

北京空港科技园区股份有限公司

2020 年年度股东大会

会 议 资 料

2021 年 5 月

目 录

- 一、关于公司全资子公司计提资产减值准备的议案
- 二、公司 2020 年年度报告全文及摘要
- 三、公司 2020 年度董事会工作报告
- 四、公司 2020 年度监事会工作报告
- 五、公司 2020 年度财务决算报告
- 六、公司 2020 年度利润分配预案
- 七、关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案
- 八、关于补选公司第七届董事会独立董事的议案

议案一：

关于公司全资子公司计提资产减值准备的议案

各位股东及授权代表：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司（以下简称“天瑞置业”）为了更加详实的反映公司资产的变动情况，根据《企业会计准则》等相关政策要求，基于谨慎性原则，对因编制财务报告涉及其所有资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值损失计提相应减值准备。

经测试，空港融慧园 1 号 1-11 层投资性房地产（包含对应的土地使用权及地下车库）存在减值迹象，公司聘请中致信国际土地房地产资产评估（北京）有限公司进行评估，并出具了《北京空港天瑞置业投资有限公司拟编制财务报告需进行资产减值测试涉及其持有的投资性房地产可收回金额项目的资产评估报告》（中致信评报字（2021）第 0002 号）。本次评估基准日为 2020 年 12 月 31 日，该项资产账面净值 12,834.69 万元，可回收金额为 9,969.18 万元，需计提减值准备 2,865.51 万元。

二、本次计提资产减值准备的说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

天瑞置业本次计提资产减值准备事项，2020 年度天瑞置业净利润减少 2,865.51 万元、所有者权益减少 2,865.51 万元。2020 年度归属于上市公司股东

的净利润减少 2,865.51 万元、归属于上市公司股东的所有者权益减少 2,865.51 万元。

三、本次计提资产减值准备的具体说明

对于天瑞置业空港融慧园 1 号 1-11 层投资性房地产（包含对应的土地使用权及地下车库）计提资产减值准备金额，进一步列表说明如下：

资产名称	空港融慧园 1 号 1-11 层投资性房地产（包含对应的土地使用权及地下车库）
账面价值	12,834.69 万元
资产可收回金额	9,969.18 万元
资产可收回金额的计算过程	评估公司本次评估采用公允价值减去处置费用后净额来确定可收回金额。其中公允价值按照待估房地产使用的评估方法来计算。因此天瑞置业依照评估结果计提了投资性房地产资产减值准备。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》第 8 号-资产减值第四条企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。
本次计提资产减值准备的数额	2,865.51 万元
拟计入的报告期间	2020 年 1-12 月

请各位股东及授权代表审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

议案二：

北京空港科技园区股份有限公司 2020年年度报告全文及摘要

各位股东及授权代表：

根据中国证监会对上市公司的要求，公司对照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》编制了公司 2020 年年度报告全文及摘要。详见公司于 2021 年 4 月 17 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司 2020 年年度报告》《公司 2020 年年度报告摘要》。

请各位股东及授权代表审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

议案三：

北京空港科技园区股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东及授权代表：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2020 年，新冠疫情对全球经济造成极大冲击，建筑工程施工业务面临复工难、劳务用工难、工程进度延期及工程款项收回拖后等挑战，租赁市场业务需求萎靡，面对上述困难与挑战，公司在积极相应政府号召，在做好企业自身疫情防控工作的同时，热情投入到疫情防控阻击战中，公司先后派出 56 人作为志愿者参与到属地疫情防控工作中，疫情最严峻的阶段，首都机场 T3 航站楼、新国展转运点、属地居民社区这些疫情防控的前沿都能见到公司派出的志愿者，与此同时，公司积极履行上市公司社会责任，为支持受疫情影响的中小微企业经营发展，在本已面临沉重经营业绩压力的情况下，报告期内，仍为承租公司自持物业的中小微企业合计减免租金 1,442.69 万元。与此同时，公司按照年度经营计划，积极复工复产，通过严格控制成本、剥离缺乏竞争力资产等措施最大限度地降低疫情影响，实现年度经营目标。

报告期内，公司实现营业收入 111,791.14 万元，同比增长 2.09%；实现利润总额 681.41 万元，同比增长 135.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 907.44 万元，同比增长 152.54%。截至本报告期末，公司总资产 318,028.22 万元，同比增长 13.06%；归属于上市公司股东的股东权益 124,565.87 万元，同比下降 1.02%。

（一）贯彻落实内控体系，确保内控体系有效运行

报告期内，公司以内控成果实施为重心，严格按照内控规范制度及流程要求，对工作流程及工作方式梳理、优化，促进内控体系行之有效。公司制定《2020 年内控执行情况测试预案》，并深入公司各部门及各分子公司，对内控体系执行

情况进行测试。通过测试，公司在实施重大事项前决策、审批手续的办理，关联交易的管理，报批事项的审批效率都有了很大提高，内控成果的实施，确实起到了指导工作、理顺关系、提高效率、防范风险的作用。

(二) 扎实推进各项业务开展

1、土地一级开发业务

报告期内，公司为优化业务布局、调整产业结构，减少缺乏竞争力的资产对公司整体利润的影响，将所持原土地一级开发业务实施主体北京空港亿兆地产开发有限公司（以下简称“亿兆地产”）80%股权转让。同时，与公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下简称“开发公司”）及其全资子公司北京国门空港经济技术开发中心（以下简称“国门开发中心”）签署《解除委托协议》，解除受托管理的开发公司及国门开发中心旗下土地一级开发实施主体，公司今后将不再从事土地一级开发业务。

