

## 关于公司控股子公司承建施工工程的关联交易公告

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：

- 交易内容：公司控股子公司拟承建公司控股股东北京天竺空港工业开发公司维修改造工程等施工项目，合同预算金额共计人民币 9,456,985.59 元。
- 关联人回避事宜：一名关联董事在董事会审议本交易事项时回避表决。

### 一、 关联交易概述

公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）与公司控股股东北京天竺空港工业开发公司（以下简称“开发公司”）拟签署四份《建设工程施工合同》，承建项目分别为：蓝天大厦东大门改造工程、蓝天大厦维修改造及西侧办公区建设工程、空港工业区道路塌陷及顶管工程和空港 A、B 区开闭站改造工程，合同预算金额共计人民币 9,456,985.59 元。

天源公司为本公司控股子公司，开发公司为本公司第一大股东，目前持有本公司股份 146,781,790 股，占公司总股本的 58.25%。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次承建工程事项属于关联交易。

本次关联交易经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。2010 年 11 月 19 日，公司第四届董事会第十三次会议以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司承建施工工程的关联交易议案》，关联董事杭金亮先生回避表决。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发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》的相关条款规定，此次交易不必提交股东大会审议批准。

## 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）

截止 2009 年 12 月 31 日，开发公司总资产 367,103.53 万元，净资产 109,813.78 万元；2009 年度实现主营业务收入 112,861.51 万元，实现净利润 1,964.78 万元（上述数据未经审计）。

### （二）北京天源建筑工程有限责任公司

关联关系：本公司控股子公司

成立时间：1998 年 5 月 4 日

住所：北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号

法定代表人：谭学瑞

注册资本：8,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：施工总承包

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2010）京会兴审字第 3-41 号《审计报告》，截止 2009 年 12 月 31 日，天源公司总资产 55,737.50 万元，净资产 10,066.22 万元；2009 年度实现营业收入 53,471.17 万元，实现净利润 -143.38 万元。

## 三、 关联交易的定价政策及定价依据

定价依据执行 2001 年北京市建设工程预算定额及费用标准、2005 年北京市房屋工程修缮预算定额及费用标准，人工、材料、机械执行施工期《北京市造价

信息》，并按可调整的承包方式对承包造价依据施工图纸、洽商变更及工程实际施工情况进行调整。

#### **四、 关联交易目的及对公司的影响**

公司控股子公司天源公司主要从事园区内的建筑施工业务，拥有良好的园区施工业务基础且具有房屋建筑工程施工总承包一级资质，能保证项目的工程质量，适当缩短项目建设周期。本次承建公司控股股东开发公司的相关维修改造工程项目，将增加天源公司建筑施工业务收入，带来相应的施工业务利润，对上市公司无不利影响。

#### **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控股子公司正常经营需要；
- 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，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、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。

#### **六、 备查文件**

- 1、 第四届董事会第十三次会议决议；
- 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

2010年11月19日