

北京空港科技园区股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是；
- 日常关联交易对公司的影响：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）与关联人发生的日常关联交易，是公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会因该关联交易对关联人形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）2024 年度日常关联交易预计履行的审议程序

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，公司独立董事已就上述议案发表了事前认可意见及独立意见并由董事会审计委员会审核并出具审核意见。内容详见公司分别于 2023 年 12 月 14 日、2023 年 12 月 30 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《空港股份第七届董事会第四十次会议决议公告》《空港股份关于 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公告》《空港股份 2023 年第六次临时股东

大会决议公告》。

截至2024年5月31日，公司实际发生日常关联交易额为2,142.5万元，未超过2024年度预计值。

公司拟根据实际运营情况及经营计划，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，具体情况如下：

(二) 2024年度日常关联交易额度预计增加情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	原预计金额	预计增加金额	本次增加后预计金额
向关联人提供劳务或出租物业	北京临空兴创科技有限公司	200.00	2,800.00	3,000.00
	小计	200.00	2,800.00	3,000.00
接受关联人劳务或租赁物业	北京越洋永杰再生资源科技有限公司	0.00	3,000.00	3,000.00
	小计	0.00	3,000.00	3,000.00
总计		200.00	5,800.00	6,000.00

(三) 本次预计增加后的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	2024年预计金额	占同类业务比例(%)	截至2024年5月31日实际发生金额
向关联人购买动力	北京天利动力供热有限公司	2,000.00	100	575.01
	小计	2,000.00	100	575.01
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	100	136.49
	北京天竺临空物业管理集团有限公司	100.00		-
	北京空港物流基地开发有限公司	100.00		-
	北京国门金桥置业有限公司	300.00		-
	北京天利动力供热有限公司	100.00		-
	北京空港物馨科技有限公司	200.00		-
	北京国门空港经济技术开发区有限公司	10,000.00		47.51
	北京天竺空港物业管理有限公司	100.00		-
	北京空港亿兆地产开发有限公司	700.00		-
	北京航济国际物流有限公司	4,000.00		1,141.10

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	占同类业务比例 (%)	截至 2024 年 5 月 31 日实际发生金额
	北京空港物博物业管理有限公司	100.00		-
	北京空港物语园林绿化工程有限公司	100.00		-
	北京越洋永杰再生资源科技有限公司	400.00		-
	北京凌空兴创科技有限公司	3,000.00		48.36
	北京凌空鸿信房屋租赁服务有限责任公司	500.00		-
	北京空港绿博源园艺有限公司	100.00		-
	北京凌空蓝天酒店餐饮管理有限公司	100.00		-
	北京空港天友技术服务有限公司	100.00		-
	小 计	22,000.00		100
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	100	16.84
	北京国门空港经济技术开发区有限公司	100.00		-
	北京国门金桥置业有限公司	100.00		-
	北京空港物流基地开发有限公司	500.00		68.63
	北京空港物华水暖电工程有限公司	100.00		-
	北京凌空城投置业有限公司	100.00		-
	北京空港欧翔资产运营管理有限公司	100.00		-
	北京航济国际物流有限公司	100.00		-
	北京空港天宏人才服务中心有限公司	100.00		-
	北京空港天宏科技有限公司 (曾用名: 北京空港蓝天新媒科技有限公司)	100.00		-
	北京天竺空港物业管理有限公司	2,000.00		33.86
	北京空港天友技术服务有限公司	100.00		-
	北京空港鸿图智能科技有限公司	100.00		3.77
	北京空港睿海餐饮有限公司	100.00		-
	北京国门金宇市政工程有限公司	100.00		-
	北京天利动力供热有限公司	100.00		-
	北京空港物馨科技有限公司	100.00		-
	北京空港物语园林绿化工程有限公司	100.00		-
	北京空港绿博源园艺有限公司	100.00		-
	北京空港物博物业管理有限公司	100.00		13.19
	北京凌空兴创科技有限公司	100.00		-
	北京凌空兴融私募基金管理有限公司	100.00		-
	北京空港天楹进出口贸易有限公司	100.00		-
	北京凌空蓝天酒店餐饮管理有限公司	300.00		57.74
	北京航济供应链管理有限公司	100.00		-
	北京空港物祥科技有限公司	100.00		-
	北京空港天晟科技有限公司	100.00		-
	北京越洋永杰再生资源科技有限公司	3,000.00		-

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	占同类业务比例 (%)	截至 2024 年 5 月 31 日实际发生金额
	小 计	8,600.00	100	194.03
合计	/	32,600.00		2,142.50

二、关联方介绍和关联关系

(一) 北京临空兴创科技有限公司

关联方：北京临空兴创科技有限公司（以下简称临空兴创）；

企业性质：有限责任公司（法人独资）；

统一社会信用代码：91110113MA006GWX76；

成立日期：2016 年 06 月 22 日；

住所：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号；

法定代表人：廉国相；

注册资本：1,000 万人民币；

经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；翻译服务；企业策划；市场调查；物业管理；房地产信息咨询服务；出租商业用房、办公用房；从事房地产经纪业务；餐饮服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东或实际控制人：北京空港经济开发有限公司；

