证券简称:空港股份　　证券代码:600463　　编号:临 2022-026

北京空港科技园区股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第九次会议于 2022 年 4 月 14 日下午 1:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号北京空港科技园区股份有限公司 4 层会议室召开,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,监事会主席焦晓晶女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案:

一、《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

为客观、真实、准确反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》的相关规定,基于谨慎性原则,公司及合并报表范围内子公司对各项资产进行了全面清查和资产减值测试,本报告期内,公司及合并报表范围内子公司共计提资产减值准备 10,211.86 万元,转回和转销已计提资产减值准备 2,115.45 万元。

全体监事一致认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度,符合公司上述资产实际情况,本次计提资产减值准备的议案经公司董事会审议通过,审议及表决程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,监事会同意本次计提资产减值准备。

内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《北京空港科技园区股份有限公司监事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司 2021 年年度报告》《公司 2021 年年度报告摘要》。

全体监事一致认为:

(一)公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定;

(二)公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2021 年全年的经营管理和财务状况;

(三)未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、《公司 2021 年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

五、《公司 2021 年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

六、《公司 2021 年度利润分配预案》

鉴于 2021 年度公司实现归属于母公司的净利润为负,根据《公司章程》的有关规定,考虑公司目前经营发展的实际情况,为保障公司未来发展的现金需要,公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案如下:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

七、《公司 2021 年度内部控制评价报告》

内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

全体监事发表意见如下:

公司 2021 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,充分考虑了公司实际经营和资金需求安排,符合公司持续、稳定的利润分配政策,有利于公司的长期可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形。

同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

本议案需提交股东大会审议。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

七、《公司 2021 年度内部控制评价报告》

内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

全体监事发表意见如下:

(一)公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循企业内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,已建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度,并得到了及时、有效的执行,合理控制了各种风险,促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。

(二)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(三)2021 年度,公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求,反映了公司内部控制工作的实际情况。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

八、《公司 2021 年度内部控制审计报告》

内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司 2021 年度内部控制审计报告》。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

九、《公司 2021 年度履行社会责任报告》

内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司 2021 年度履行社会责任报告》。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2022 年 4 月 14 日

证券简称:空港股份　　证券代码:600463　　编号:临 2022-025

北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十九次会议的会议通知和会议材料于 2022 年 4 月 2 日以传真和电子邮件的方式发出,会议于 2022 年 4 月 14 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4 层会议室以现场和通讯表决的方式召开,会议应出席董事七人,实际出席董事七人,公司董事长韩剑先生主持了会议,公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

会议以现场和通讯表决的方式审议并通过了以下议案:

一、《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

为客观、真实、准确反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》的相关规定,基于谨慎性原则,公司及合并报表范围内子公司对各项资产进行了全面清查和资产减值测试,本报告期内,公司及合并报表范围内子公司共计提资产减值准备 10,211.86 万元,转回和转销已计提资产减值准备 2,115.45 万元。

内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2022 年修订)》(证监会公告[2022]2 号)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,同时公司结合自身情况,拟对《北京空港科技园区股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)部分条款进行修改。

内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司关于修改<公司章程>部分条款及修订相关制度的公告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、《关于修订相关公司制度的议案》

根据《中华人民共和国证券法》(2019 年修订)《上市公司章程指引(2022 年修订)》(证监会公告[2022]2 号)《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定和变化,现拟对公司相关治理制度进行修订,公司结合自身情况,修订了如下制度:

(一)《北京空港科技园区股份有限公司股东大会议事规则》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

(二)《北京空港科技园区股份有限公司董事会议事规则》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

(三)《北京空港科技园区股份有限公司对外投资管理办法》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京空港科技园区股份有限公司股东大会议事规则》《北京空港科技园区股份有限公司董事会议事规则》《北京空港科技园区股份有限公司对外投资管理办法》。

此议案需提交公司股东大会审议。

四、《关于调整公司本部组织机构的议案》

为推进公司本部组织机构优化和职能完善,强化部室专业引领作用,确保公司各项战略规划的顺利实施,重塑组织职能、提升组织效率,公司拟对本部组织机构进行调整,进行部室合并、职能梳理及名称优化。

