

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 北京首都國際機場股份有限公司

## Beijing Capital International Airport Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)

(股份編號：00694)

### 公告

- (1)有關除冰業務合作協議的持續關連交易；**  
**及**  
**(2)終止有關前除冰業務合作協議的現有持續關連交易**

#### 除冰業務合作協議

於二零二三年十一月十七日，本公司與地服公司訂立除冰業務合作協議，據此，本公司同意將部分除冰車及保障車輛租賃給地服公司，並委託地服公司在北京首都機場西區開展定點除冰業務，具體作業區域由協議方協定，自二零二三年十一月十七日起至二零二六年十一月十六日止。

#### 終止有關前除冰業務合作協議的現有持續關連交易

根據除冰業務合作協議，為使該協議的年期與北京首都機場每年除冰週期的持續期一致，本公司與地服公司亦同意自除冰業務合作協議的年期開始日期起終止前除冰業務合作協議。如本公司日期為二零二三年一月十九日有關前除冰業務合作協議的公告所披露，本公司與地服公司就將部分除冰車及保障車輛租賃給地服公司使用以及委託地服公司在協議方協定的北京首都機場西區特定作業區域內開展定點除冰業務訂立前除冰業務合作協議，年期為自二零二三年一月十九日起至二零二三年十二月三十一日止。

董事確認(i)本公司及地服公司均無須因前除冰業務合作協議的終止向對方支付任何賠償；及(ii)前除冰業務合作協議的終止屬公平合理及符合一般商業條款，不會對本公司的業務、營運或財務狀況造成任何重大不利影響。

## **上市規則的涵義**

於本公告日期，母公司為本公司的控股股東，持有本公司約58.96%的已發行股本。由於地服公司為母公司的子公司，因此地服公司為本公司的關連人士。因此，除冰業務合作協議及其項下擬進行的交易構成上市規則第14A章項下本公司的持續關連交易。

根據上市規則第14A.35條，倘過往公佈的關連交易其後獲終止，則必須在切實可行的情況下盡快公佈該事宜。由於前除冰業務合作協議及其項下擬進行的交易自除冰業務合作協議的年期開始日期起獲終止，故此本公司須就該終止作出公告。

由於除冰業務合作協議項下擬進行交易與過往交易合併後的最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)高於0.1%但低於5%，故除冰業務合作協議須遵守上市規則第14A章項下申報、年度審核及公告的規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

## **除冰業務合作協議**

於二零二三年十一月十七日，本公司與地服公司訂立除冰業務合作協議，據此(其中包括)本公司同意將部分除冰車及保障車輛租賃給地服公司，並委託地服公司在北京首都機場開展定點除冰業務，具體作業區域由協議方協定，自二零二三年十一月十七日起至二零二六年十一月十六日止。

## **除冰業務合作協議的主要條款**

下文載列除冰業務合作協議的主要條款：

## 日期

二零二三年十一月十七日

## 協議方

- (a) 本公司；及
- (b) 地服公司

## 年期

自二零二三年十一月十七日起至二零二六年十一月十六日止

## 標的事項

根據除冰業務合作協議，本公司同意將除冰車及保障車輛租賃給地服公司，並委託地服公司在北京首都機場西區開展定點除冰業務，具體作業區域由協議方協定。地服公司可使用本公司的除冰車開展日常飛機除霜以及機位和定點除冰工作。

地服公司不可轉租本公司的車輛，亦不可在北京首都機場以外的其他機場或區域使用本公司的除冰車開展飛機除冰業務。在非除冰期間內，地服公司如改變除冰設備、設施的用途，必須徵得本公司的書面同意，前提是有關用途變更將不會損害除冰設備、設施的原有功能。

