

证券代码：600463

证券简称：空港股份

公告编号：临 2025-080

北京空港科技园区股份有限公司

关于 2025 年 1-9 月日常关联交易执行情况 及 2026 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 2026 年度日常关联交易预计达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。
- 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）2025 年日常关联交易的预计情况

公司于 2024 年 12 月 10 日召开的第八届董事会第二次临时会议、2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第七次临时股东大会审议通过了《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》预计公司 2025 年度日常关联交易发生额为 25,700 万元。

2025 年 1 月 20 日，经公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司根据实际运营情况及经营计划，对公司 2025 年度日常关联交易预计额度调整至 26,800 万元。

（二）2025 年 1-9 月日常关联交易的执行情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司实际发生日常关联交易额为 5,070.32 万元，未超过 2025 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	本次预计金 额	截至 2025 年 9 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 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	7,000.00	400.33	接受劳务方因公司规划 变化，有些业务未按原计 划进行。
	北京综合保税区开发管理有限公司	500	7.7	
	北京空港物流基地开发有限公司	100	211.01	
	北京国门金桥置业有限公司	100	-	为其提供建筑工程服务
	北京临空城投置业有限公司	100	-	
	北京临空鸿信房屋租赁服务有限责任公司	100	0.78	
	北京临空兴融私募基金管理有限公司	100	-	
	北京国门空港经济技术开发区有限公司	3,500.00	1,145.78	
	北京天保佳晟进出口贸易有限公司	100	-	
	北京空港亿兆地产开发有限公司	100	-	
	北京天保恒瑞置业投资有限公司	100	23.18	
	北京空港产业发展研究院有限公司	100	-	
	北京天保佳畅物流有限公司	100	-	
	北京临空兴创科技有限公司	2,000.00	79.70	
	北京天竺空港物业管理有限公司	100	-	
	北京国门金宇市政工程有限公司	100	-	
	北京空港鸥翔资产运营管理有限公司	100	-	
	北京空港物语园林绿化工程有限公司	100	-	
	北京天保佳景绿化工程有限公司	100	-	
	北京天保佳宇物业管理有限公司	100	35.72	
	北京空港鸿图智能科技有限公司	100	-	
	北京空港国际仓储有限公司	100	-	
	北京空港物馨科技有限公司	100	2.19	
	北京越洋永杰再生资源科技有限公司	100	-	
	北京空港物博物业管理有限公司	100	-	
	北京空港物祥科技有限公司	100	-	
	北京天竺临空物业管理集团有限公司	100	-	
	北京空港绿博源园艺有限公司	100	-	
	北京航济国际物流有限公司	4,000.00	2,227.57	接受劳务方因公司规划 变化，有些业务未按原计 划进行。
	北京空港天友技术服务有限公司	100	24.66	
	北京空港物华水暖电工程有限公司	100	-	
	北京空港天宏人才服务中心有限公司	100	2.04	
	北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司	100	2.20	
	北京空港天晟科技有限公司	100	-	
	北京航济供应链管理有限公司	100	-	

	北京空港天楹进出口贸易有限公司	100	-	
	北京天保佳众文化传媒有限公司	100	-	
	小 计	20,200.00	4,162.88	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	1,000.00	266.61	因公司调整业务规划，有 些业务未按原计划开展。
	北京综合保税区开发管理有限公司	500	-	
	北京空港物流基地开发有限公司	300	130.45	
	北京国门金桥置业有限公司	600	42.38	
	北京临空城投置业有限公司	100	19.47	
	北京临空鸿信房屋租赁服务有限责任公司	100	-	
	北京临空兴融私募基金管理有限公司	100	-	
	北京国门空港经济技术开发区有限公司	100	20.58	
	北京天保佳晟进出口贸易有限公司	100	-	
	北京空港亿兆地产开发有限公司	100	-	
	北京天保恒瑞置业投资有限公司	100	-	
	北京空港产业发展研究院有限公司	100	-	
	北京天保佳畅物流有限公司	100	-	
	北京临空兴创科技有限公司	100	-	
	北京天竺空港物业管理集团有限公司	100	26.69	
	北京国门金宇市政工程有限公司	100	-	
	北京空港鸥翔资产运营管理有限公司	100	-	
	北京空港物语园林绿化工程有限公司	100	17.30	
	北京天保佳景绿化工程有限公司	100	-	
	北京天保佳宇物业管理有限公司	100	-	
	北京空港鸿图智能科技有限公司	100	25.92	
	北京空港国际仓储有限公司	100	-	
	北京空港物馨科技有限公司	100	13.02	
	北京越洋永杰再生资源科技有限公司	500	73.19	
	北京空港物博物业管理有限公司	100	5.77	
	北京空港物祥科技有限公司	100	-	
	北京天竺临空物业管理集团有限公司	200	-	
	北京空港绿博源园艺有限公司	100	-	
	北京航济国际物流有限公司	100	-	
	北京空港天友技术服务有限公司	100	-	
	北京空港物华水电工程有限公司	100	-	
	北京空港天宏人才服务中心有限公司	100	-	
	北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司	500	266.04	
	北京空港天晟科技有限公司	100	-	
	北京航济供应链管理有限公司	100	-	
	北京空港天楹进出口贸易有限公司	100	-	
	北京天保佳众文化传媒有限公司	100	-	
	小 计	6,600.00	907.44	
合计	/	26,800.00	5,070.32	

注：以上财务数据未经审计，最终情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后将在公司 2025 年年度报告中披露，尾差系四舍五入所致。