因出让亿兆地产导致处置长期股权投资产生的投资收益约 4,777.29 万元。

2、房地产开发业务

截至报告期末，公司本部开发建设的 MAX 空港研发创新园 A 区项目(建筑面积约 5.1 万平方米)完成水评价报告工作；MAX 空港研发创新园 B 区项目(建筑面积约 2.39 万平方米)完成结构五方责任主体验收，进入到外幕墙安装及室内装修施工阶段。公司全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司（以下简称“天瑞置业”）出租空港企业园独栋 1 套；确定北京市顺义区大孙各庄镇大孙各庄村村南土地、房产的处置方案，积极与北京市规划和自然资源委员会顺义分局沟通完善方案。公司控股孙公司北京诺丁山置业有限公司开发建设的临空信息产业园项目一期(建筑面积约 1.78 万平方米)已完成主体结构封顶，二期项目正在办理开工手续。公司参股公司北京金隅空港开发有限公司开发建设的北京市顺义区天竺镇第 22 街区 SY00-0022-6015R2 二类居住、SY00-0022-6016A33 基础教育用地项目一期(建筑面积约 17.4 万平方米)完成竣工验收进入交房阶段。公司参股公司北京电子城空港有限公司参与建设的“广电产业、军事通信产业、高科技产业创新

产业园”项目，项目一期(建筑面积约 3.2 万平方米)已完工，项目二期规划方案经调整后，正处于报批阶段。

报告期内，天瑞置业实现营业收入 4,739.96 万元，较上年同期增加约 165.86 万元，净利润-3,247.17 万元，较上年同期减少约 2,768.01 万元。净利润下降的主要原因是：计提其名下的空港企业园配套用房减值准备 2,865.51 万元。

3、建筑施工业务

报告期内，公司控股子公司天源建筑实现开复工总面积约 144.41 万平方米。相关资质方面，拥有建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、钢结构工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包二级、消防设施工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包三级、环保工程专业承包三级、劳务分包、特种工程（结构补强）专业承包等多项资质，涵盖多个领域，业务资质体系日趋完善。

对于建筑工程业务，公司不断优化业务模式，严把质量和安全关，推行项目承包经营责任制，各建筑分公司成本、财务独立核算，从工程承建到工程款催缴均各负其责，使得经营决策效率不断提高。此外，天源建筑依托主营业务，拓展业务多元化发展，成立四个专业分公司：新材料与环保科技分公司、消防智能运维科技分公司、供热与制冷智能运维科技分公司和装饰分公司。报告期内，顺义区北小营镇、南彩镇两个半固定式建筑垃圾处置站合计处置建筑垃圾约 93 万吨。

报告期内，天源建筑实现营业收入 99,243.90 万元，较上年同期增加约 4,517.87 万元，净利润 105.77 万元，较上年同期减少约 91.87 万元，营业收入上升的主要原因是：国内疫情形势得到有效控制后，开复工面积较上年同期增加，同时加快施工进度导致收入提高。

4、物业管理与租赁业务

报告期内，公司不断提升园区软硬环境建设水平的同时，不断壮大公司市场营销部人员配置，加强对区域投资性房地产租售情况的调研、分析，根据公司投资性房地产不同类型及所在区域，研究制定符合市场的招商方案。

截至报告期末，公司自持物业可出租面积约 21.43 万平方米(不含天瑞置业开发的空港企业园项目)，出租率约 81.1%。全资子公司天地物业物业管理面积约为 21 万平方米。

公司自持物业的出租和物业管理业务主要由公司本部和全资子公司天地物业承担并开展，报告期内，公司自持物业的出租和物业管理业务实现收入 8,792.18 万元，较去年同期减少约 559.84 万元，营业收入下降的主要原因:疫情期间，为承租公司自持物业的中小微企业减免租金所致。

(三)以主业为中心，拓展投资业务

公司新的发展战略定位为“现代临空产业地产综合运营开发商，科技创新企业投资服务商”，在继续做好现代临空产业地产综合运营开发商原有业务的同时，公司通过参与投资私募股权投资基金等方式积极拓展投资业务，旨在了解、获得新的产业、项目资源，逐渐形成原有传统业务的有力补充，发挥协同效应，加快公司战略目标的实现。

公司已参与投资包括云鼎基金、潍坊高精尖基金等私募股权投资项目及伟光汇通旅游产业、哈工大研究院等股权投资项目，公司积极行使出资人权利，定期、全面做好投资项目的投后管理工作。

报告期内，公司投资业务实现公允价值变动收益约 2,037.55 万元。

二、2020 年主要经营情况

(一)主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,117,911,396.39	1,095,013,465.27	2.09
营业成本	1,003,674,807.45	958,586,764.97	4.70
销售费用	0.00	203,294.91	-100.00
管理费用	88,263,097.63	105,020,721.97	-15.96
财务费用	31,580,896.04	33,383,857.24	-5.40
经营活动产生的现金流量净额	67,406,446.58	89,840,886.50	-24.97
投资活动产生的现金流量净额	-27,242,296.76	-17,511,369.36	-55.57
筹资活动产生的现金流量净额	43,622,768.57	-98,575,262.77	144.25

