(上接B121版)

因《公司章程》增加部分条款,原条款序号按序顺延。

各条款中涉及阿拉伯数字部分均替换为大写数字。

除以上条款外,《公司章程》中的其他条款内容不变。

二、相关制度的修订

结合法律法规、规范性文件的修订和《公司章程》部分条款的修改,公司对相关制度进行了系统性梳理,公司本次修订制度如下:

序号	制度名称	审议机构	备注
1	北京空港科技园区股份有限公司股东大会议事规则	董事会、股东大会	修订
2	北京空港科技园区股份有限公司董事会议事规则	董事会、股东大会	修订
3	北京空港科技园区股份有限公司监事会议事规则	监事会、股东大会	修订
4	北京空港科技园区股份有限公司对外投资管理办法	董事会、股东大会	修订

上述制度于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,上述制度均需提交公司股东大会审议通过。

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

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]