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，並明確表示概不會對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HK1803

北京體育文化產業集團有限公司
BEIJING SPORTS AND ENTERTAINMENT INDUSTRY GROUP LIMITED

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1803）

海外監管公告

本公告乃由北京體育文化產業集團有限公司（「本公司」）依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司非全資附屬公司北京約頓氣膜建築技術股份有限公司在全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零二一年二月四日之公告，僅供參閱。

承董事會命
北京體育文化產業集團有限公司
主席
劉學恒

香港，二零二一年二月四日

於本公告日期，執行董事為劉學恒先生、祝仕興先生、林嘉德先生及張庭喆先生；非執行董事為胡野碧先生；及獨立非執行董事為謝文傑先生、樂圓明先生、辛羅林先生及潘立輝先生。

证券代码：831527　　证券简称：约顿气膜　　主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：约顿气膜朝阳分公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 1 日书面发出

5.会议主持人：刘学恒

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘学恒、侯工达、陈文婷、褚慕殷、秦虎回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2021 年度申请综合授信额度及担保额度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度申请综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘学恒、侯工达、陈文婷、褚慕殷、秦虎、罗赟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于子公司对外提供借款的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司对外提供借款公告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，无关联董事，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日

证券代码：831527　　证券简称：约顿气膜　　主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司
关于预计2021年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计2021年发生金额	2020年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	关联方为公司及其子公司提供施工安装、设计咨询、技术顾问等服务	20,000,000	1,911,525.92	公司采购计划取消
出售产品、商品、提供劳务	公司及其子公司为关联方提供设计、施工、销售、安装及技术服务	45,000,000	0	关联方采购计划取消
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	65,000,000	1,911,525.92	-

（二）基本情况

1、交易内容

关联交易类型	关联方	住所	主营业务	预计发生额
关联方为公司及其子公司提供施工安装、设计咨询、技术顾问等服务	上海南丰创展实业集团有限公司及其控股子公司	上海市奉贤区西闸公路1036号1幢	机电设备安装建设工程专业施工，水利水电建设工程施工，建筑装饰材料的销售，物业管理等	20,000,000
公司及其控股子公司为关联方提供设计、施工、销售、安装及技术服务	上海南丰创展实业集团有限公司及其控股子公司	上海市奉贤区西闸公路1036号1幢	机电设备安装建设工程专业施工，水利水电建设工程施工，建筑装饰材料的销售，物业管理等	20,000,000
公司及其控股子公司为关联方提供设计、施工、销售、安装及技术服务	中互体育文化发展（北京）有限公司及其控股子公司	北京市顺义区金关北二路2号院2号楼4层414	体育活动策划；商务信息咨询；体育场馆管理；体育用品研发与批发	10,000,000
公司及其控股子公司为关联方提供设计、施工、销售、安装及技术服务	中互鼎烽体育发展（北京）有限公司及其控股子公司	北京市顺义区顺通路25号5幢392室	主要从事以创新型体育场馆的投资及体育运动项目经营	10,000,000

公司及其控股子公司为关联方提供设计、施工、销售、安装及技术服务	北京中互智诚文化发展有限公司及其控股子公司	北京市顺义区仁和镇顺通路 25 号 5 幢 257 室	主要于中国境内从事体育行业及体育产业规划设计	5,000,000

2、关联关系

上海南丰创展实业集团有限公司为公司总经理王启锋控制的企业，故交易构成关联交易。

中互体育文化发展（北京）有限公司（以下简称“中互体育”）持有公司 51%的股份，为公司控股股东，故交易构成关联交易。

秦虎先生为公司控股股东中互体育派遣董事，故交易构成关联交易。

中互鼎烽体育发展（北京）有限公司（以下简称“中互鼎烽”）董事长侯工达先生任公司董事、财务总监，中互鼎烽董事、经理刘学恒先生任公司董事长、法定代表人，中互鼎烽董事褚慕殷女士任公司董事，中互鼎烽监事陈文婷女士任公司董事，故交易构成关联交易。

