

交控科技股份有限公司 关于 2022 年日常关联交易情况预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计新增的关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，是按照公平、公开、公正原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

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

交控科技股份有限公司于 2022 年 4 月 7 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于 2022 年日常关联交易情况预计的议案》。出席本次会议的董事对各关联方与公司预计新增的日常关联交易进行了逐项表决，逐项表决时相应的关联董事进行了回避表决，非关联董事一致表决通过。

公司独立董事发表了事前认可意见和明确的独立意见：议案中预计新增的日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性。董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见：公司预计新增的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。关联董事在审议该议案时应回避表决，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占上年同类业务比例	本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
向关联人采购商品及相关服务	北京交通大学	30.00	0.16%	-	176.14	0.94%	2021 年新增了偶发的技术合作项目
	北京市地铁运营有限公司（含分公司）	10.00	0.05%	-	3.51	0.02%	-
	北京交大微联科技有限公司	1,000.00	0.47%	13.40	749.12	0.35%	根据 2022 年预计项目新增
	北京运捷科技有限公司	80.00	0.43%	8.70	20.54	0.11%	根据 2022 年预计项目新增
	小计	1,120.00	-	-	949.32	-	-
向关联方销售商品及提供劳务	北京交通大学	500.00	2.67%	590.37	54.89(其中 27.48 万元通过招投标取得)	0.29%	部分项目延期至 2022 年一季度签署
	北京京投亿雅捷交通科技有	318.00	1.70%	-	-		根据 2022 年预计项目新增

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占上年同类业务比例	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
	限公司						
	北京市地铁运营有限公司（含分公司）	868.60	2.89%	-	3,159.74 （其中 2224.29 万元的合同通过公开招标的方式取得）	10.52%	-
	北京市轨道交通运营管理有限公司	180.00	0.96%	297.25	65.00	0.35%	根据 2022 年预计项目新增
	北京运捷科技有限公司	300.00	1.60%	-	262.50	1.40%	根据 2022 年预计项目新增
	北京地铁车辆装备有限公司	622.60	3.33%	-	-	-	根据 2022 年预计项目新增
	小计	2,789.20	-	-	3,542.13	-	-

注：1. 上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为 2021 年同类业务营业收入。上年指的是 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

2. 关联人包括关联交易对方的分公司。

3. 本次新增的日常关联交易是对自 2021 年年度股东大会决议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	--------	----------	--------------------

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及相关服务	北京交通大学	25.00	141.89	新项目产生采购需求，（未达董事会审议标准，履行公司内部审议程序）
	北京市地铁运营有限公司（含分公司）	-	3.51	新项目产生采购需求（未达董事会审议标准，履行公司内部审议程序）
	北京交大微联科技有限公司	4,950.00	617.11	部分预计合同未发生
	北京运捷科技有限公司	178.00	29.24	部分预计合同未发生
	小计	5,153.00	791.75	-
向关联人销售产品及提供劳务	北京交通大学	-	599.24	其中 590.37 万元的合同通过招标的方式取得（部分未达董事会审议标准，履行公司内部审议程序）
	北京市地铁运营有限公司（含分公司）	755.00	3,159.74	其中 2224.29 万元的合同通过招标的方式取得；部分为新项目需求（未达董事会审议标准，履行公司内部审议程序）
	北京市轨道交通运营管理有限公司	55.00	65.00	新项目需求（未达董事会审议标准，履行公司内部审议程序）
	北京运捷科技有限公司	1,250.00	262.50	部分预计合同未发生
	小计	2,060.00	4,086.48	-

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1. 北京交通大学

企业类型：事业单位营业

法定代表人：王稼琼

注册资本：131,123.00 万元

注册地址：北京市海淀区西直门外上园村 3 号

经营范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。文学类、理学类、工学类、经济学类、管理学类、法学类学科高等专科、本科学历教育文学类、理学类、工学类、经济学类、管理学类、教育学类学科硕士研究生学历教育工学类、经济学类、管理学类学科博士研究生学历教育博士后培养相关科学研究、继续教育、专业培训与学术交流。