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间与相关关联方发生的交易额度总计为 29,100 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	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	5,300.00	25.12	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	2,400.00	11.37	
	北京空港物流基地开发有限公司	500.00	2.37	
	北京国门金桥置业有限公司	100.00	0.47	
	北京临空城投置业有限公司	1,200.00	5.69	
	北京临空鸿信房屋租赁服务有限责任公司	100.00	0.47	
	北京临空兴融私募基金管理有限公司	200.00	0.95	
	北京国门空港经济技术开发区有限公司	2,200.00	10.43	
	北京天保佳晟进出口贸易有限公司	100.00	0.47	
	北京空港亿兆地产开发有限公司	100.00	0.47	
	北京天保恒瑞置业投资有限公司	1,200.00	5.69	
	北京天保佳畅物流有限公司	100.00	0.47	
	北京临空兴创科技有限公司	100.00	0.47	
	北京天竺空港物业管理有限公司	600.00	2.84	
	北京国门金宇市政工程有限公司	100.00	0.47	
	北京空港鸿翔资产运营管理有限公司	100.00	0.47	
	北京空港物语园林绿化工程有限公司	100.00	0.47	
	北京天保佳景绿化工程有限公司	100.00	0.47	
	北京天保佳宇物业管理有限公司	600.00	2.84	
	北京空港鸿图智能科技有限公司	100.00	0.47	
	北京空港物馨科技有限公司	100.00	0.47	
	北京越洋永杰再生资源科技有限公司	200.00	0.95	
	北京空港物博物业管理有限公司	100.00	0.47	
	北京空港物祥科技有限公司	100.00	0.47	
	北京天竺临空物业管理集团有限公司	100.00	0.47	
	北京空港绿博源园艺有限公司	100.00	0.47	
	北京航济国际物流有限公司	4,000.00	18.96	
	北京空港天友技术服务有限公司	100.00	0.47	
	北京空港天宏人才服务中心有限公司	100.00	0.47	
	北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司	600.00	2.84	
	北京空港天晟科技有限公司	100.00	0.47	

	北京航济供应链管理有限公司	100.00	0.47	
	北京天保佳众文化传媒有限公司	100.00	0.47	
	小计	21,100.00	100.00	不适用
	关联人	本次预计金额	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
接受关联人劳务或租赁物业	北京空港经济开发有限公司	1,000.00	12.50	预计本年公司拓展业务,接受劳务会同比增加。
	北京综合保税区开发管理有限公司	100.00	1.25	
	北京空港物流基地开发有限公司	300.00	3.75	
	北京国门金桥置业有限公司	200.00	2.50	
	北京临空城投置业有限公司	100.00	1.25	
	北京临空鸿信房屋租赁服务有限责任公司	100.00	1.25	
	北京临空兴融私募基金管理有限公司	100.00	1.25	
	北京国门空港经济技术开发区有限公司	200.00	2.50	
	北京天保佳晟进出口贸易有限公司	100.00	1.25	
	北京空港亿兆地产开发有限公司	100.00	1.25	
	北京天保恒瑞置业投资有限公司	100.00	1.25	
	北京天保佳畅物流有限公司	100.00	1.25	
	北京临空兴创科技有限公司	100.00	1.25	
	北京天竺空港物业管理有限公司	800.00	10.00	
	北京国门金字市政工程有限公司	100.00	1.25	
	北京空港鸥翔资产运营管理有限公司	100.00	1.25	
	北京空港物语园林绿化工程有限公司	200.00	2.50	
	北京天保佳景绿化工程有限公司	200.00	2.50	
	北京天保佳宇物业管理有限公司	200.00	2.50	
	北京空港鸿图智能科技有限公司	200.00	2.50	
	北京空港物馨科技有限公司	100.00	1.25	
	北京越洋永杰再生资源科技有限公司	300.00	3.75	
	北京空港物博物业管理有限公司	100.00	1.25	
	北京空港物祥科技有限公司	100.00	1.25	
	北京天竺临空物业管理集团有限公司	100.00	1.25	
	北京空港绿博源园艺有限公司	100.00	1.25	
	北京航济国际物流有限公司	100.00	1.25	
	北京空港天友技术服务有限公司	100.00	1.25	
	北京空港天宏人才服务中心有限公司	1,200.00	15.00	
	北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司	900.00	11.25	
	北京空港天晟科技有限公司	300.00	3.75	
	北京航济供应链管理有限公司	100.00	1.25	
	北京天保佳众文化传媒有限公司	100.00	1.25	
	小计	8,000.00	100.00	
合计		29,100.00	/	

二、关联人介绍和关联关系

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	王成	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；招标投标代理服务；采购代理服务等	王鹏	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	25,328.18	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区有限公司	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	胡文杰	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
13	北京临空兴创科技有限公司	1,000.00	技术开发、技术转让	黄凯	受同一控制人控制
14	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
15	北京国门金字市政工程有限公司	1,000.00	施工总承包、专业承包	冯侠	受同一控制人控制
16	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

17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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	夏迎君	受同一控制人控制
30	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
31	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
32	北京航济供应链管理有限公司	200.00	一般项目；供应链管理；报关业务；租赁服务	孙蒙	受同一控制人控制
33	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、关联交易主要内容和定价政策

本公司按照市场公允价格向关联人提供劳务、出租物业、出售动力或接受关联人劳务、租赁物业，不会损害公司及股东的利益。

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

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十三次会议以两票赞成、零票反对、零票弃权（关联董事吕亚军先生回避表决）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十二次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八次独立董事专门会议以三票赞成、零票反对、零票弃权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十二次会议以五票赞成、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）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。

（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）空港股份董事会审计委员会关于第八届董事会第十二次会议审议事项的书面审核意见；

（二）空港股份独立董事关于对第八届董事会第十二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

2025 年 11 月 25 日