1. 最近一年及一期财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，临空兴创资产总额 539.85 万元，负债总额 464.90 万元，净资产 74.95 万元，2023 年度实现营业收入 821.17 万元，实现净利润 -77.26 万元，资产负债率为 86.12%。（上述数据已经审计）

截至 2024 年 5 月 31 日，临空兴创资产总额 805.89 万元，负债总额 914.35 万元，净资产 -108.46 万元，2024 年 1-5 月实现营业收入 195.59 万元，实现净利润 -187.82 万元，资产负债率为 113.46%。（上述数据未经审计）

2. 关联关系

临空兴创为公司控股股东北京空港经济开发有限公司的全资子公司，为公司的关联法人。

3. 前期与临空兴创同类关联交易的执行情况及其履约能力分析

前期公司与临空兴创发生的向其出租物业并提供综合物业服务同类关联交易均正常履行，临空兴创主要从事企业策划、市场调查、出租商业用房、办公用房，从事房地产经纪等业务，经查阅其财务报表、了解经营现状等方式，具备履约能力。

（二）北京越洋永杰再生资源科技有限公司

关联方：北京越洋永杰再生资源科技有限公司（以下简称越洋永杰）；

企业性质：有限责任公司（法人独资）；

统一社会信用代码：91110113069604953G；

成立日期：2013年05月22日；

住所：北京市顺义区北小营镇李木路1号133室；

法定代表人：杨超；

注册资本：500万人民币；

经营范围：技术开发、服务、咨询；应用软件开发；维修、销售计算机软硬件及外围设备、通讯器材、电子产品；清洁服务；国内货运代理服务；中央空调清洗；家庭服务；接受委托提供劳务服务（不含排队服务、代驾服务、对外劳务合作）；企业形象策划；电脑图文设计、制作；销售卫生间洁具、日用品、洗涤用品、五金、家具、家用电器、体育用品（不含弩）、文化用品、针纺织品、化妆品、塑料制品、机械设备、消防设备、花卉、新鲜水果、新鲜蔬菜、鲜蛋、未经加工的坚果、建筑材料（不含砂石及其制品）、工艺品（不含文物）；种植业（不含野生植物、种子、芦荟、麻醉药品原植物）；花卉租摆；风景园林景观设计；城市园林绿化施工；代收干洗服务；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌室）；庆典服务；会议服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经

专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；旅游信息咨询；保洁服务；广告设计、制作、代理、发布；舞台道具租赁；市场调查；物业管理；出版物零售；销售食品；道路货物运输；收购生产性废旧金属等、生活性废旧物品（不包含化工原料、医疗废物等危险废物）；危险废物经营。

主要股东或实际控制人：北京空港经济开发有限公司；

1. 最近一年及一期财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，越洋永杰资产总额 1,600.02 万元，负债总额 1,372.26 万元，净资产 227.76 万元，2023 年度实现营业收入 247.10 万元，实现净利润-142.66 万元，资产负债率为 85.77%。（上述数据已经审计）

截至 2024 年 5 月 31 日，越洋永杰资产总额 2,610.42 万元，负债总额 2,408.42 万元，净资产 202.00 万元，2024 年 1-5 月实现营业收入 1,010.69 万元，实现净利润-25.76 万元，资产负债率为 92.26%。（上述数据未经审计）

2. 关联关系

越洋永杰为公司控股股东北京空港经济开发有限公司的全资孙公司，为公司的关联法人。

3. 前期与越洋永杰同类关联交易的执行情况及其履约能力分析

前期公司与越洋永杰未发生采购保洁、园林绿化服务等同类服务，越洋永杰主要从事劳务服务、保洁服务等业务，经查阅其财务报表、了解经营现状等方式，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方新增的关联交易是基于公司日常经营需要而产生，与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。充分体现了优势互补的合作原则。

上述关联交易均为公司日常经营行为，交易均以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次预计新增的日常关联交易事项主要内容为向关联人提供劳务或出租物业、接受关联人劳务或租赁物业等，是公司开展日常经营活动所需。交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦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

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三十七次会议以三票同意、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。

（二）独立董事专门会议核查意见

本议案已经公司第七届董事会第七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

本议案已经公司第七届董事会第四十六次会议以四票同意、零票弃权、零票反对（关联董事韩剑先生、陈文松先生、张政先生回避表决）的表决结果审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司独立董事发表了同意本事项的独立意见。

六、尚需履行的审议程序

本次增加 2024 年度日常关联交易额度总额为 5,800 万元，已超过公司 2023 年度经审计归母净资产的 5%（5,438.94 万元）且绝对金额超过 3,000 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、上网公告附件

（一）空港股份独立董事关于第七届董事会第四十六次会议审议事项的事前认可；

（二）空港股份董事会审计委员会关于第七届董事会第四十六次会议审议事

项的书面审核意见；

（三）空港股份独立董事关于对第七届董事会第四十六次会议审议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

2024年7月18日