

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
向关联人提供劳务或出租物业	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	

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
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区有限公司	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	
	北京国门金字市政工程有限公司	100.00	0.56	0	0.00	
	北京空港鸿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	0	0.00	
	北京天保佳宇物业管理有限公司	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		
北京航济国际物流有限公司	4,000.00	22.47	2841.8	82.82		
北京空港天友技术服务有限公司	100.00	0.56	0	0.00		
北京空港物华水暖电工程有限公司	100.00	0.56	0	0.00		

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
	北京空港天宏人才服务中心有限公司	100.00	0.56	0	0.00	
	北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司	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	
	北京航济供应链管理有限公司	100.00	0.56	0	0.00	
	北京空港天樞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	预计本年公 司拓展业 务，接受劳 务合同比增 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	300.00	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区有限公司	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	
	北京国门金字市政工程有限公司	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	
	北京空港博物物业管理有限公司	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	

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
	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	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	张经纬	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

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
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；花卉租摆	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	北京空港物华水电工程服务有限公司	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

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
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