2、收入和成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
园区开发建设	22,841,262.14	16,873,773.26	26.13	-23.85	-36.23	增加 14.34 个百分点
建筑施工	957,427,654.63	912,805,585.23	4.66	1.81	3.89	减少 1.91 个百分点
租赁	51,955,702.01	27,182,101.28	47.68	-11.40	-1.90	减少 5.07 个百分点
物业管理及其他	63,421,155.95	38,116,235.44	39.90	54.38	78.05	减少 7.99 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
园区开发建设	22,841,262.14	16,873,773.26	26.13	-23.85	-36.23	增加 14.34 个百分点
建筑施工	957,427,654.63	912,805,585.23	4.66	1.81	3.89	减少 1.91 个百分点
租赁	51,955,702.01	27,182,101.28	47.68	-11.40	-1.90	减少 5.07 个百分点
物业管理及其他	63,421,155.95	38,116,235.44	39.90	54.38	78.05	减少 7.99 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
北京地区	935,659,293.72	843,482,637.79	9.85	2.47	7.39	减少 4.13 个百分点
其他地区	103,132,916.91	101,851,082.80	1.24	-1.30	-12.72	增加 12.91 个百分点

(2) 成本分析表

单位:元 币种:人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
园区开发建设	土地成本	5,959,709.79	0.60	9,345,515.94	0.98	-36.23	
	人工费	2,781,561.23	0.28	4,361,810.51	0.46	-36.23	
	市政、拆迁款	3,494,379.27	0.35	5,479,591.84	0.57	-36.23	
	其他	4,638,122.97	0.47	7,273,114.57	0.76	-36.23	
	小计	16,873,773.26	1.70	26,460,032.86	2.77	-36.23	
建筑施工	原材料	633,760,917.83	63.70	607,913,099.60	63.71	4.25	
	人工费	227,197,310.16	22.83	220,507,251.16	23.11	3.03	
	间接费用	44,910,034.79	4.51	43,606,127.08	4.57	2.99	
	其他	6,937,322.45	0.70	6,633,792.15	0.70	4.58	
	小计	912,805,585.23	91.74	878,660,269.99	92.08	3.89	
租赁	维修款	8,935,949.30	0.90	7,786,170.62	0.82	14.77	
	人工服务费	6,353,045.02	0.64	6,919,999.74	0.73	-8.19	
	土地使用权摊销	2,436,969.58	0.24	2,436,969.58	0.26	0.00	
	房屋折旧费用	8,962,923.88	0.90	8,986,075.68	0.94	-0.26	
	材料费	453,213.50	0.05	517,184.00	0.05	-12.37	
	物业服务费	-	0.00	1,063,568.26	0.11	-100.00	
	其他	40,000.00	0.00	-	0.00	不适用	
	小计	27,182,101.28	2.73	27,709,967.88	2.90	-1.90	
物业管理及其他	人工费用	291,930.64	0.03	350,592.77	0.04	-16.73	
	材料费	237,104.17	0.02	327,392.16	0.03	-27.58	
	能源支出	-	0.00	2,370,805.78	0.25	-100.00	
	设备运转	2,729,227.02	0.27	3,977,539.83	0.42	-31.38	
	秩序维护	6,873,618.52	0.69	4,646,318.11	0.49	47.94	
	保洁支出	3,301,631.54	0.33	3,680,737.45	0.39	-10.30	
	其他	24,682,723.55	2.48	6,044,822.10	0.63	308.33	
	小计	38,116,235.44	3.83	21,398,208.20	2.24	78.13	
合计	994,977,695.21	100.00	954,228,478.93	100.00	4.27		

3、费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期	上期	变动比例	变动原因
销售费用	0.00	203,294.91	-100.00	主要原因是广告宣传费同比降低所致
管理费用	88,263,097.63	105,020,721.97	-15.96	
财务费用	31,580,896.04	33,383,857.24	-5.40	

4、现金流

单位：元 币种：人民币

报表项目	与上期增减变动金额 (正数表示增加, 负数表示减少)	与上期增 减变动 (%)	原 因
经营活动产生的现金流量净额	-22,434,439.92	-24.97	主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比降低所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,730,927.40	-55.57	主要原因是处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比降低所致
筹资活动产生的现金流量净额	142,198,031.34	144.25	主要原因是本期取得借款收到的现金同比增加所致

(二) 资产、负债情况分析

单位：元 币种：人民币

项 目 名 称	本期期末数	本期期 末数占 总资产 的比例 (%)	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	344,885,059.67	10.84	257,000,238.62	9.14	34.20	主要原因是期末持有的货币资金增加所致。
应收账款	113,210,553.42	3.56	136,406,264.61	4.85	-17.00	
存 货	331,900,822.77	10.44	996,568,984.22	35.43	-66.70	主要原因是依据新收入准则, 将符合条件的存货转入合同资产和合同负债所致。
长期股权投资	14,346,441.17	0.45	20,431,357.57	0.73	-29.78	
投资性房地产	653,170,539.06	20.54	717,408,947.39	25.50	-8.95	
固定资产	116,489,117.97	3.66	124,373,557.45	4.42	-6.34	
在建工程	75,161,673.90	2.36	49,472,259.99	1.76	51.93	主要原因是项目投入增加所致。
短期借款	652,000,000.00	20.50	604,000,000.00	21.47	7.95	
长期借款	141,500,000.00	4.45	34,103,167.68	1.21	314.92	主要原因是增加了长期借款所致。