北京中互智诚文化发展有限公司（以下简称“中互智诚”）董事长刘学恒先生任公司董事长，中互智诚监事陈文婷女士任公司董事，故交易构成关联交易。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2021 年 2 月 4 日公司第三届董事会第八次会议审议了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 5 票。此议案尚需提交 2021 年 3 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易均遵循公平、自愿原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易为预计发生事项，尚未签署有关交易协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常所需，属于正常性业务，对公司经营无重大影响，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日

证券代码：831527　　证券简称：约顿气膜　　主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司
关于2021年度使用闲置自有资金
购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为提高公司闲置资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务发展，确保公司正常经营的情况下，拟使用公司闲置自有资金购买理财产品。具体额度如下：2021 年度公司在任意时点持有的闲置自有资金所购买的未到期理财产品总额不超过人民币 2.5 亿元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。在任意时点持有的各类理财产品的金额上限为：不超过1.2亿元人民币的银行类理财产品，不超过0.5亿元人民币的券商类理财产品，不超过0.5亿元人民币的私募类理财产品，不超过0.3亿元人民币的债券类理财产品。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司购买的理财产品为高流动性、低风险性的理财产品，不会导

致公司业务、资产发生重大变化，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2021 年 2 月 4 日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况，该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

公司拟使用闲置自有资金购买流动性高、风险性低的理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

具体协议内容以公司与理财产品出售方实际签署的协议为准。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资是为提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务发展的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品获取资金收益，符合全体股东利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为低风险型的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会对理财产品进行持续跟踪分析，加强分析控制和监督，确保资金安全。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

使用闲置自有资金购买理财产品是在不影响公司主营业务发展的前提下进行的，不会对公司生产经营造成不利影响。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，有利于提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日

证券代码：831527　　证券简称：约顿气膜　　主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司
关于2021年度使用闲置自有资金
进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

为提高公司闲置资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务发展，确保公司正常经营的情况下，拟使用公司闲置自有资金进行现金管理。具体额度如下：2021 年度公司在任意时点使用闲置自有资金进行现金管理的资金上限为不超过人民币 0.5 亿元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

二、审议和表决情况

2021 年 2 月 4 日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、交易目的、存在风险和对公司的影响

（一）交易目的

为提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务发展的情况下，通过现金管理获取资金收益，符合全体股东利益。

（二）可能存在的风险

公司拟选择高流动性、低风险型的现金管理品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会对现金管理产品进行持续跟踪分析，加强风险控制和监督，确保资金安全。

（三）对公司的影响

使用闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司主营业务发展的前提下进行的，不会对公司生产经营造成不利影响。通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，有利于提高公司整体收益，为公司和股东谋取更多的利息收入。

四、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日

证券代码：831527　　证券简称：约顿气膜　　主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司
关于2021年度使用闲置自有资金
进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

为提高公司闲置资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务发展，确保公司正常经营的情况下，拟使用公司闲置自有资金进行现金管理。具体额度如下：2021 年度公司在任意时点使用闲置自有资金进行现金管理的资金上限为不超过人民币 0.5 亿元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

二、审议和表决情况

2021 年 2 月 4 日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、交易目的、存在风险和对公司的影响

（一）交易目的

为提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务发展的情况下，通过现金管理获取资金收益，符合全体股东利益。

（二）可能存在的风险

公司拟选择高流动性、低风险型的现金管理品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会对现金管理产品进行持续跟踪分析，加强风险控制和监督，确保资金安全。

（三）对公司的影响

使用闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司主营业务发展的前提下进行的，不会对公司生产经营造成不利影响。通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，有利于提高公司整体收益，为公司和股东谋取更多的利息收入。

四、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日

证券代码：831527　　证券简称：约顿气膜　　主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司
关于预计 2021 年度
申请综合授信额度及担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、情况概述

为满足生产经营的资金需求，2021 年度北京约顿气膜建筑技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 2 亿元的综合授信（包括不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、项目建设贷款、中长期贷款、保函、银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、融资租赁等各项融资业务），具体授信额度以各金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司及其子公司实际资金需求决定，金额合计不超过上述额度，在额度内可循环使用。