调整前公司本部设置 14 个部室设置如下:

企业管理部、产业发展部、开发建设部、人力资源部、证券部、计划财务部、审计部、办公室、安全管理部、市场营销部、党群工作部、纪检监察部、资产管理部、法律事务部。

调整后公司本部设置 13 个部室设置如下:

办公室、证券部、风险控制部、产业投资部、资产管理部、规划建设部、产业运营部、人力资源部、计划财务部、纪检部、党群工作部、安全管理部、工会。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司 2021 年年度报告》《公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

六、《公司 2021 年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

七、《公司 2021 年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

八、《公司 2021 年度利润分配预案》

鉴于 2021 年度公司实现归属于母公司的净利润为负,根据《公司章程》的有关规定,考虑公司目前经营发展的实际情况,为保障公司未来发展的现金需要,公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案如下:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

九、《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2021 年度日常关联交易预计发生额为 16,100 万元,实际发生额为 9,499.19 万元,全年关联交易实际发生额未超出年初预计值。根据 2021 年公司实际发生的关联交易情况和公司发展预测,预计 2022 年公司与关联方之间发生的日常关联交易总额为 18,600 万元。

内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

此议案四票赞成、零票反对、零票弃权(关联董事韩剑先生、陈文松先生、张政先生回避表决)。

十、《公司 2021 年度内部控制评价报告》

内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十一、《公司 2021 年度内部控制审计报告》

内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司 2021 年度内部控制审计报告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十二、《公司 2021 年度履行社会责任报告》

内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司 2021 年度履行社会责任报告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十三、《公司独立董事 2021 年度述职报告》

内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司独立董事 2021 年度述职报告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十四、《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十五、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

上述审议的事项中:议案一、二、三、五、六、七、八、九需提请股东大会审议。

另外公司第七届监事会第九次会议审议的《公司 2021 年度监事会工作报告》《北京空港科技园区股份有限公司监事会议事规则》也需提请股东大会审议。

公司董事会定于 2022 年 5 月 6 日下午 14:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 4 层会议室召开公司 2021 年年度股东大会。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

证券简称:空港股份　　证券代码:600463　　公告编号:临 2022-030

关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 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:

● 本次 2022 年度日常关联交易预计达到股东大会审议标准,尚需提交股东大会审议。

● 本次关联交易涉及公司日常经营业务、承租出租、购买动力等与日常经营相关的业务,属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响,公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

● 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。

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 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 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。2022 年 4 月 14 日,公司第七届董事会第十九次会议以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事韩剑先生、陈文松先生、张政先生回避表决。

审计委员会书面审核意见:公司 2021 年度日常关联交易预计发生额为 16,100 万元,实际发生额为 9,499.19 万元,2021 年度全年关联交易实际发生额未超出年初预计值。公司按市场定价原则向关联方购买动力,属于正常和必要的交易行为,各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,进行此类关联交易,能够节约和降低采购费用,有利于保证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,体现了公平交易的、协商一致的原则,不会损害公司及股东的利益。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。我们同意将《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

独立董事事前认可意见:2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要;2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度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。对于上述事项,我们表示认可并同意将《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

