

关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度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：

- 公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计的议案》，一名关联董事进行了回避表决，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。
- 《关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计的议案》尚须提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

《关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议，2015 年 1 月 30 日，公司第五届董事会第三十次会议以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李斗先生回避表决。公司独立董事张立军先生、杨金观先生对上述关联交易发表了同意的独立意见，意见如下：

- 1、本次关联交易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，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。

(二) 2014 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买动力	北京天利动力供热有限公司	1,200.00	679.62	因加强管道维护和合理控制室温,节约了采购支出。
向关联人提供劳务	北京天竺空港工业开发公司、 北京空港物业管理集团	2,800.00	171.56	接受劳务方因公司规划变化,有些业务未按原计划进行。
接受 关联人劳务	北京天竺空港工业开发公司、 北京天竺空港物业管理有限公司、 北京天威水暖电工程有限公司、 北京空港绿博源园艺有限公司、 北京空港鸿图智能科技有限公司、 北京空港天龙绿化工程有限公司、 北京蓝天广告有限责任公司、	2,000.00	406.35	因公司调整业务规划,有些业务未按原计划开展。
合计		6,000.00	1,257.53	

(三) 2015 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买动力	北京天利动力供热有限公司	1,200.00	100.00	200.00	679.62	100.00	预计本年购买量会同比增加。
向关联人提供劳务	北京天竺空港工业开发公司、北京空港物业管理集团	2,800.00	100.00	0.00	171.56	100.00	预计本年接受劳务方对建筑施工等劳务需求增加。
接受关联人劳务	北京天竺空港工业开发公司、北京天威水暖电工程有限公司、北京空港绿博源园艺有限公司、北京空港鸿图智能科技有限公司、北京空港天龙绿化工程有限公司、北京天竺空港物业管理有限公司、北京蓝天广告有限责任公司、北京空港天阳电气安装工程有限公司、北京天利动力供热有限公司	2,000.00	100.00	58.33	406.35	100.00	预计本年公司拓展业务，接受劳务会同比增加。
合计		6,000.00		258.33	1,257.53		

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	注册资本	主营业务	法定代表人	关联关系
北京天竺空港工业开发公司	8800 万元	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；物业管理；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）	杭金亮	公司控股股东
北京天利动力供热有限公司	2980 万元	供热服务；水暖安装、维修	翟国欣	受同一控制人控制
北京天竺空港物业管理有限公司	1000 万元	接受委托从事物业管理；公共保洁服务，园林绿化工程等	焦卫东	受同一控制人控制
北京空港天龙绿化工程有限公司	1000 万元	园林绿化；种植、销售苗木；保洁服务等	单宝录	受同一控制人控制
北京空港天阳电气安装工程有限公司	800 万元	承装（修、试）电力设施；施工总承包、专业承包；销售五金、交电、化工产品	张广民	受同一控制人控制
北京空港物业管理集团	500 万元	物业服务	刘元元	受同一控制人控制
北京空港天威水暖电工程有限公司	500 万元	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）	张广民	受同一控制人控制
北京空港鸿图智能科技有限公司	500 万元	计算机技术开发、技术服务、技术培训、技术转让等	张英亮	受同一控制人控制
北京空港绿博源园艺有限公司	500 万元	园林绿化服务；景观工程设计；专业承包；销售花卉	张雪莹	受同一控制人控制
北京空港蓝天广告有限责任公司	200 万元	设计、制作、代理、发布国内广告	高 月	受同一控制人控制

三、日常关联交易定价策略和定价依据

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，以确保关联方以合理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、日常关联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、备查文件

（一）公司独立董事关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计的事前认可

（二）公司第五届董事会第三十次会议决议

（三）公司独立董事关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计的独立意见

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2015 年 1 月 30 日