## 對價及支付

根據除冰業務合作協議，地服公司應付本公司的租賃費金額應按以下方式釐定：

租賃費用=地服公司除冰季總收入x 70%

其中，

地服公司除冰季總收入=總除冰車次<sup>(附註1)</sup> x 單次出車費用

其中，

單次出車費用=單車除冰服務收入<sup>(附註2)</sup> - 人民幣1,653元/輛<sup>(附註3)</sup>

附註1：總除冰車次將按本公司除冰調度指揮系統的數據釐定。

附註2：有關金額將按地服公司與相關航空公司之間協定的除冰服務收費標準釐定。

附註3：地服公司除冰車保障人員成本為人民幣1,653元／輛。

除冰業務合作協議的定價條款不遜於本公司與獨立第三方於同期就同類交易所協定的定價條款。有關定價條款的詳情，請參閱本公告下文「定價政策」一節。

於每年除冰季末，協議方將以書面形式確定除冰季相關除冰收入分成金額。

### **協議方的重要權利及義務**

本公司的重要權利及義務包括但不限於以下方面：

- (1) 本公司應有權向地服公司要求有關其提供的除冰服務的收費標準、服務標準及安全操作標準的資料；
- (2) 本公司應有權審查地服公司與航空公司訂立的除冰服務協議；
- (3) 本公司應負責編製並持續完善《北京首都機場航空器地面除冰運行手冊》；
- (4) 本公司應有權於除冰作業期間，對除冰車、除冰加液罐車進行調配；
- (5) 本公司應擁有除冰設備、設施的所有權或轉租權，並有義務保證移交的設備、設施的完好，以及符合約定的數量；及
- (6) 本公司應有權根據協議及中國民用飛機除冰作業相關標準對地服公司就設備、設施及人員進行的除冰準備工作、安全工作及安全標準進行監督及考核。

地服公司的重要權利及義務包括但不限於以下方面：

- (1) 地服公司應具備相關法律及法規所要求的必備資質和經營資格，以根據除冰業務合作協議經營各項業務；

- (2) 地服公司應負責制定並不斷提高除冰作業服務標準，有關服務標準經本公司認可後須予以公佈；於除冰業務合作協議年期內，提供的除冰服務應至少達到訂明的服務標準；
- (3) 地服公司應負責制定除冰服務收費標準；
- (4) 地服公司應負責與航空公司協商及訂立有關除冰及防冰服務的協議，並承擔由此產生的所有稅項；
- (5) 地服公司應負責協助本公司編寫並完善《北京首都機場航空器地面除冰運行手冊》，並根據該運行手冊制定除冰程序及應急處置預案；及
- (6) 地服公司應對除冰設備、設施享有管理及使用權，以及負責及承擔現場指揮及協調的責任。

### 歷史交易金額

有關前除冰業務合作協議及過往交易的歷史交易金額如下：

	<b>截至二零二一年 十二月三十一日 止年度 (人民幣千元)</b>	<b>截至二零二二年 十二月三十一日 止年度 (人民幣千元)</b>	<b>截至二零二三年 十二月三十一日 止年度 (人民幣千元)</b>
地服公司提供服務的 歷史交易金額	1,745	3,040	2,344 (附註5)
年度上限	40,500	— (附註4)	10,000

附註4：由於預期地服公司就過往交易應付本公司的租賃費的最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)低於上市規則第14A.76條的最低豁免水平，故該協議項下擬進行的交易獲全面豁免遵守上市規則第14A章項下的申報、公告、年度審核及獨立股東批准的規定。

附註5：該數據為前除冰業務合作協議項下截至二零二三年十月三十一日止十個月的歷史租賃費金額。鑒於前除冰業務合作協議將自除冰業務合作協議開始日期起終止，其截至二零二三年十二月三十一日止年度的實際交易金額並未超過年度上限。

## 年度上限

本公司預期除冰業務合作協議項下擬進行的交易的年度上限如下：

	自二零二三年 十一月十七日起 至二零二三年 十二月三十一日 止期間 (人民幣千元)	截至二零二四年 十二月三十一日 止年度 (人民幣千元)	截至二零二五年 十二月三十一日 止年度 (人民幣千元)	自二零二六年 一月一日起至 二零二六年 十一月十六日 止期間 (人民幣千元)
年度上限	3,000	10,000	10,000	8,000

上述年度上限乃根據下列因素釐定：

- (1) 考慮到北京首都機場日常航班量及冬季雨雪天氣數量的情況下，預計飛機除冰架次及除冰車的出車情況；
- (2) 地服公司與航空公司協定的除冰服務收費標準的潛在調整；及
- (3) 相關稅費。

## 定價政策

除冰業務合作協議項下的費用根據收入分成模式收取，以促進現場除冰效率，保障北京首都機場平穩安全運行。

除冰業務合作協議項下的收入分成模式及分成比例與獨立第三方服務提供商及本公司訂立的飛機除冰合作協議項下的收入分成模式及分成比例一致，即應付本公司的飛機除冰車使用費佔除冰服務提供商的除冰總收入的70%。