(三) 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例 (%)	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
北京天源建筑工程有限责任公司	80	建筑施工	14,500	121,830.75	13,135.16	105.77
北京空港天瑞置业投资有限公司	100	房地产开发	2,900	64,729.55	9,892.36	-3,247.17
北京空港天地物业管理有限公司	100	服务业	300	2,783.82	2,390.08	254.82
北京空港天慧科技发展有限公司	100	技术开发转让、 房地产信息咨询	2,900	9,011.28	5,272.50	1,394.74
北京诺丁山置业有限公司	51	房地产开发	1,050	7,683.87	-156.87	-518.38
北京电子城空港有限公司	42.85	房地产开发	35,800	41,677.37	10,440.60	-1,861.36
哈工大（北京）工业技术创新研究院有限公司	25	工程技术研究、 技术开发	5,500	4,770.38	4,754.43	7.49

1、2020 年度取得和处置子公司情况

报告期内，公司以非公开协议转让的方式将所持有的亿兆地产 80%股权转让给北京空港物流基地开发有限公司。内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日、2020 年 11 月 24 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 《公司关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》及《公司关于北京空港亿兆地产开发有限公司完成工商登记变更的公告》。

报告期内，公司控股子公司天源建筑以非公开协议转让的方式收购北京天竺临空物业管理集团有限公司（原北京空港物业管理集团）持有的北京空港天阳电气安装工程有限公司 100%股权。内容详见公司于 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议案》。

2、主要子公司业绩情况

主要子公司业绩情况详见本报告“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”部分。

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业竞争格局和发展趋势****1、园区开发建设未来发展趋势**

(1) 园区开发建设未来发展趋势一是将以以下四个转变为特征即：从外延发展向内涵发展转变，从投资驱动向创新驱动转变，从资源依赖向科技依托转变，从建设经济功能区向建设区域化综合新城转变。

(2) 园区开发建设未来发展趋势二是园区开发建设主体将积极寻求与周边产业区协同发展，积极谋求错位竞合，形成强大发展合力，共同构筑国际一流的临空经济高地。

2、公司业务状况及发展优势

公司在剥离土地一级开发业务后，业务结构由工业地产开发、建筑工程施工和物业租赁和管理三大业务模块组成，依托首都国际机场区位优势，按照“规划高起点，建设高标准，管理高水平，开发高效率”的原则，不断积累开发、建设、经营管理经验，不断加深对临空地产的理解，全面推动公司可持续发展，在同行业中形成了一定的竞争优势，表现在：

(1) 发挥“空港”品牌优势，积极拓展发展区域

公司充分发挥品牌辐射带动作用，积极拓展临空经济区核心区以外区域，包括空港开发区 C 区、赵全营镇兆丰产业基地北侧工业用地、顺义区木林镇高端制造业基地、龙湾屯镇域功能区、北京天竺综合保税区、北小营宏大二三产业基地等。

(2) 国有控股的企业性质及丰富的园区开发建设经验，使得公司在市场竞争中优势明显

公司实际控制人为顺义区人民政府国有资产监督管理委员会，国企背景及多年来积累的成功开发建设经验，使得公司在未来的竞争中更具优势。

(二) 公司发展战略

公司未来发展机遇

1、首都临空经济高速发展

首都机场汇集了大量的人流、物流、资金流、信息流，已成为世界上最繁忙的机场之一，其周边总部经济、高新技术产业、航空配套服务业、战略新兴产业

将迎来快速发展机遇，公司将深度研究首都临空经济产业定位，为公司优化园区开发建设模式、创新产品设计与定位，满足新形势下的产业需求。

2、顺义新城建设机遇

根据北京市《北京城市总体规划（2016 年-2035 年）》，北京市将继续完善北京首都国际机场功能，建设世界级航空枢纽，促进区域功能融合创新、港区一体发展。充分发挥天竺综合保税区政策优势，形成以航空服务、通用航空为基础，以国际会展、跨境电商、文化贸易、产业金融等高端服务业为支撑的产业集群。公司所在地北京市顺义区积极围绕完善首都功能，着手制定新的发展规划，明确产业发展方向。确定“3+4+1”高精尖主导产业新格局，聚焦发展“新能源智能汽车、第三代半导体、航空航天”三大创新型产业集群，提升发展“临空经济、产业金融、商务会展、文创旅游”四大现代服务业，着力构建“智能制造”产业生态，公司将紧扣首都功能定位及区域发展规划，利用空港股份品牌优势，为顺义实现“打造港城融合的国际航空中心核心区”的目标贡献力量。

3、北京临空经济核心区

北京临空经济核心区是北京市重点建设的六大高端产业功能区之一临空经济区的核心区域，起步规划区面积约 56 平方公里，由原北京天竺空港经济开发区、原北京空港物流基地和原北京国门商务区三个功能区组成。组建后的北京临空经济核心区，将叠加集成首都机场、天竺综合保税区、中关村国家自主创新示范区资源政策优势。北京临空经济核心区的成立，为公司业务发展提供了新的机遇和平台。

