

证券代码：872540

证券简称：华彬天星

主办券商：西部证券

## 北京华彬天星通用航空股份有限公司 超出预计金额的日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司已就与北京华彬天星机场投资管理有限公司发生的关于场务和物业保障费用关联交易金额进行了预计（详见公司于2018年3月30日披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2018-006），预计2018年4-12月关联交易金额为720万元。目前公司与北京华彬天星机场投资管理有限公司场务和物业保障费用发生金额超出原预计范围，2018年8月超出预计金额150万元，并预计2018年9-12月交易额为830万元。

#### （二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于<超出预计金额的日常性关联交易>的议案》（详见《第一届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号：2018-040）。表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。回避表决情况：关联董事孟学东回避表决。

根据《公司章程》及公司《关联交易管理办法》，公司与关联法人发生的交易金额在人民币100万元以上或占公司最近经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，需提交董事会审议；公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在1,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%

以上的关联交易，应当将该交易提交股东大会审议。公司在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易，按照累计计算的原则适用本办法关于关联交易审议程序的规定；已经按照关联交易审议程序履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。公司本次关联交易金额合计 980 万元，未达到前述标准，根据前述规定，无需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：北京华彬天星机场投资管理有限公司

住所：北京市密云区穆家峪镇前栗园村北 200 米

注册地址：北京市密云区穆家峪镇前栗园村北 200 米

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：孟学东

实际控制人：严彬

注册资本：1,000.00 万人民币

主营业务：项目投资；投资管理；设计、制作、代理、发布广告；航空咨询；销售礼品；物业管理；餐饮服务；销售食品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(二) 关联关系

北京华彬天星机场投资管理有限公司是董事长、总经理孟学东能够施加重大影响的企业。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易行为遵循市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

2018年1月1日，公司与北京华彬天星机场投资管理有限公司签订了《机场保障协议》，北京华彬天星机场投资管理有限公司向公司提供航务服务、气象、情报及咨询服务、非正常情况下的服务、地面服务、后勤服务、应急救助等服务项目。合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至2018年12月31日止。协议价款支付方式为现金支付。价款结算方式如下：1、以月为结算周期结算（即每月末对当月实际发生的费用结算一次），北京华彬天星机场投资管理有限公司提供结算账单，公司收到结算单后，无异议后须于收到账单的3个工作日内，以电汇的形式向北京华彬天星机场投资管理有限公司支付相关费用。2、北京华彬天星机场投资管理有限公司确认公司支付款到账后，应于3个工作日内出具收费发票。3、公司未按照结算期限支付账款时，北京华彬天星机场投资管理有限公司暂停为公司提供保障服务、并有权向公司追缴每日应缴款项5%的违约金。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）目的和对公司的影响

本次关联交易发生是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的，公司与关联方的关联交易系公司发展正常所需，价格公允，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

### 六、备查文件目录

1、《北京华彬天星通用航空股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

2、公司与北京华彬天星机场投资管理有限公司签署的《机场保障协议》。

北京华彬天星通用航空股份有限公司

董事会

2018年8月30日