## **有關定價的內部控制**

本公司已實施管理系統，以監察除冰業務合作協議項下交易的定價標準，從而確保該等條款屬一般商業條款。該系統描述如下：

1. 於簽署除冰業務合作協議前，有關部門收集有關前除冰業務合作協議及過往交易項下租賃費的歷史交易金額以及本公司與北京首都機場內其他獨立服務提供方之間的收入分配的資料。
2. 於執行除冰業務合作協議項下擬進行的交易前，有關部門的主要職員須向本公司提交申請，該等申請須先經上述本公司相關部門經理進行初步審閱，再依照本公司內部控制政策，於總經理辦公會議上進行最終審核。在完成上述內部審核程序後，除冰業務合作協議項下擬進行的交易由董事會審議及批准。
3. 獨立非執行董事已審閱及將會持續審閱除冰業務合作協議項下擬進行的交易，以確保有關交易按一般商業條款訂立、屬公平合理及按其合約條款進行。
4. 本公司核數師將會根據上市規則對除冰業務合作協議項下擬進行的交易就其項下擬定的定價政策及年度上限進行年度審閱。

## **審閱年度上限的內部控制**

本公司已實施下列內部控制措施，以確保除冰業務合作協議項下擬進行的交易將不會超過年度上限：

1. 本公司財務部每月向董事會秘書室提供有關實際交易金額的資料。

2. 董事會秘書室負責監察該等交易，以確保交易總額不會超過年度上限。
3. 倘估計有關交易金額超過相關年度上限，則本公司相關部門的負責人將獲告知，以便重新估計未來的交易規模，並作出安排以發佈公告及／或根據上市規則的規定獲得董事會及獨立股東的相關批准。

### **終止有關前除冰業務合作協議的現有持續關連交易**

根據除冰業務合作協議，為使該協議的年期與北京首都機場每年除冰週期的持續期一致，本公司與地服公司亦同意自除冰業務合作協議的年期開始日期起終止前除冰業務合作協議。如本公司日期為二零二三年一月十九日有關前除冰業務合作協議的公告所披露，本公司與地服公司就將部分除冰車及保障車輛租賃給地服公司使用以及委託地服公司在協議方協定的北京首都機場西區特定作業區域內開展定點除冰業務訂立前除冰業務合作協議，年期為自二零二三年一月十九日起至二零二三年十二月三十一日止。

董事確認(i)本公司及母公司均無須因前除冰業務合作協議的終止向對方支付任何賠償；及(ii)前除冰業務合作協議的終止屬公平合理及符合一般商業條款，不會對本公司的業務、營運或財務狀況造成任何重大不利影響。

董事亦確認，前除冰業務合作協議項下的歷史交易金額並未超出本公司日期為二零二三年一月十九日有關前除冰業務合作協議的公告中所披露的相關年度上限。

### **訂立除冰業務合作協議的理由和裨益**

日常飛機除霜、機位和定點除冰工作與北京首都機場的運行效率和運行安全直接相關。經對現有航空公司、機務、地面服務保障單位進行全面評估後，地服公司為僅有的兩家有能力且願意承擔北京首都機場除冰服務的服務提供商之一。因此，根據北京首都機場有關二零二三年除冰季的配置計劃，並綜合考慮相關各方的能力，地服公司將負責北京



首都機場西區的飛機除冰工作，而另一名獨立服務提供商則負責北京首都機場東區的飛機除冰工作。作為北京首都機場的航空器運行服務保障單位，地服公司熟悉機場運行環境，具備為航空公司提供除冰服務的能力及豐富經驗，地服公司能夠圓滿完成冬季除冰保障工作任務，確保北京首都機場平穩運行。

此外，由於除冰業務合作協議期限的開始日期與北京首都機場除冰週期的開始日期相同或於其前後，預期因該協議的訂立及前除冰業務合作協議的相應終止，本公司與地服公司於除冰業務合作協議項下的合作年期將與北京首都機場每年的除冰週期一致。

董事(包括獨立非執行董事)認為除冰業務合作協議的相關條款乃按正常商業條款訂立，且其項下擬進行的交易屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

## 一般資料

本公司主要負責運營北京首都機場。

母公司主要從事為中外航空企業提供地面保障服務，對其子公司提供經營管理服務；櫃檯場地出租服務；停車場管理；房屋出租；物業管理；廣告代理服務等業務。

地服公司主要從事旅客、貨物運輸地面服務、飛機經停站坪服務、客貨銷售代理業務以及與航空運輸有關的其他服務業務。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，地服公司為母公司的非全資子公司。地服公司分別由母公司、新翔集團有限公司、中國南方航空股份有限公司及中國東方航空股份有限公司持有51%、29%、10%及10%股權。母公司的最終實益擁有人為中國民用航空局，其為由中國交通運輸部管理的國家部門。新翔集團有限公司為一家在新加坡證券交易所有限公司(股份代號：S58)上市的公司。中國南方航空股份有限公司為一家在聯交所主板(股份代號：01055)及上海證券交易所(股份代號：600029)上市的公司。中國東方航空股份有限公司為一家在聯交所主板(股份代號：00670)及上海證券交易所(股份代號：600115)上市的公司。