4、中国（北京）自由贸易试验区国际商务服务片区挂牌

为加快落实国务院印发《中国（北京）自由贸易试验区总体方案》，中国（北京）自由贸易试验区国际商务服务片区于 2020 年 9 月 28 日在顺义区挂牌，围绕首都国际机场规划，包含北京天竺综保区、北京临空经济核心区、新国展、中德产业园起步区及中关村顺义园、天竺镇、后沙峪镇、高丽营镇、南法信镇、李桥镇、空港街道部分区域，具有空港特色突出、政策功能领先、港产城融合发展、

产业基础雄厚等优势，着力打造临空经济创新引领示范区。

基于上述发展机遇，公司制定了相应发展战略，即：着眼于中国临空产业高速发展的战略机遇，立足于世界临空经济发展规律，依托空港开发区的先发优势与自身多年的开发经验，空港股份将以产业地产开发为龙头，租售并举；以建筑施工、园区开发建设为战略协同；同时大力发展新兴产业投资。打造“空港创新园”、“空港总部园”、“空港产业城”三大项目产品，培育招商服务、物业管理服务、增值服务和定制服务四大服务体系，分阶段协调发展，分重点整合资源，提升企业核心竞争力，最终空港股份将打造“物业租赁+产业投资”的发展模式，助力空港开发区的转型升级，引领中国临空产业地产发展潮流。

（三）经营计划

2021 年，公司将在加强新冠疫情防控工作的同时，继续秉承“开放、合作、共赢”的发展理念，严格遵循公司制定的现代临空产业地产综合开发运营商和科技创新企业投资服务商的双轮驱动发展战略，继续寻求业务突破。2021 年将重点做好以下工作：

1、切实贯彻内控规范，深化落实发展战略规划

继续按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，积极推动内控体系落地实施，有效提升公司治理水平。认真贯彻落实公司发展战略，通过有效整合和合理利用现有资源，根据公司业务规模、特点，切实推动公司战略落地实施，进一步促使公司在当前机遇期实现转型突破。

2、继续加大招商推介力度

纵观公司工业地产开发、建筑工程施工、物业租赁和管理业务，每一环节无不与招商工作密切相关，公司将继续加大对公司市场营销系统的投入和建设力度，努力协调、汇集区域政府及上级公司及所投基金的招商资源，加快公司各类资源的上市，实现资金快速回流。

3、打造科学完整资金链，确保公司健康长远发展

一是继续加强与银行的联系，做好授信工作；二是做好闲置资金的有效使用，

动态了解银行政策变化，制定合理的资金管理方案；三是将非公开定向债务融资工具、短期融资券发行作为常态融资方式，实现持续滚动推进；四是做好应收账款的清缴工作，继续保持清欠小组联动工作制，实行重点项目重点跟进，有针对性的制定合理目标及具体措施，力争实现较大突破，不断完善公司财务结构。

4、按照科技创新企业投资服务商的战略定位，加大产业投资力度

一是做好空港股份智慧园区移动服务平台运营工作，提高公司所开发园区及项目的软环境建设水平，提高公司自持物业的收益水平；二是，不断优化项目投资机制，完善投资管理流程，建立市场化、专业化的投资筛选决策流程，在做好公司已投产业基金项目的投后管理工作的同时，继续加大能够促进主业或能够与主业产生协同效应产业、项目的投资力度，集聚更多的发展资源和信息，开拓第二主业。

5、加强产学研合作，提高对经济、产业发展政策的研判能力

一是加强产业研究能力。加强与社会专业智库的合作，深入研究产业发展趋势，为公司投资决策提供扎实决策信息；二是加强对政策的研究、解读能力，公司主要业务开展地为北京，有序推进疏解整治促提升专项行动、深入推进京津冀协同发展，提高城乡区域协调发展水平、全力推进全国科技创新中心建设，加快构建高精尖经济结构等成为北京市重点工作，公司将密切跟踪并关注区域政府出台相关政策，加强对相关政策的研究，不断优化调整经营思路及策略，确保各项业务稳步推进。

2021 年公司将秉承“开放、合作、共赢”的发展理念，汇聚智慧与力量，凝聚责任与信心，不畏阻力、攻坚克难，共同努力谋求空港股份跨越式发展，以优良的经营业绩回报社会及广大投资者。

（四）可能面对的风险

1、宏观环境及政策风险

新冠疫情已持续一年有余，防控阻击战硝烟弥漫，各行各业所面临的严峻挑战已经清晰地摆在面前。疫情对于公司所涉及业务均有巨大影响，租赁市场需求

萎靡，且公司作为国有控股上市公司，需履行上市公司责任，响应国家及地方政府关于扶植中小企业共渡难关的相应政策。公司将加强主营业务开展，增强外部经济环境研判，降本增效，以市场为导向提高公司经营业绩，将疫情影响降至最低。

2、原材料、劳务价格波动风险

公司的房地产开发与建筑工程施工业务成本受建筑施工市场劳务、原料、辅助材料的价格影响显著，因受疫情影响，市场价格发生较大变动，相应成本亦同步提升，将使公司面临成本增加的风险。

3、投资管理风险。

随着公司投资业务规模不断扩大，公司所投项目的估值风险、被投资企业的经营风险、投资决策风险、信用风险、流动性风险以及非预期因素等所导致的投资收益波动或计提资产减值准备引起的利润波动，可能会对公司的盈利水平造成不利影响。