在上述申请的授信额度内，公司及其子公司可通过提供自有固定资产、无形资产、应收账款、在建工程等方式进行担保，可接受关联方无偿为公司及其子公司提供的担保。公司股东大会授权公司及其子公司管理层根据实际情况在前述额度内，办理授信及担保（不含对外担保）相关的具体事项，签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日

止。

公司及其子公司管理层应遵守相关法律、法规的规定，加强资金监管。

二、审议和表决情况

2021 年 2 月 4 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2021 年度申请综合授信额度及担保额度的议案》，表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘学恒、侯工达、陈文婷、褚慕殷、秦虎、罗赟回避表决。该议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

上述申请授信额度及担保额度是为了满足公司业务发展和生产经营过程中的资金需求，补充流动资金，进一步促进公司业务发展，对公司日常经营产生积极影响，符合公司和全体股东利益。

四、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日

证券代码：831527　　证券简称：约顿气膜　　主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司
关于子公司对外提供借款公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外借款概述

（一）基本情况

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司约顿瑞地体育文化投资（北京）有限公司拟向非关联方上海美凯航空服务有限公司（以下简称“美凯航空”）借出款项 800 万元人民币用于对方日常经营周转，借款年化利率 8%，借款期限自协议签订日起至 2021 年 12 月 31 日，美凯航空法人陈刚先生为本次借款提供最高额保证担保，具体以双方签署的协议为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2021 年 2 月 4 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于子公司对外提供借款的议案》，议案表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、借款方基本情况

公司名称：上海美凯航空服务有限公司

法定代表人：陈刚

统一社会信用代码：9131011557582430XT

注册地址：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 5019 室（上海横泰经济开发区）

主营业务：国际航空、陆上货物运输代理业务，机票代理，从事货物及技术进出口业务，物流信息咨询（除经纪），国内道路货物运输代理业务，电信业务。

三、对外借款的目的和对公司的影响

（一）借款目的

公司子公司利用自有资金对外提供借款并收取相应利息，可适度提高资金使用效率，增加现金资产的收益，符合全体股东利益。

（二）对公司的影响

本次对外借款不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、备查文件

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日

证券代码：831527　　证券简称：约顿气膜　　主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司
补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

2020 年，公司与关联方北京圣焘建筑工程有限公司（以下简称“北京圣焘”）签订服务协议，由北京圣焘为公司提供施工及安装等工程服务，累计发生金额为人民币 1,911,525.92 元。

（二）表决和审议情况

2021 年 2 月 4 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京圣焘建筑工程有限公司

住所：北京市大兴区经济开发区金辅路甲 2 号 2 幢七层 A710 室

注册地址：北京市大兴区经济开发区金辅路甲 2 号 2 幢七层 A710

室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：郑常友

实际控制人：胡庆卫

注册资本：5,000,000 元

主营业务：专业承包；施工总承包；工程咨询；销售建筑材料；劳务服务；劳务分包。

关联关系：公司前工程部总监胡庆卫为北京圣焘持股 40%的股东及实际控制人，胡庆卫已于 2020 年 7 月离职。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司经营发展的需要，按市场一般经营规则进行，交易价格以市场价格为导向，遵照公平、公正的市场原则进行，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2020 年，公司与北京圣焘签订协议，由北京圣焘为公司提供施工及安装等工程服务，累计发生金额为人民币 1,911,525.92 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司正常经营所需，是合理的、必要的关联交易，有利于公司未来的经营和发展，交易价格以市场价格为导向，遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司和其他股东利益的情形，

不会对公司造成不利影响。

六、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日

证券代码：831527　　证券简称：约顿气膜　　主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议
相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2021 年 2 月 4 日以现场方式召开，依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》等内部制度有关规定，作为公司的独立董事，我们现对公司第三届董事会第八次会议审议的以下议案发表独立意见如下：

