

北京空港科技园区股份有限公司

关于调整 2025 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：

● 本次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）调整 2025 年度日常关联交易预计额度系因公司完成收购北京天利动力供热有限公司（以下简称天利动力）100%股权后，天利动力成为公司合并范围内子公司，公司与天利动力发生的交易不再认定为关联交易，天利动力与公司其他关联方发生的交易将认定为关联交易。本次增加日常关联交易额度为 3,300 万元，无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：公司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）2025 年度日常关联交易预计履行的审议程序

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，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 2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 27 日刊登在中国证券报、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《空港股份第八届董事会第二次临时会议决议公告》《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》《空港股份 2024 年第七次临时股东大会决议公告》。

公司第八届董事会第二次临时会议及2024年第七次临时股东大会审议通过了《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》，公司完成收购天利动力100%股权后，天利动力成为公司合并范围内子公司，公司与天利动力发生的交易不再认定为关联交易，天利动力与公司其他关联方发生的交易将认定为关联交易。

公司结合天利动力日常经营情况，拟增加与部分关联方2025年度日常关联交易预计额度3,300万元，具体情况如下：

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	北京空港经济开发有限公司	5,000.00	2,000.00	7,000.00
	北京国门空港经济技术开发有限公司	3,000.00	500.00	3,500.00
	小计	8,000.00	2,500.00	10,500.00
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	500.00	1,000.00
	北京国门金桥置业有限公司	300.00	300.00	600.00
	小计	800.00	800.00	1,600.00
总计		8,800.00	3,300.00	12,100.00

（二）本次调整后的 2025 年度日常关联交易预计情况

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 (%)
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	28.09
	北京综合保税区开发管理有限公司	500.00	2.81

	北京空港物流基地开发有限公司	100.00	0.56
	北京国门金桥置业有限公司	100.00	0.56
	北京临空城投置业有限公司	100.00	0.56
	北京临空鸿信房屋租赁服务有限责任公司	100.00	0.56
	北京临空兴融私募基金管理有限公司	100.00	0.56
	北京国门空港经济技术开发区有限公司	3,500.00	16.85
	北京天保佳晟进出口贸易有限公司	100.00	0.56
	北京空港亿兆地产开发有限公司	100.00	0.56
	北京天保恒瑞置业投资有限公司	100.00	0.56
	北京空港产业发展研究院有限公司	100.00	0.56
	北京天保佳畅物流有限公司	100.00	0.56
	北京临空兴创科技有限公司	2,000.00	11.24
	北京天竺空港物业管理有限公司	100.00	0.56
	北京国门金宇市政工程有限公司	100.00	0.56
	北京空港鸥翔资产运营管理有限公司	100.00	0.56
	北京空港物语园林绿化工程有限公司	100.00	0.56
	北京天保佳景绿化工程有限公司	100.00	0.56
	北京天保佳宇物业管理有限公司	100.00	0.56
	北京空港鸿图智能科技有限公司	100.00	0.56
	北京空港国际仓储有限公司	100.00	0.56
	北京空港物馨科技有限公司	100.00	0.56
	北京越洋永杰再生资源科技有限公司	100.00	0.56
	北京空港物博物业管理有限公司	100.00	0.56
	北京空港物祥科技有限公司	100.00	0.56
	北京天竺临空物业管理集团有限公司	100.00	0.56
	北京空港绿博源园艺有限公司	100.00	0.56
	北京航济国际物流有限公司	4,000.00	22.47
	北京空港天友技术服务有限公司	100.00	0.56
	北京空港物华水电工程有限公司	100.00	0.56
	北京空港天宏人才服务中心有限公司	100.00	0.56
	北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司	100.00	0.56
	北京空港天晟科技有限公司	100.00	0.56
	北京航济供应链管理有限公司	100.00	0.56
	北京空港天楹进出口贸易有限公司	100.00	0.56
	北京天保佳众文化传媒有限公司	100.00	0.56
	小 计	20,200.00	100.00
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	8.47
	北京综合保税区开发管理有限公司	500.00	8.47
	北京空港物流基地开发有限公司	300.00	5.08
	北京国门金桥置业有限公司	600.00	5.08
	北京临空城投置业有限公司	100.00	1.69
	北京临空鸿信房屋租赁服务有限责任公司	100.00	1.69

	北京临空兴融私募基金管理有限公司	100.00	1.69
	北京国门空港经济技术开发有限公司	100.00	1.69
	北京天保佳晟进出口贸易有限公司	100.00	1.69
	北京空港亿兆地产开发有限公司	100.00	1.69
	北京天保恒瑞置业投资有限公司	100.00	1.69
	北京空港产业发展研究院有限公司	100.00	1.69
	北京天保佳物物流有限公司	100.00	1.69
	北京临空兴创科技有限公司	100.00	1.69
	北京天竺空港物业管理有限公司	100.00	1.69
	北京国门金宇市政工程有限公司	100.00	1.69
	北京空港鸣翔资产运营管理有限公司	100.00	1.69
	北京空港物语园林绿化工程有限公司	100.00	1.69
	北京天保佳景绿化工程有限公司	100.00	1.69
	北京天保佳宇物业管理有限公司	100.00	1.69
	北京空港鸿图智能科技有限公司	100.00	1.69
	北京空港国际仓储有限公司	100.00	1.69
	北京空港物馨科技有限公司	100.00	1.69
	北京越洋永杰再生资源科技有限公司	500.00	8.47
	北京空港物博物业管理有限公司	100.00	1.69
	北京空港物祥科技有限公司	100.00	1.69
	北京天竺临空物业管理集团有限公司	200.00	3.39
	北京空港绿博源园艺有限公司	100.00	1.69
	北京航济国际物流有限公司	100.00	1.69
	北京空港天友技术服务有限公司	100.00	1.69
	北京空港物华水暖电工程有限公司	100.00	1.69
	北京空港天宏人才服务中心有限公司	100.00	1.69
	北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司	500.00	8.47
	北京空港天晟科技有限公司	100.00	1.69
	北京航济供应链管理有限公司	100.00	1.69
	北京空港天楹进出口贸易有限公司	100.00	1.69
	北京天保佳众文化传媒有限公司	100.00	1.69
	小 计	6,600.00	100.00
合计	/	26,800.00	

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

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
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
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

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
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
35	北京航济供应链管理服务有限公司	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	北京空港天樞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、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

公司本次因收购天利动力 100%股权调整日常关联交易预计事项，均为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

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议以三票同意、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

本议案已经公司第八届董事会第五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

本议案已经公司第八届董事会第四次会议以五票同意、零票弃权、零票反对（关联董事夏自景先生、吕亚军回避表决）的表决结果审议通过《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司独立董事发表了同意本事项的独立意见。

本次增加 2025 年度日常关联交易额度总额为 3,300 万元，未超过公司 2023 年度经审计归母净资产的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

六、上网公告附件

（一）空港股份审计委员会关于第八届董事会第四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第八届董事会第四次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2025 年 1 月 20 日