2. 北京交大微联科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李光磊

注册资本：30,000.00 万元

成立日期：2000 年 4 月 12 日

注册地址：北京市海淀区高梁桥斜街 44 号一区 89 号楼科教楼 10 层 1003、1005 室

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用服务；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、器件和元件、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；轨道交通通信信号系统开发；铁路运输辅助活动。

鉴于信息保密原因，北京交大微联科技有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

3. 北京京投亿雅捷交通科技有限公司

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：刘瑜

注册资本：13,000.00 万元

成立日期：2009 年 9 月 10 日

注册地址：北京市朝阳区小营北路 6 号京投大厦 3 号楼 10 层

经营范围：研究、开发交通系统软件及交通网络技术；系统集成；转让自有技术；技术咨询、技术服务；计算机技术培训；销售自行开发的产品、电子产品、仪器仪表、通讯设备、五金交电（不含电动自行车）、电线电缆；专业承包；技术开发、技术推广、技术转让。

截至 2020 年 12 月 31 日，北京京投亿雅捷交通科技有限公司总资产 67,246 万元，净资产 20,187 万元，营业收入 46,993 万元，净利润 3,206 万元。

4. 北京市地铁运营有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：徐会杰

注册资本：40,570.00 万元

成立日期：2002 年 12 月 25 日

注册地址：北京市西城区西直门外大街 2 号

经营范围：投资及投资管理；地铁运输；地铁车辆及设备设计、开发、制造、安装、修理；环境监测；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；出租商业用房；出租办公用房；广告的设计、制作和发布；以下项目限分公司经营：报刊发行；零售图书、报刊；通信、增值电信业务；旅游业务；餐饮、住宿、娱乐服务；销售食品、药品、烟草。

鉴于信息保密原因，北京市地铁运营有限公司（以下简称“运营公司”）无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

5. 北京市轨道交通运营管理有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：贾敬东

注册资本：20,000.00 万元

成立日期：2016 年 4 月 13 日

注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号 7 区 3 号楼

经营范围：轨道交通运营管理；设计、制作、代理、发布广告；出租办公用房；出租商业用房；技术服务；技术咨询；技术转让；技术开发；销售机械设备、通讯设备、电子产品、纺织品、服装、日用品、文化用品、体育用品；出版物零售；经营电信业务；销售食品。

鉴于信息保密原因，北京市轨道交通运营管理有限公司（以下简称“轨道运营”）无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

6. 北京运捷科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：田宇

注册资本：500.00 万元

成立日期：2017 年 5 月 27 日

注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号-D1687

经营范围：技术开发、技术咨询（中介除外）、技术转让、技术服务、技术推广；产品设计；安装、维修、销售轨道交通设备；计算机技术培训（不得面向全国招生）。

截至 2020 年 12 月 31 日，北京运捷科技有限公司总资产 2,151.54 万元，净资产 935.09 万元，营业收入 3,233.10 万元，净利润 364.82 万元。

7. 北京地铁车辆装备有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭景英

注册资本：129,884.41 万人民币

成立日期：1979 年 08 月 21 日

注册地址：北京市丰台区苇子坑 23 号

经营范围：制造城市轨道交通车辆、设备、配件；设计、维修、销售城市轨道交通车辆、设备、轨道检查车、灯箱、吸收装置、钢结构产品；上述产品的售后服务；城市轨道交通车辆的技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

鉴于信息保密原因，北京地铁车辆装备有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

（二）关联关系说明

1. 北京交通大学

北京交通大学是公司持股 5%以上股东北京交大资产经营有限公司的实际控制人，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的中国证监会、

