

中信建投证券股份有限公司

关于交控科技股份有限公司 2023 年日常关联交易情况预计 的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为交控科技股份有限公司（以下简称“交控科技”或“公司”）承接 IPO 持续督导以及 2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对交控科技 2023 年日常关联交易情况预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

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

公司于 2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于 2023 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。

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。

本次关联交易仍需提交股东大会审议，关联股东需在股东大会对相关议案回避表决。

(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
向关联方采购商品及相关服务	北京交通大学	50.00	0.12%	9.00	1,091.69	2.52%	2022 年新增偶发的技术合作项目
	北京市地铁运营有限公司（含分子公司）	10.00	0.02%	9.09	-	-	
	北京市轨道交通建设管理有限公司（含分子公司）	200.00	0.46%	-	-	-	根据 2023 年预计项目新增
	北京埃福瑞科技有限公司	5,229.00	2.74%	-	4,443.27	2.33%	根据 2023 年预计项目新增
	小计	5,489.00	-	-	5,534.96		
向关联方销售商品及相关服务	北京地铁车辆装备有限公司（含分子公司）	120.00	0.28%	-	433.98	1.00%	
	北京市地铁运营有限公司（含分子公司）	1,807.00	14.35%	523.89	6,091.63	2.47%	2022 年新增偶发的技术合作项目
	北京交通大学	100.00	0.23%	224.26	647.85	1.50%	2022 年新增偶发的技术合作项目及新增中标项目
	北京京投信安科技发展有限公司	25.00	0.06%	25.00	-	-	
	北京市轨道交通运营管理有限公司	895.00	0.47%	-	422.74	0.22%	根据 2023 年预计项目新增

	(含分子公司)						
	米塔盒子科技有限公司	3,945.00	2.07%	3.00	-	-	米塔盒子科技有限公司为新增关联方
	北京埃福瑞科技有限公司	502.00	0.26%	3.00	166.00	0.09%	根据 2023 年预计项目新增
	小计	7,394.00	-	-	7,762.20		

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 2022 年同类业务营业收入。上年指的是 2022 年 1 月 1 日至 2022 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 2022 年年度股东大会决议通过之日起至 2023 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	公告编号 2022-002 关于新增 日常关联 交易的公 告	公告编号 2022-008 关于新增 日常关联 交易的公 告	公告编号 2022-019 关 于 2022 年日 常关联交易 预计的公告	公告编号 2022-056 关于新增 日常关联 交易的公 告	公告编号 2022-063 关于新增 日常关联 交易的公 告	关联交易 预估合计	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		1,050.00	30.00			1,080.00	1,100.69	
向关联人采购商品及相关服务	北京协同创新 轨道交通研究 院有限公司		560.00				560.00	560.00	
向关联人采购商品及相关服务	北京轨道交通 技术装备集团 有限公司		3,268.00				3,268.00	3,268.00	
向关联人采购商品及相关服务	北京京投亿雅 捷交通科技有 限公司		1,848.00				1,848.00	1,848.00	

关联交易类别	关联人	公告编号 2022-002 关于新增 日常关联 交易的公 告	公告编号 2022-008 关于新增 日常关联 交易的公 告	公告编号 2022-019 关 于 2022 年日 常关联交易 预计的公告	公告编号 2022-056 关于新增 日常关联 交易的公 告	公告编号 2022-063 关于新增 日常关联 交易的公 告	关联交易 预估合计	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	苏州华启智能科技有限公司		194.00				194.00	194.00	
向关联人采购商品及相关服务	北京城市轨道交通咨询有限公司		300.00				300.00	300.00	
向关联人采购商品及相关服务	北京市地铁运营有限公司 (含分公司)			10.00			10.00	9.09	
向关联人采购商品及相关服务	北京交大微联科技有限公司			1,000.00	1,000.00		2,000.00	1,649.76	部分预估合同未发生，且 2022 年 12 月 6 日后，该公司不再为公司关联方。

关联交易类别	关联人	公告编号 2022-002 关于新增 日常关联 交易的公 告	公告编号 2022-008 关于新增 日常关联 交易的公 告	公告编号 2022-019 关 于 2022 年日 常关联交易 预计的公告	公告编号 2022-056 关于新增 日常关联 交易的公 告	公告编号 2022-063 关于新增 日常关联 交易的公 告	关联交易 预估合计	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	北京运捷科技有限公司			80.00			80.00	8.70	部分预计合同未发生
向关联人采购商品及相关服务	北京埃福瑞科技有限公司					2,869.50	2,869.50	4,443.27	其中 2869.24 为预估范围内，其他为非关联方期间合同
向关联人采购商品及相关服务	北京京投信安科技发展有限公司					1,451.00	1,451.00	1,450.14	
向关联方承租房屋	北京交控硅谷科技有限公司	102.71					102.71	167.50	64.8 万元车位租赁合同由总办会审议
向关联方销售商品及提供劳务	北京交通大学			500.00			500.00	872.11	其中 848.38 万元项目以中标方式获得

关联交易类别	关联人	公告编号 2022-002 关于新增 日常关联 交易的公 告	公告编号 2022-008 关于新增 日常关联 交易的公 告	公告编号 2022-019 关 于 2022 年日 常关联交易 预计的公告	公告编号 2022-056 关于新增 日常关联 交易的公 告	公告编号 2022-063 关于新增 日常关联 交易的公 告	关联交易 预估合计	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
向关联方销售商品及提供劳务	北京京投亿雅捷交通科技有限公司			318.00			318.00	115.00	项目变更
向关联方销售商品及提供劳务	北京市地铁运营有限公司 (含分公司)			868.60			868.60	6,615.52	其中 5953.22 万元合同为中标产生，15.3 万元合同为总办会审议
向关联方销售商品及提供劳务	北京市轨道交通运营管理有限公司	297.25		180.00	33.00		510.25	422.74	
向关联方销售商品及提供劳务	北京运捷科技有限公司			300.00			300.00	-	部分预计合同未发生