独立董事独立意见:2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要;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,2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度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》的规定;2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度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。同意《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》,并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)2021 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	关联人	2021 年度预计金额	2021 年度实际发生金额	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	1,500.00	891.32	因加强管道维护和合理控制室温,节约了采购支出。
	小　计	1,500.00	891.32	不适用
向关联人提供劳务或出租物业	北京航济国际物流有限公司	1,000.00	1,151.09	不适用
	北京空港经济开发有限公司	2,000.00	1,377.04	接受劳务方因公司规划变化,有些业务未按原计划进行。
	北京国门空港经济技术开发有限公司	7,000.00	5,473.61	
	北京空港亿兆地产开发有限公司	500.00	0.00	
	北京天竺临空物业管理集团有限公司	200.00	0.00	
	北京空港物流基地开发有限公司	200.00	0.00	
	北京国门金桥置业有限公司	200.00	91.74	
	北京天利动力供热有限公司	200.00	0.00	
	北京天竺空港物业管理有限公司	200.00	0.00	
	北京空港欧翔资产运营管理有限公司	200.00	0.27	
	北京空港物博物业管理有限公司	0.00	29.97	因 2021 年发生同一控制下企业合并(注),为北京空港天阳电气安装工程有限公司发生的交易。
	北京空港物语园林绿化工程有限公司	0.00	2.76	
	北京空港物馨科技有限公司	0.00	79.76	
	北京临空兴创科技有限公司	0.00	33.69	
	小　计	11,700.00	8,239.93	不适用
接受关联人劳务或租赁物业	北京空港经济开发有限公司	100.00	43.64	因公司调整业务规划,有些业务未按原计划开展。
	北京国门空港经济技术开发有限公司	100.00	0.00	
	北京国门金桥置业有限公司	100.00	0.00	
	北京空港物流基地开发有限公司	100.00	0.00	
	北京空港物华水暖电工程有限公司	100.00	0.00	
	北京临空城投置业有限公司	100.00	0.00	
	北京空港欧翔资产运营管理有限公司	100.00	0.00	
	北京航济国际物流有限公司	500.00	0.00	
	北京空港天宏人才服务中心有限公司	100.00	0.00	
	北京空港蓝天文化传播有限公司	100.00	0.57	
	北京天竺空港物业管理有限公司	100.00	46.99	
	北京空港天友技术服务有限公司	100.00	5.38	
	北京空港鸿图智能科技有限公司	100.00	54.68	
	北京空港睿海科技有限公司	100.00	5.94	
	北京国门金宇市政工程有限公司	100.00	0.00	
	北京天利动力供热有限公司	100.00	0.00	
	北京空港物馨科技有限公司	100.00	1.36	
	北京空港物语园林绿化工程有限公司	100.00	0.47	
	北京空港绿博源园艺有限公司	100.00	0.00	
	北京空港物博物业管理有限公司	300.00	214.29	
	小　计	2,900.00	367.94	不适用
合计	/	16,100.00	9,499.19	不适用

注:因公司于 2021 年发生同一控制下企业合并,公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司收购北京空港天阳电气安装工程有限公司 100%股权,2021 年财务报表期初数同步调整为合并天阳公司后的数据,故公司 2021 年与北京空港天阳电气安装工程有限公司的交易和往来将纳入公司合并范围内,不再作为关联交易和往来核算。

内容详见 2020 年 8 月 28 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于控股子公司收购股权暨关联交易的公告》。

(三)2022 年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元 币种:人民币

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	1,500.00	100.00	249.84	891.32	100.00	预计本年购买量会同比增加。
	小　计	1,500.00	100.00	249.84	891.32	100.00	不适用
向关联人提供劳务或出租物业	北京空港经济开发有限公司	2,000.00		0.00	1,377.04		预计本年接受劳务方对建筑施工等劳务及关租需求增加。
	北京天竺临空物业管理集团有限公司	100.00		0.00	0.00		
	北京空港物流基地开发有限公司	100.00		0.00	0.00		
	北京国门金桥置业有限公司	300.00		42.00	91.74		
	北京天利动力供热有限公司	100.00		0.00	0.00		
	北京空港物馨科技有限公司	200.00		0.00	0.27		
	北京国门空港经济技术开发有限公司	9,500.00		3,300.00	5,473.61		
	北京天竺空港物业管理有限公司	100.00		0.00	0.00		
	北京空港亿兆地产开发有限公司	700.00		0.00	0.00		
	北京航济国际物流有限公司	1,200.00		0.00	1,151.09		
	北京空港物博物业管理有限公司	100.00		0.00	29.97		
	北京空港物语园林绿化工程有限公司	100.00		0.00	2.76		
	北京越洋永杰再生资源科技有限公司	200.00		0.00	79.76		
	北京临空兴创科技有限公司	200.00		27.56	33.69		
	小　计	14,900.00	100.00	3,369.56	8,239.93	100.00	不适用
接受关联人劳务或租赁物业	北京空港经济开发有限公司	100.00	100.00	0.00	43.64	100.00	预计本年公司拓展业务,接受劳务会同比增加。
	北京国门空港经济技术开发有限公司	100.00		0.00	0.00		
	北京国门金桥置业有限公司	100.00		0.00	0.00		
	北京空港物流基地开发有限公司	100.00		0.00	0.00		
	北京空港物华水暖电工程有限公司	100.00		0.00	0.00		
	北京临空城投置业有限公司	100.00		0.00	0.00		
	北京空港欧翔资产运营管理有限公司	100.00		0.00	0.00		
	北京航济国际物流有限公司	100.00		0.00	0.00		
	北京空港天宏人才服务中心有限公司	100.00		0.00	0.00		
	北京空港蓝天文化传播有限公司	100.00		0.00	0.57		
	北京天竺空港物业管理有限公司	100.00		0.00	46.99		
	北京空港天友技术服务有限公司	100.00		0.00	5.38		
	北京空港鸿图智能科技有限公司	100.00		0.00	54.68		
	北京空港睿海科技有限公司	100.00		0.00	5.94		
	北京国门金宇市政工程有限公司	100.00		0.00	0.00		
	北京天利动力供热有限公司	100.00		0.00	0.00		
	北京空港物馨科技有限公司	100.00		0.00	1.36		
	北京空港物语园林绿化工程有限公司	100.00		0.00	0.47		
	北京空港绿博源园艺有限公司	100.00		0.00	0.00		
	北京空港物博物业管理有限公司	300.00		0.00	214.29		
	小　计	2,200.00		5.38	367.94	100.00	不适用
合计	/	18,600.00	100.00	3,624.78	9,499.19	100.00	不适用

