

交控科技股份有限公司

关于新增日常关联交易的公告

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于公司日常关联交易，是基于公司正常生产经营业务的需要，按照公平、公开、公正原则开展的，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，不影响公司的独立性。

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（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于新增日常关联交易的议案》。出席本次会议的董事对关联方与公司预计新增的日常关联交易进行了表决，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。

公司独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见，认为公司预计新增的日常关联交易为公司正常经营所必需，上述关联交易是在公平、公正、公允的基础上进行的，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，未对公司当期的财务状况、经营成果产生重大影响，未影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意公司本次新增日常关联交易，并同意提交董事会审议。

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
向关联人销售商品及相关服务	北京市地铁运营有限公司（含分子公司）	635.00	4.84%	0	111,830.46	56.33%	2025年北京地铁备品备件采购项目需要
	小计	635.00	4.84%	0	111,830.46	56.33%	

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2023年同类业务营业收入（经审计）。上年指的是2024年1月1日至2024年12月31日。

2.“上年实际发生金额”包含公司于2024年12月以公开招投标方式中标并签订合同的北京地铁10号线信号系统整体更新改造工程，该合同金额为10.36亿元，因此占比较大。

(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		前次预计金额合计	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
		公告编号 2024-046	总办会			
向关联方销售商品及相关服务	北京市地铁运营有限公司（含分子公司）	1,295	70	1,365	1,353.9	—
向关联方销售商品及相关服务	北京轨道人才发展有限公司	—	30	30	24.73	—
向关联人采购商品及相关服务	北京轨道人才发展有限公司	—	110	110	108.12	—
向关联人采购商品及相关服务	北京乐码仕智能科技有限公司	—	25	25	24.35	—
向关联人采购商品及相关服务	河北京车轨道交通车辆装备有限公司	—	170	170	—	—

注：上述关联交易实际发生金额统计截至2025年2月23日。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

公司名称：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：人民币 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。

主要股东：北京市基础设施投资有限公司持股 100%。

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

（二）与上市公司的关联关系

北京市地铁运营有限公司通信信号分公司是北京市地铁运营有限公司的分公司，北京市地铁运营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。

（三）履约能力分析

以上关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约和支付能力，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关联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

本次预计的日常关联交易为公司（含子公司）向关联人北京市地铁运营有限公司通信信号分公司销售 2025 年北京地铁备品备件如地铁解码板、接收板等配件及相关服务。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

在该议案经公司董事会审议通过后，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、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次关新增联交易均为公司开展日常经营活动所需，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具备良好商业信誉和财务状况，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。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2025年3月1日