四、利润分配或资本公积金转增预案

（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、现金分红政策的制定情况

《公司章程》明确了利润分配的决策程序和机制、利润分配原则、现金分红的条件和比例等，保证了现金分红的透明度和可操作性，以有效维护中小股东和投资者的合法权益。公司利润分配方案严格按照《公司章程》的规定和公司股东大会决议执行。

2、报告期内现金分红政策执行情况

公司 2019 年年度股东大会上审议通过了《2019 年度利润分配预案》：2019 年度公司实现归属于母公司的净利润-17,271,504.53 元，加上年初未分配利润 394,430,331.57 元，扣除 2018 年年度利润分配 4,800,000.00 元，2019 年期末可供股东分配的利润 365,735,479.86 元。鉴于 2019 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 2019 年度未进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2020 年	0	0.1	0	3,000,000.00	9,074,426.77	33.06
2019 年	0	0	0	0	-17,271,504.53	0
2018 年	0	0.16	0	4,800,000.00	15,306,177.17	31.36

(三) 积极履行社会责任的工作情况

公司编制了《北京空港科技园区股份有限公司 2020 年度履行社会责任报告》。

请各位股东及授权代表审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

议案四：

北京空港科技园区股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东及授权代表：

2020 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等各项规定，认真履行法律、法规所赋予的职责，本着对公司全体股东负责的精神，积极认真地开展工作，维护公司全体股东的合法权益。报告期内，监事会成员列席了公司召开的相关董事会会议和股东大会会议，对公司有关重大事项和董事会所作的有关决议进行了认真审议。

一、监事会的日常工作情况

（一）第六届监事会第十五次会议于 2020 年 4 月 15 日召开，会议审议通过了：

- 1、《关于会计政策变更的议案》
- 2、《公司 2019 年年度报告全文及摘要》
- 3、《公司 2019 年度监事会工作报告》
- 4、《公司 2019 年度财务决算报告》
- 5、《公司 2019 年度利润分配预案》
- 6、《公司 2019 年度内部控制评价报告》
- 7、《公司 2019 年度内部控制审计报告》
- 8、《公司 2019 年度履行社会责任报告》

（二）第六届监事会第十六次会议于 2020 年 4 月 29 日召开，会议审议通过了：《公司 2020 年第一季度报告》。

（三）第六届监事会第十七次会议于 2020 年 5 月 28 日召开，会议审议通过了：

- 1、《关于公司监事会换届选举监事的议案》
- 2、《关于公司监事薪酬方案的议案》

（四）第七届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 16 日召开，会议审议通过

了：《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。

（五）第七届监事会第二次会议于 2020 年 8 月 27 日召开，会议审议通过了：《公司 2020 年半年度报告》。

（六）第七届监事会第三次会议于 2020 年 10 月 29 日召开，会议审议通过了：《公司 2020 年第三季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律、法规以及制度的要求依法运作，公司建立了较为完善的内部控制制度和良好的内控机制，重大决策依据充分，决策程序合法有效，股东大会和董事会决议能够有效落实，未发现董事及高级管理人员在执行公务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会坚持定期或不定期地对公司财务状况进行检查，认为公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，会计核算能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违反财务管理制度的行为。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》，监事会对该会计师事务所出具的审计意见及其所涉及事项进行核查后认为，公司 2020 年度财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司没有募集资金延续到本年度使用的情况。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司各项关联交易均做到价格公允，往来资金结算及时，对全体股东公平、公正、合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

请各位股东及授权代表审议。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2021 年 5 月 7 日

议案五：

北京空港科技园区股份有限公司 2020 年度财务决算报告

各位股东及授权代表：

2020 年，在董事会的领导和经营班子的共同带领下，公司坚持从管理中要效益，2020 年公司财务决算情况如下：

一、 公司 2020 年度主要会计数据

单位：元 币种：人民币

序号	项 目	金 额
1	营业利润	8,538,416.03
2	利润总额	6,814,089.64
3	归属于上市公司股东的净利润	9,074,426.77
4	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-63,477,846.62
5	经营活动产生的现金流量净额	67,406,446.58

二、 截止报告期末公司前两年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

指标项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
营业收入	1,117,911,396.39	1,095,013,465.27
归属上市公司股东的净利润	9,074,426.77	-17,271,504.53
总资产	3,180,282,178.75	2,812,968,705.78
所有者权益（或股东权益）	1,293,266,492.57	1,303,514,557.87
基本每股收益（摊薄）（元/股）	0.0302	-0.0576
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的每股收益（元/股）	-0.2116	-0.0987
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.15	4.20
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.22	0.30
加权平均净资产收益率（%）	0.73	-1.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-5.11	-2.25

三、报告期内归属于上市公司股东的权益变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	股本（股）	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
上年年末	300,000,000.00	501,862,884.37	79,132,057.00	377,521,874.18	1,258,516,815.55
本年年初额	300,000,000.00	501,862,884.37	79,132,057.00	358,269,404.00	1,239,264,345.37
本期增减	0.00	1,069,973.98	0.00	9,074,426.77	6,394,400.75
期末数	300,000,000.00	502,932,858.35	79,132,057.00	367,343,830.77	1,245,658,746.12