关联交易类别	关联人	公告编号 2022-002 关于新增 日常关联 交易的公 告	公告编号 2022-008 关于新增 日常关联 交易的公 告	公告编号 2022-019 关 于 2022 年日 常关联交易 预计的公告	公告编号 2022-056 关于新增 日常关联 交易的公 告	公告编号 2022-063 关于新增 日常关联 交易的公 告	关联交易 预估合计	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
向关联方销售商 品及提供劳务	北京地铁车辆 装备有限公司 (及子公司河 北京车轨道交 通车辆装备有 限公司)			622.60	914.50		1,537.10	433.98	预估项目变更, 10 月底预估项目尚未 发生

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、北京市轨道交通建设管理有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘天正

注册资本：25,613.1459 万元

成立日期：2002 年 12 月 25 日

注册地址：北京市西城区百万庄大街甲 2 号

经营范围：地铁新建线路的建设管理；城市轨道交通运营管理；设计、安装、修理地铁车辆、地铁设备；投资及投资管理；劳务服务；仓储服务；技术开发、技术服务、技术培训；信息咨询（除中介）；销售建筑材料；物业管理；出租办

公用房；机动车停车服务；会议服务；打字、复印；摄影、扩印服务；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告。

鉴于信息保密原因，北京市轨道交通建设管理有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

3、北京埃福瑞科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张强

注册资本：1,800 万元

成立日期：2018 年 7 月 24 日

注册地址：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 3 号楼 4 层 407-1 室

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术检测、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；工程和技术研究与试验发展；基础软件服务；应用软件开发；产品设计；模型设计；销售机械设备；货物进出口，技术进出口，代理进出口。

2021 年度的主要财务数据：2021 年度总资产 2,011.04 万元、净资产 1,119.08 万元、营业收入 1,579.22 万元、净利润 74.23 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：潘秀明

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、北京京投信安科技发展有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：邓微微

注册资本：5,000 万元

成立日期：2018 年 2 月 2 日

注册地址：北京市密云区滨河路 178 号院 1 号楼 5 层 522（11）

经营范围：许可项目：互联网信息服务；建设工程勘察；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；检验检测服务；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；人工智能基础软件开发；专业设计服务；科技中介服务；工程管理服务；企业管理咨询；人工智能应用软件开发；对外承包工程；社会经济咨询服务；工程和技术研究和试验发展；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；物业管理；计算机软硬件及辅助设备批发；广播影视设备销售；通讯设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；五金产品零售；家用电器销售；机械设备租赁；充电桩销售；充电控制设备租赁；机动车充电销售；光伏设备及元器件销售；停车场服务；智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站。

2021 年度的主要财务数据：2021 年度总资产 9,941.69 万元、净资产 3,252.04 万元、营业收入 7,175.40 万元、净利润 745.41 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。

8、米塔盒子科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郜春海

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2022 年 6 月 2 日

注册地址：北京市丰台区智成北街 3 号院 3 号楼-3 至 9 层 101 内 4 层 403-1 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；工程和技术研究和试验发展；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；铁路运输设备销售；铁路机车车辆销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；数据处理服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

（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、北京市轨道交通建设管理有限公司

北京市轨道交通建设管理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”）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。

3、北京埃福瑞科技有限公司

北京埃福瑞科技有限公司自 2022 年 11 月变更为公司联营公司，公司高级管理人员毕危危先生在过去 12 个月内担任北京埃福瑞科技有限公司的董事，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

北京市地铁运营有限公司是公司持股 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

北京市轨道交通运营管理有限公司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孙公司，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、北京京投信安科技发展有限公司

北京京投信安科技发展有限公司是公司持股 5%以上股东京投公司间接控制的公司，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。

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。

8、米塔盒子科技有限公司

米塔盒子科技有限公司是交控科技董事长兼总经理郜春海先生担任的董事长的公司，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。

（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出售科研项目软硬件，同时接受北京交通大学自用软件开发、培训教学服务。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、北京市轨道交通建设管理有限公司

本次预计的日常关联交易主要是采购北京市轨道交通建设管理有限公司提供的项目相关第三方认证等服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

3、北京埃福瑞科技有限公司

本次预计的日常关联交易主要向北京埃福瑞科技有限公司出售智能列车系统硬件，同时采购北京埃福瑞科技有限公司的智能列车系统软件及技术服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

4、北京市地铁运营有限公司

本次预计的日常关联交易主要向北京市地铁运营有限公司提供赛前培训服务、维护维保等服务，销售备品备件；同时接受北京市地铁运营有限公司提供的继电器检测服务。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向北京市轨道交通运营管理有限公司提供赛前培训服务、维护维保服务、销售软、硬件等。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、北京京投信安科技发展有限公司

本次预计的日常关联交易主要向北京京投信安科技发展有限公司提供改造项目现场对接调试技术服务。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向北京地铁车辆装备有限公司销售备品备件。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

8、米塔盒子科技有限公司

本次预计的日常关联交易主要向米塔盒子科技有限公司出售硬件、软件及技术服务、研发设备等。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

在该议案经股东大会审议通过后，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、关联交易的目的和对上市公司的影响

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、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年日常关联交易情况预计事项已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，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 2023 年日常关联交易情况预计事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于交控科技股份有限公司
2023 年日常关联交易情况预计的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

陈强

陈 强

赵亮

赵 亮

中信建投证券股份有限公司



7日