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
北京空港经济开发有限公司	18800 万元	工业项目、工业技术、高科技工业的开发、土地开发;房地产开发;物业管理;	赵志齐	公司控股股东
北京空港物流基地开发有限公司	36836.36 万元	土地开发、土地整理;物业管理。	陈文松	受同一控制人控制
北京国门金桥置业有限公司	20096 万元	房地产开发;土地整理;技术开发	张振宇	受同一控制人控制
北京临空城投置业有限公司	20000 万元	房地产开发	张政	受同一控制人控制
北京国门空港经济技术开发有限公司	100 万元	土地管理;物业管理;技术开发、技术咨询、技术转让	韩剑	受同一控制人控制
北京空港亿兆地产开发有限公司	4500 万元	房地产开发;土地开发;投资管理;物业管理	胡文节	受同一控制人控制
北京天利动力供热有限公司	2980 万元	供热服务;风力发电技术服务;太阳能发电;技术开发;水暖安装、维修	翟国欣	受同一控制人控制
北京空港欧翔资产运营管理有限公司	1000 万元	资产管理、投资管理	晁广洲	受同一控制人控制
北京空港睿海科技有限公司	1000 万元	技术开发、技术咨询、技术转让	胡长春	受同一控制人控制
北京国门金宇市政工程有限公司	1000 万元	施工总承包、专业承包	冯侠	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
北京空港物语园林绿化工程有限公司	1000 万元	园林绿化工程、园林绿化设计	雒立新	受同一控制人控制
北京航济国际物流有限公司	500 万元	普通货运、仓储服务、货运代理	孟硕	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	张英兆	受同一控制人控制
北京空港物馨科技有限公司	500 万元	普通货运;专业承包;劳务分包;城市园林绿化施工;物业管理	朱永利	受同一控制人控制
北京天竺临空物业管理集团有限公司	500 万元	物业管理;	晁广洲	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	王硕	受同一控制人控制
北京空港物博物业管理有限公司	500 万元	接受委托从事物业管理及提供劳务服务	丁林	受同一控制人控制
北京空港天友技术服务有限公司	300 万元	物业管理、清洁服务;专业承包;劳务派遣、接受委托提供劳务服务	黄围	受同一控制人控制
北京空港天宏人才服务中心有限公司	200 万元	人才供求信息的收集、整理、储存	门振权	受同一控制人控制
北京空港蓝天文化传播有限公司	200 万元	设计、制作、代理、发布国内广告	戴鹏	受同一控制人控制
北京越洋永杰再生资源科技有限公司	500 万元	维修、销售计算机软、硬件及外围设备、通讯器材、电子产品;	刘慧	受同一控制人控制
北京临空兴创科技有限公司	1000 万元	企业策划;市场调查;物业管理;房地产信息咨询服务;从事房地产经纪业务;	廉国相	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动力,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

