

证券简称：空港股份

证券代码：600463

公告编号：临 2012-006

## 北京空港科技园区股份有限公司

### 关于 2012 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。

重要内容提示：

- 预计交易额度：累计不超过 5,200 万元；
- 本预计事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、日常关联交易概述

公司于 2012 年 4 月 5 日召开的第四届董事会第二十六次会议，以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于 2012 年日常关联交易预计的议案》。公司独立董事黎建飞先生、温京辉先生、张立军先生对上述关联交易预计事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

公司 2011 年度日常关联交易预计发生额为 4000 万元，实际发生额为 3,809.44 万元，全年关联交易总额未超出年初预计值。根据 2011 年公司发生的关联交易情况和公司发展预测，预计 2012 年公司与关联方之间发生的关联交易总额为 5,200 万元。

公司 2011 年关联交易执行情况及 2012 预计情况具体如下：

单位：万元

| 交易类别 | 关联交易内容 | 关联方                           | 2012 年预计发生额 | 2011 年实际发生额 |
|------|--------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 提供劳务 | 建筑工程施工 | 北京天竺空港工业开发公司、<br>北京天利动力供热有限公司 | 2,100       | 1,663.38    |

|      |              |                 |       |          |
|------|--------------|-----------------|-------|----------|
| 接受劳务 | 电力工程施工       | 北京空港天威水暖电工程有限公司 | 1,500 | 679.51   |
|      | 供热及供热报装      | 北京天利动力供热有限公司    | 1,300 | 1,393    |
|      | 景观绿化、垃圾清理、电费 | 其他              | 300   | 73.55    |
| 合计   |              |                 | 5,200 | 3,809.44 |

上述关联交易预计事项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：受同一控制人控制

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：翟国欣

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：受同一控制人控制

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、交易目的及对公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，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、独立董事的意见

公司将 2012 年关联交易预计事项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、2012 年日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要；

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，2012 年日常关联交易预计事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定；

3、2012 年日常关联交易预计事项符合市场需求，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。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 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

2012 年 4 月 5 日