

## **北京空港科技园区股份有限公司**

### **关于增加 2018 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：**

● 公司第六届董事会第一次临时会议审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》，一名关联董事回避表决，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

● 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。

● 《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》交易额度在公司董事会审议权限内，不需提交公司股东大会审议。

#### **一、日常关联交易基本情况**

##### **（一）2018 年度日常关联交易预计履行的审议程序**

公司第六届董事会第十五次会议以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事卞云鹏先生回避表决。内容详见 2018 年 3 月 14 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](http://www.sse.com.cn)《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

本次关联交易经公司独立董事事前认可、董事会审计委员会审核并出具审核意见后提交董事会审议。公司于 2018 年 9 月 12 日召开第六届董事会第一次临时

会议以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事卞云鹏先生回避表决。

公司本次预计增加与关联方北京航济国际物流有限公司（以下简称“航济物流”）2018 年度日常关联交易额度 220 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例未达到 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事吴红女士、李金通先生、王再文先生对上述关联交易事项发表了同意的独立意见，意见如下：

- 1、本次增加 2018 年度日常关联交易预计额度符合公司正常经营需要；
- 2、董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事对该议案实施了回避表决，关联交易议案的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定；
- 3、本次关联交易符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

#### （二）2018 年度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	2018 年度预计金额	2018 年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
向关联人购买动力	1,500	630.66
向关联人提供劳务	10,000	13.06
接受关联人劳务	3,000	397.76
合计	14,500	1,041.48

#### （三）2018 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	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租赁收入	北京航济国际物流有限公司	0	220	本年新增业务

## 二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方：北京航济国际物流有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市顺义区保汇一街 9 幢(天竺综合保税区 F07 库 08-09)

法定代表人：孟硕

注册资本：500 万人民币

主营业务：普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2020 年 05 月 25 日）；销售食品；仓储服务（不含危险化学品）；货运代理；海上、航空、陆路国际货运代理；货物进出口、技术进出口；物流信息咨询（不含中介服务）；代理进出口；技术检测（不含认证、认可）。

主要股东或实际控制人：北京天竺空港经济开发公司

主要业务情况：航济物流主营业务为保税物流、仓储、国际国内货运、代理进出口、通关操作等业务，其中进出口货物包括手机零配件、药品、医疗器材、航材、大型生产制造设备等，航济物流于 2011 年被天竺海关授予 A（AEO 一般认证企业）类企业资格证书。

主要财务指标：截至 2017 年 12 月末，航济物流的资产总额为 2,542,439.97 元，净资产额为 1,546,271.45 元，2017 年实现营业收入 4,172,093.25 元，净利润-372,421.87 元。（以上财务数据已经审计）

## （二）关联关系

航济物流为公司控股股东北京天竺空港经济开发公司的全资子公司，为公司的关联法人。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司拟将公司位于北京天竺综合保税区内综合保税库部分面积租赁给航济物流，租赁面积共 16,449 平方米，租赁期限五年，租金及物业费累计 3,701.03 万元。

公司与航济物流之间发生的租赁交易，依据公平、公正、合理的原则，经双方参照市场价格协商确定。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

物业出租与管理业务为公司主营业务之一，本次公司将公司名下物业出租给航济物流，属公司正常经营业务，有利于增加公司物业租赁和管理板块的收入。

上述关联交易坚持公允原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，亦不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

## 五、上网公告附件

（一）公司独立董事关于对增加 2018 年度日常关联交易预计额度事项的事前认可；

（二）公司独立董事关于对增加 2018 年度日常关联交易预计额度事项的独立意见；

（三）公司董事会审计委员会关于对增加 2018 年度日常关联交易预计额度事项的书面审核意见。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2018 年 9 月 12 日