公司第七届董事会第十九次会议决议。

六、上网公告附件

(一)公司独立董事关于对相关事项的事前认可;

(二)董事会审计委员会关于对相关事项的书面审核意见;

(三)公司独立董事关于对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

证券简称:空港股份　　证券代码:600463　　公告编号:临 2022-032

北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司 2021 年第四季度新签合同情况及重大项目进展情况的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《2021 年 3 季度上市公司行业分类结果》,北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司)被归为土木工程建筑业,按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引指引第 3 号——行业信息披露》中第八号——建筑的规定及《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》的要求,现将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)2021 年 10-12 月主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

一、2021 年第四季度新签项目情况

业务类型	2021 年 10-12 月新签项目数量(个)	同比变动(%)	2021 年 10-12 月新签项目合同金额(万元)	同比变动(%)
房屋建设	2	-66.67	13,015.41	96.82
合　计	2	-66.67	13,015.41	96.82

二、2021 年 1-12 月累计签订项目情况

业务类型	2021 年 1-12 月累计签订项目数量(个)	2021 年 1-12 月累计签订项目合同金额(万元)
房屋建设	2	13,015.41
合　计	2	13,015.41

三、2021 年已签订尚未执行的重大项目进展情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司控股子公司天源公司无已签订尚未执行的重大项目。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日

公司代码:600463　　公司简称:空港股份

北京空港科技园区股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

(一) 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

(二) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(三) 公司全体董事出席董事会会议。

(四) 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(五) 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度公司实现归属于母公司的净利润-25,194,138.08 元,加上年初未分配利润 363,465,686.43 元,扣除 2020 年年度利润分配 3,000,000.00 元,2021 年期末可供股东分配的利润 335,271,548.35 元。鉴于 2021 年度公司实现归属于母公司的净利润为负,公司 2021 年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

二、公司基本情况

(一) 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	空港股份	600463	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘彦明	柳彬
办公地址	北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号	北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号
电话	010-80489305	010-80489305
电子信箱	yanm_liu@163.com	kgf600463@163.com

(二) 报告期公司主要业务简介

产业园区是指在一定的产业政策和区域政策的指导下,以土地为载体,通过提供基础设施及综合配套服务,吸引特定类型的内外商企业投资建厂,形成技术、知识、资本、劳动力等要素高度聚集并向外围辐射的特定区域。

产业园区经过近四十年的发展历程,在体制创新、科技创新、节约利用资源、优化产业结构等方面取得了令人瞩目的成绩,为我国经济社会建设发展累积了重要经验,有效发挥了窗口、示范、辐射和带动作用。与此同时,产业园区的发展过程也经历了节地指标(产业园区一般采用单位用地投资、产出强度、容积率等指标衡量用地效率)不强、土地供后监管不到位、产业园区建设没有明确产业导向,贪大求全、同质化严重,导致恶性竞争等问题。

当前,转变经济发展方式是我国经济发展的大趋势,作为经济发展的重要载体,现有产业园区开始摒弃过去的粗放型的发展模式,向精细化、节约化、导向性发展模式转变,例如天安数码城、联东 U 谷等园区开发商在全国选址建设小型园区,一批大型产业园区也纷纷建设园中园、专业园等不同形式,产业导向性明确的小型园区。

此外,随着产业园区的演化和发展,园区承载的功能日益多元化,大量城市要素和生产活动在区内并存聚集,从而推动了产业园区的城市化进程,园区经济与城区经济逐渐走向融合。为顺应这一发展趋势,一些产业园区主动谋求战略转型,从单一生产型的园区,逐渐规划发展成为集生产与生活于一体的新型城市。

随着园区经济实力和创新活力的增强,园区作为城市空间发展中的增长极,可将自身的优势向城区传递,园区与城区在资金、市场、技术、人才、科研成果等方面的联系日益密切,互动越来越频繁,于是就承载起了新的城市职