## 董事會的批准

除冰業務合作協議及其項下擬進行的交易(包括年度上限)已獲董事會批准。

於本公告日期，本公司與地服公司各自之間的董事及高級管理層並無重疊。此外，雖然執行董事及非執行董事同時擔任母公司的董事或高級管理層，但概無董事在本公司與地服公司訂立的除冰業務合作協議項下擬進行的交易中擁有任何重大個人權益，因此，概無董事在董事會會議上就批准除冰業務合作協議及其項下擬進行的交易(包括年度上限)放棄表決權。

## 上市規則的涵義

於本公告日期，母公司為本公司的控股股東，持有本公司約58.96%的已發行股本。由於地服公司為母公司的子公司，因此地服公司為本公司的關連人士。因此，除冰業務合作協議及其項下擬進行的交易構成上市規則第14A章項下本公司的持續關連交易。

根據上市規則第14A.35條，倘過往公佈的關連交易其後獲終止，則必須在切實可行的情況下盡快公佈該事宜。由於前除冰業務合作協議及其項下擬進行的交易自除冰業務合作協議的年期開始日期起獲終止，故此本公司須就該終止作出公告。

由於除冰業務合作協議項下擬進行交易與過往交易合併後的最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)高於0.1%但低於5%，故除冰業務合作協議須遵守上市規則第14A章項下申報、年度審核及公告的規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

## 釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零一八年除冰業務合作 框架協議」	指	本公司與地服公司於二零一八年十月二十五日就本公司與地服公司的以下合作安排訂立的框架協議，包括但不限於(i)本公司將除冰車及保障車輛租賃給地服公司使用；及(ii)地服公司向本公司在北京首都機場的航空器提供定點除冰服務，自二零一八年十一月一日起至二零二一年十月三十一日止為期三年，其詳情於本公司日期為二零一八年十月二十五日的相關公告內披露
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「北京首都機場」	指	北京首都國際機場
「地服公司」	指	北京空港航空地面服務有限公司，一家於中國境內成立的中外合資企業，母公司的非全資子公司
「董事會」	指	董事會
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「本公司」	指	北京首都國際機場股份有限公司，一家在中國註冊成立的中外合資股份有限公司，其H股在聯交所上市
「除冰業務合作協議」	指	本公司與地服公司於二零二三年十一月十七日訂立的協議，據此，本公司同意將部分除冰車及保障車輛租賃給地服公司使用，並委託地服公司在協議方協定的北京首都機場西區特定作業區域內開展定點除冰業務
「董事」	指	本公司董事

「前除冰業務合作協議」	指	本公司與地服公司於二零二三年一月十九日就本公司與地服公司的以下合作安排訂立的協議，包括但不限於(i)本公司將除冰車及保障車輛租賃給地服公司使用；及(ii)地服公司向本公司在北京首都機場的航空器提供定點除冰服務，其詳情於本公司日期為二零二三年一月十九日的相關公告內披露
「H股」	指	本公司註冊股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股
「獨立股東」	指	除母公司、其聯繫人及於除冰業務合作協議(視情況而定)項下擬進行的交易中擁有重大權益的任何其他股東以外的股東
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「母公司」	指	首都機場集團有限公司(前稱首都機場集團公司)，一家在中國境內成立的企業，為本公司的控股股東
「協議方」	指	本公司及地服公司
「中國」	指	中華人民共和國
「過往交易」	指	本公司與地服公司訂立的過往交易，據此，本公司將部分除冰車及保障車輛租賃給地服公司使用，並委託地服公司於二零二一年及二零二二年在二零一八年除冰業務合作框架協議屆滿後在協議方協定的北京首都機場西區特定作業區域內開展定點除冰業務
「人民幣」	指	人民幣元，中國的法定貨幣
「股份」	指	本公司註冊股本中每股面值人民幣1.00元的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「%」

指 百分比

承董事會命  
**李博**  
董事會秘書

中國，北京  
二零二三年十一月十七日

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事： 王長益先生及韓志亮先生

非執行董事： 郝建青先生、宋鵬先生及杜強先生

獨立非執行董事： 張加力先生、許漢忠先生、王化成先生及段東輝女士

如需查閱載明有關事宜詳情的公告，可瀏覽香港交易及結算所有限公司網站 <http://www.hkexnews.hk> 上的「最新上市公司公告」和本公司網站 <http://www.bcia.com.cn>。