上海证券交易所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的关联关系情形。

2. 北京交大微联科技有限公司

公司第二届董事会成员董事王予新先生（2021 年 12 月离任）当时同时担任北京交大微联科技有限公司的董事，该关联人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的中国证监会、上海证券交易所或者上市公司认定的关联关系情形。

3. 北京京投亿雅捷交通科技有限公司

北京京投亿雅捷交通科技有限公司是京投众甫科技有限公司的全资子公司，京投众甫科技有限公司是京投轨道交通科技控股有限公司的全资子公司，北京京投亿雅捷交通科技有限公司是公司持股 5%以上股东北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）间接控制的公司，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的中国证监会、上海证券交易所或者上市公司认定的关联关系情形。

4. 北京市地铁运营有限公司

运营公司是公司持股 5%以上股东京投公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的中国证监会、上海证券交易所或者上市公司认定的关联关系情形。

5. 北京市轨道交通运营管理有限公司

轨道运营是北京市轨道交通建设管理有限公司（以下简称“轨道公司”）的全资子公司，轨道公司是公司持股 5%以上股东京投公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的中国证监会、上海证券交易所或者上市公司认定的关联关系情形。

6. 北京运捷科技有限公司

北京运捷科技有限公司是轨道运营的控股子公司，北京运捷科技有限公司是公司持股 5%以上股东京投公司的间接控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的中国证监会、上海证券交易所或者上市公司认定的关联关系情形。

7. 北京地铁车辆装备有限公司

北京地铁车辆装备有限公司是北京轨道交通技术装备集团有限公司持股 79.21%，北京市地铁运营有限公司持股 20.79%的公司，北京轨道交通技术装备

集团有限公司和北京市地铁运营有限公司均为京投公司的全资子公司，故北京地铁车辆装备有限公司是公司持股 5%以上股东京投公司的间接控制的公司，该关联人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的中国证监会、上海证券交易所或者上市公司认定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

以上关联方均依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1. 北京交通大学

本次预计的日常关联交易主要向北京交通大学提供智能监控仿真平台建设项目相关商品及服务，同时接受北京交通大学软件开发服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

2. 北京交大微联科技有限公司

本次预计的日常关联交易主要为向北京交大微联科技有限公司购买乌鲁木齐、成都、贵阳等项目的备品。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

3. 北京京投亿雅捷交通科技有限公司

本次预计的日常关联交易主要为向北京京投亿雅捷交通科技有限公司提供弱电系统、展厅设备相关的设备及安装服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

4. 北京市地铁运营有限公司（含分公司）

本次预计的日常关联交易主要为向北京市地铁运营有限公司（含分公司）提供竞赛赛前培训服务、北京地铁备件及地铁技术服务，同时接受北京市地铁运营有限公司通信信号分公司提供的继电器监测服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

5. 北京市轨道交通运营管理有限公司

本次预计的日常关联交易主要为向北京市轨道交通运营管理有限公司提供竞赛赛前培训服务、北京新机场线技术服务以及燕房线备件。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定

6. 北京运捷科技有限公司

本次预计的日常关联交易主要为向北京运捷科技有限公司提供实训平台项目设备及建设服务，同时接受北京运捷科技有限公司工程项目技术服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

7. 北京地铁车辆装备有限公司

本次预计的日常关联交易主要为向北京地铁车辆装备有限公司销售北京地铁 15 号线综合感知项目的设备安装、系统集成及相关服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

在该议案经董事会审议通过后，公司（含子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同或协议。

四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

公司预计的关联交易均为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来是在公平、公正、公允的基础上按一般市场规则进行。公司与上述关联方存在良好的合作伙伴关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

公司与关联方之间的交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司 2022 年日常关联交易情况预计事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，关联董事予以

回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上所述，保荐机构对交控科技 2022 年日常关联交易情况预计事项无异议。

六、上网公告附件

（一）交控科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项的事前认可意见

（二）交控科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

（三）中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于交控科技股份有限公司 2022 年日常关联交易情况预计的核查意见》

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日