四、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减幅度（%）	主要原因
应收票据	1,000,000.00	500,000.00	100.00	期末以票据形式存在的应收账款较期初增加所致。
应收款项融资	300,000.00	18,921,137.82	-98.41	公司视资金管理的需要将部分商业承兑汇票背书转让所致。
其他应收款	479,472,164.14	141,612,611.05	238.58	出售原控股子公司股权，内部应收款转为外部应收款所致。
应收利息	117,413,650.98	2,954,000.45	3,874.73	出售原控股子公司股权，内部应收款转为外部应收款所致。
合同资产	775,011,653.76	-	不适用	依据新收入准则，将符合条件的存货转入合同资产所致。
其他流动资产	40,719,297.16	29,451,125.89	38.26	应交税费重分类所致。
其他权益工具投资	19,960,000.00	124,590,000.00	-83.98	出售原控股子公司股权，相关资产转出合并范围所致。
应付票据	-	1,200,000.00	-100.00	期末以票据形式存在的应付账款较期初减少所致。
预收款项	-	248,956,651.72	-100.00	依据新收入准则，将符合条件的预收款项转入合同负债和其他非流动负债所致。
合同负债	196,761,334.56	-	不适用	依据新收入准则，将符合条件的一部分存货和预收款项转入合同负债所致。
应付职工薪酬	2,464,646.42	6,772,152.49	-63.61	发放了上年末计提的奖金所致。
应付股利	-	2,395,807.92	-100.00	支付了应付股利所致。
一年内到期的非流动负债	43,000,000.00	2,000,000.00	2,050.00	期末一年内到期的长期借款较期初增加所致。
其他流动负债	1,599,232.65	-	100.00	依据新收入准则，将符合条件的预收款项转入其他流动负债所致。

递延收益	8,166,058.01	11,839,601.25	-31.03	出售原控股子公司股权,相关递延收益转出合并范围所致。
递延所得税负债	8,631,613.16	3,928,798.11	119.70	其他非流动金融资产公允价值变动收益对应计提递延所得税负债所致。
其他非流动负债	177,523,168.36	-	不适用	依据新收入准则,将符合条件的预收款项转入其他费流动负债所致。
其他综合收益	-3,750,000.00	-	不适用	其他权益工具投资公允价值变动导致。
项 目	2020 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	增减幅度 (%)	主 要 原 因
其他收益	3,709,751.30	2,191,169.73	69.30	本期符合条件结转的政府补助同比增加所致。
投资收益	41,440,936.28	-7,947,598.88	不适用	出售原控股子公司股权所致。
公允价值变动收益	20,375,478.41	8,831,129.58	130.72	其他非流动金融资产公允价值变动导致。
信用减值损失	-12,971,489.43	-8,836,062.10	-46.80	计提应收款项坏账准备所致。
资产减值损失	-26,543,040.34	816,708.22	-3,350.00	对资产进行减值测试计提减值准备所致。
营业利润	8,538,416.03	-18,139,166.18	不适用	出售原控股公司股权形成投资收益所致。
营业外收入	1,029,489.91	2,548,139.31	-59.60	本期非经营性收入同比降低所致。
利润总额	6,814,089.64	-19,029,348.54	135.81	出售原控股公司股权形成投资收益所致。
所得税费用	2,166,247.85	3,626,673.64	-40.27	本期依据税法计提的所得税费用同比减少所致。
净利润	4,647,841.79	-22,656,022.18	不适用	出售原控股公司股权形成投资收益所致。
持续经营净利润	4,647,841.79	-22,656,022.18	不适用	出售原控股公司股权形成投资收益所致。
归属于母公司股东的净利润	9,074,426.77	-17,271,504.53	不适用	出售原控股公司股权形成投资收益所致。
其他综合收益的税后净额	-3,750,000.00	-	不适用	其他权益工具投资公允价值变动导致。
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-3,750,000.00	-	不适用	其他权益工具投资公允价值变动导致。
不能重分类进损益的其他综合收益	-3,750,000.00	-	不适用	其他权益工具投资公允价值变动导致。
其他权益工具投资公允价值变动	-3,750,000.00	-	不适用	其他权益工具投资公允价值变动导致。

综合收益总额	897,841.79	-22,656,022.18	不适用	出售原控股公司股权形成投资收益所致。
归属于母公司股东的综合收益总额	5,324,426.77	-17,271,504.53	不适用	出售原控股公司股权形成投资收益所致。
基本每股收益 (元/股)	0.03	-0.06	不适用	本期扭亏为盈所致。
稀释每股收益 (元/股)	0.03	-0.06	不适用	本期扭亏为盈所致。

请各位股东及授权代表审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

议案六：

北京空港科技园区股份有限公司 2020 年度利润分配预案

各位股东及授权代表：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度公司实现归属于母公司的净利润 9,074,426.77 元，加上年初未分配利润 358,269,404.00 元，扣除 2019 年年度利润分配 0 元，2020 年期末可供股东分配的利润 367,343,830.77 元。公司拟进行 2020 年度利润分配，以 2020 年末 30,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金 3,000,000.00 元。

请各位股东及授权代表审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

议案七：

关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况 及 2021 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及授权代表：

公司 2020 年度日常关联交易预计发生额为 14,500 万元，实际发生额为 9096.50 万元，全年关联交易实际发生额未超出年初预计值。根据 2020 年公司实际发生的关联交易情况和公司发展预测，预计 2021 年公司与关联方之间发生的日常关联交易总额为 16,100 万元。

