

北京空港科技园区股份有限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

按照《上海证券交易所股票上市规则》、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”）《章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《关联交易内部决策规则》等规范性文件的要求，按照勤勉尽责和诚实信用的原则，公司董事会审计委员会认真履行对公司重大关联交易的监督、核查职能，对公司增加 2018 年度日常关联交易预计额度事项的有关材料进行了查阅、核对。

一、日常关联交易基本情况

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，交易内容为租赁。

（一）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

（二）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。

为此，董事会审计委员会一致同意将《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第六届董事会第一次临时会议审议。

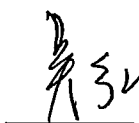
北京空港科技园区股份有限公司

董事会审计委员会

2018 年 9 月 12 日

(此页无正文)

出席会议的委员签字:



吴 红



王再文



刘彦明