

证券简称：空港股份

证券代码：600463

公告编号：临 2011-005

北京空港科技园区股份有限公司

关于 2011 年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。

一、日常关联交易概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，对公司 2011 年日常关联交易进行了预计，具体如下：

交易类别	关联交易内容	关联方	2011 年预计发生额	2010 年发生额
提供劳务	建筑工程施工	北京天竺空港工业开发公司	2,500 万元	1,119.89 万元
接受劳务	电力工程施工	北京空港天威水电工程有限公司	500 万元	359.21 万元
	供热及供热报装	北京天利动力供热有限公司	1,000 万元	704.39 万元
合计			4,000 万元	2,183.49 万元

此项关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。

二、关联方介绍

（一）北京天竺空港工业开发公司

关联关系：本公司控股股东

成立时间：1993 年 9 月 15 日

住 所：北京市顺义区天竺空港工业区内

法定代表人：杭金亮

注册资金：8,800 万元

经济性质：全民所有制企业

经营范围：工业项目、工业技术、高科技工业的开发、咨询服务；土地开发；销售五金、交电（无线电发射设备除外）、化工、百货、建筑材料；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限制公司经营或禁止的商品和技术除外）

（二）北京天利动力供热有限公司

关联关系：控股股东控股子公司

成立时间：1997 年 9 月 23 日

住 所：北京市顺义区天竺空港工业区

法定代表人：王泽斌

注册资金：2,980 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：供热服务；水暖安装、维修。

（三）北京空港天威水暖电工程有限公司

关联关系：控股股东控股子公司

成立时间：2003 年 1 月 29 日

住 所：北京市顺义区空港工业区 B 区

法定代表人：张广民

注册资金：500 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：劳务分包；销售五金、交电、化工（化学危险品及一类易制毒化学品除外）。

三、定价政策和定价依据

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，以确保关联方以正常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、交易目的和交易对上市公司的影响

本议案所涉及的关联交易均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、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、独立董事的意见

公司将本次关联交易的具体情况事前通知了公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的事前认可。公司独立董事黎建飞先生、温京辉先生、张立军先生对此事项发表独立意见如下：

1、本次关联交易符合公司正常经营发展需要，不存在损害中小股东利益的情形；

2、董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定；

3、因本次交易属重大关联交易，尚需公司股东大会批准后方可实施。

六、备查文件

- 1、 第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、 独立董事事前认可、独立意见。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2011年2月28日