构,为园区企业提供更完善和多样化服务,与园区客户建立更稳定的合作关系,完善上市公司在园区管理产业链布局,优化提升公司现金流状况,公司拟出资人民币7,442.00万元(最终交易价格以国资有权部门核准的评估值为准)收购公司控股股东空港开发全资子公司天利动力100%股权,收购完成后,天利动力成为公司的全资子公司。本次交易构成关联交易,交易对方空港开发为公司控股股东,为公司关联方。

不包括本次关联交易,过去12个月,公司与空港开发及其控制的企业进行的关联交易共35次,累计金额62,412.68万元,均根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

公司第八届董事会第二次临时会议以五票同意、零票弃权、零票反对(关联董事夏自景先生、吕亚军先生回避表决)的表决结果审议通过《关于收购北京天利动力供热有限公司100%股权暨关联交易的议案》。本次交易尚需提交股东大会审议。评估结果尚需履行国有资产监督管理部门的核准手续。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

空港开发为公司控股股东,为公司关联法人。

(二)关联人基本情况

企业名称:北京空港经济开发有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地:北京市顺义区天竺空港工业区内

法定代表人:安元芝

注册资本:31,800万元人民币

主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;五金产品零售;电气设备修理;机械电气设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;建筑材料销售;物业管理;园区管理服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;航空国际货物运输代理。(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。)

实际控制人:北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务指标:

截至2023年12月31日,空港开发资产总额60.71亿元,负债总额44.42亿元,净资产16.29亿元,2023年度实现营业收入9.88亿元,实现净利润-3.55亿元,资产负债率为73.17%。(上述数据已经审计)

截至2024年9月30日,空港开发资产总额59.08亿元,负债总额45.31亿元,净资产13.77亿元,2024年1-9月实现营业收入6.03亿元,实现净利润-2.45亿元