一、2020 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	2020 年度 预计金额	2020 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	1,152.03	不适用
	小 计	1,500.00	1,152.03	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	1000.00	829.52	不适用
	北京空港经济开发有限公司	1000.00	332.58	不适用
	北京国门空港经济技术开发中心	7000.00	5,489.78	不适用
	北京空港亿兆地产开发有限公司	1000.00	461.12	不适用
	小 计	10,000.00	7,113.00	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	400.00	47.07	不适用
	北京空港鸿图智能科技有限公司	400.00	83.64	不适用
	北京空港绿博源园艺有限公司	400.00	47.62	不适用
	北京空港天阳电气安装工程有限公司	500.00	360.52	不适用

	北京空港睿海科技有限公司	400.00	33.00	不适用
	北京天竺空港物业管理有限公司	400.00	45.33	不适用
	北京空港物博物业管理有限公司	500.00	214.29	不适用
	小 计	3,000.00	831.47	不适用
合计	/	14,500.00	9,096.50	不适用

二、2021 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	452.78	1,152.03	100.00	不适用
	小 计	1,500.00	100.00	452.78	1,152.03	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	100.00	92.63	332.58	100.00	不适用
	北京天竺临空物业管理集团有限公司	200.00		0	0		不适用
	北京空港物流基地开发有限公司	200.00		0	0		不适用
	北京国门金桥置业有限公司	200.00		0	0		不适用
	北京天利动力供热有限公司	200.00		0	0		不适用
	北京空港物馨科技有限公司	200.00		0	0		不适用
	北京国门空港经济技术开发中心	7,000.00		640.59	5,489.78		不适用
	北京天竺空港物业管理有限公司	200.00		0	0		不适用
	北京空港亿兆地产开发有限公司	500.00		350.00	461.12		不适用
	北京航济国际物流有限公司	1,000.00		76.79	829.52		不适用
小 计	11,700.00	100.00	1,160.01	7,113.00	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	6.40	47.07	100.00	不适用
	北京国门空港经济技术开发中心	100.00		0	0		不适用
	北京国门金桥置业有限公司	100.00		0	0		不适用
	北京空港物流基地开发有限公司	100.00		0	0		不适用
	北京空港物华水暖电工程有限公司	100.00		0	0		不适用
	北京临空城投置业有限公司	100.00		0	0		不适用
	北京空港欧翔资产运营管理有限公司	100.00		0	0		不适用

	北京航济国际物流有限公司	500.00		0	0		不适用
	北京空港天宏人才服务中心有限公司	100.00		0	0		不适用
	北京空港蓝天文化传播有限公司	100.00		0	0		不适用
	北京天竺空港物业管理有限公司	100.00		12.10	45.33		不适用
	北京空港天友技术服务有限公司	100.00		0	0		不适用
	北京空港鸿图智能科技有限公司	200.00		7.00	83.64		不适用
	北京空港睿海科技有限公司	100.00		0	33.00		不适用
	北京国门金字市政工程有限公司	100.00		0	0		不适用
	北京天利动力供热有限公司	100.00		0	0		不适用
	北京空港物馨科技有限公司	100.00		0	0		不适用
	北京空港物语园林绿化工程有限公司	100.00		0	0		不适用
	北京空港绿博源园艺有限公司	100.00		0	47.62		不适用
	北京空港物博物业管理有限公司	300.00		11.76	214.29		不适用
	北京空港天威水暖电工程有限公司	100.00		0	0		不适用
	北京空港天阳电气安装工程有限公司	100.00		3.49	360.52		不适用
	小 计	2,900.00	100.00	40.75	831.47	100.00	不适用
合计	/	16,100.00	100.00	1,653.54	9,096.50	/	不适用

三、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	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中心	10000 万元	房地产开发；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	王鹏	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；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（承装（修、试）	于勇	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	张英亮	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	物业服务	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
北京天威水暖电工程有限公司	500 万元	劳务分包	王小松	受同一控制人控制
北京空港物华水暖电工程有限公司	300 万元	劳务分包、接受委托提供劳务服务	王硕	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	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

四、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。

五、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。

请各位股东及授权代表审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

议案八：

关于补选公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东及授权代表：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司独立董事制度》，公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会成员中至少包括三分之一独立董事。独立董事由股东大会选举或更换，对公司全体股东负责。

根据《公司章程》，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名。

鉴于公司独立董事王再文先生已于 2021 年 2 月 8 日因个人原因辞去公司独立董事、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

公司独立董事李金通先生在公司连任独立董事即将年满六年，向公司董事会提出辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名谢思敏先生、周清杰先生（后附简历）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满止。

请各位股东及授权代表审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

独立董事候选人简历

1、谢思敏先生，男，1956 年出生，法学博士。现任北京市信利律师事务所主任、高级合伙人，方正证券承销保荐有限责任公司独立董事，正源控股股份有限公司独立董事、雄安科融环境科技股份有限公司独立董事、正泰电器股份有限公司独立董事。

2、周清杰先生，男，1969 年出生，经济学博士，中共党员。现任北京工商大学经济学院教授、博士生导师，北京工商大学经济研究中心主任，北京城建投资发展股份有限公司独立董事、中电投先融期货股份有限公司独立董事、长航凤凰股份有限公司独立董事。