一、关于对《关于预计 2021 年度日常性关联交易事项的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司与关联方的日常性关联交易是基于公司业务发展所需，是合理且必要的，交易遵循市场原则价格公允。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合全体股东利益。

综上，我们一致同意通过上述议案并提交股东大会审议。

二、关于对《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的

议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司在不影响主营业务发展的情况下使用闲置自有资金购买高流动性、低风险性的理财产品获取资金收益，有利于提高闲置资金使用效率，提升公司整体收益。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合全体股东利益。

综上，我们一致同意通过上述议案并提交股东大会审议。

三、关于对《关于预计 2021 年度申请综合授信额度及担保额度的议案》的独立意见

经审阅议案内容，预计授信额度及担保额度是公司业务发展和生产经营的需要，有利于公司及时补充流动资金，扩大业务范围。接受关联方无偿提供的担保属于公司单方面获利的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合全体股东利益。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意通过上述议案并提交股东大会审议。

四、关于对《关于子公司对外提供借款的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司子公司利用自有资金对外提供借款，可提高公司资金使用效率，增加现金资产的收益，符合全体股东利益。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合全体股东利益。

综上，我们一致同意通过上述议案。

五、关于对《关于补充确认关联交易的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司补充认定 2020 年发生的偶发性关联交易事项是基于公司业务发展所需，是合理且必要的，交易遵循市场原则价格公允。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合全体股东利益。

综上，我们一致同意通过上述议案。

特此公告。

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

独立董事：郭涛、李俊峰

2021 年 2 月 4 日

证券代码：831527　　证券简称：约顿气膜　　主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司
拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

上年度末合伙人数量：232 人

上年度末注册会计师人数：1,647 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821 人

最近一年收入总额（经审计）：199,035.34 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：173,240.61 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：73,245.81 万元

上年度上市公司审计客户家数：319 家

上年度挂牌公司审计客户家数：650 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C-35	制造业	专用设备制造业
C-27	制造业	医药设备制造业
C-26	制造业	化学原料和化学制品制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-35	制造业	专用设备制造业
C-38	制造业	电气机械和器材制造

		业
C-34	制造业	通用设备制造业

上年度上市公司审计收费：29,700 万元

上年度挂牌公司审计收费：10,800 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：266.73 万元

职业保险累计赔偿限额：70,000 万元

职业风险基金计提或职业报销购买符合相关规定。

近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

3.诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。41 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 20 次和自律监管措施 3 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人王清，2001 年 10 月成为注册会计师，2007 年 5 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年 10 月开始在大华所执业，

2020 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告海南药业、约顿气膜、金软瑞彩、嘉泰数控、安泰科技等。

签字注册会计师韩利华，2009 年成为注册会计师，2012 年 12 月开始从事上市公司审计，2020 年 4 月开始在大华所执业，2020 年 4 月开始为本公司提供审计服务

项目质量控制复核人唐卫强，注册会计师，合伙人，1996 年开始从事审计业务，2003 年开始负责质量复核工作，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计质量复核工作。2012 年转入大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责专业技术标准工作，2020 年开始负责重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立

性。

4.审计收费

本期审计收费20万元，其中年报审计收费20万元。

上期审计收费20万元，其中年报审计收费20万元。

无

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2021年2月4日公司第三届董事会第八次会议审议了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，表决情况：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。此议案尚需提交2021年3月5日召开的2021年第一次临时股东大会审议。

（二）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2021年2月4日

证券代码：831527　　证券简称：约顿气膜　　主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2021年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会将在约顿气膜朝阳分公司会议室进行现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021年3月5日9时30分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831527	约顿气膜	2021 年 2 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

约顿气膜朝阳分公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。

(二)审议《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2021 年度使用闲置

自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-008）。

(三)审议《关于预计 2021 年度申请综合授信额度及担保额度的议案》

详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度申请综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2021-010）。

(四)审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-014）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表

人身份证（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间:2021 年 3 月 4 日上午 9:00-12:00;下午 13:00-16:00。

（三）登记地点：约顿气膜朝阳分公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：钟凡 010-65928885

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日