

证券代码:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2023-002

北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司关于确认公司2022年度已发生日常关联交易和2023年度日常关联交易预计情况的公告

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。

●本次2022年度已发生日常关联交易的确认和2023年度日常关联交易的预计事项尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2023年2月27日,北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于确认公司2022年度已发生日常关联交易和2023年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事回避表决,独立董事发表独立意见,表决结果为:4票同意,0票反对,0票弃权。

(二)2022年度已发生日常关联交易的确认及2023年度日常关联交易的预计符合公司经营发展的需要,交易的定价公允和定价依据充分、公平、公正,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度的情形,不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

二、关联交易的公允性和必要性

三、独立董事意见

四、监事会意见

五、保荐机构意见

六、备查文件

关联交易类别	关联人	预计合计	实际发生额	预计与实际发生额差异原因
采购商品、接受劳务	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	2,200.00	1,201.19	
	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	880.00	715.44	
	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	1,770.00	1,762.93	
其他关联交易	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	1,475.00	1,383.60	
	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	1,190.00	641.82	
	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	7,061.00	5,002.95	
取得技术授权	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	970.00	384.28	
	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	710.00	456.10	
	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	1,500.00	840.38	
其他关联交易	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	0.00	28.68	
	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	0.00	28.68	
	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	560.00	534.00	
其他关联交易	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	560.00	534.00	
	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	1,000.00	0.00	
	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	1,000.00	0.00	
其他关联交易	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	12,340.00	11,068.50	
	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	1,000.00	0.00	
	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	1,000.00	0.00	
合计	10,060.00	8,708.29		

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2022年实际发生额	占比(%)	备注	
采购商品、接受劳务	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	2,200.00	0.20	0.07	0.10	
	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	1,640.00	1.41	3.17	0.61	
	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	1,770.00	1.53	0.00	1.50	
其他关联交易	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	1,580.00	1.34	123.78	1.18	
	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	1,330.00	1.15	60.42	0.55	
	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	8,140.00	7.02	289.76	5.27	
取得技术授权	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	160.00	0.14	0.08	0.01	
	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	500.00	0.43	0.00	0.37	
	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	15,320.00	13.22	477.20	10,075.54	8.39
其他关联交易	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	990.00	33.00	7.20	384.28	2.92
	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	1,060.00	35.33	22.31	456.10	28.39
	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	2,080.00	68.33	29.51	840.38	52.31
其他关联交易	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	80.00	100.00	0.00	28.68	100.00
	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	100.00	100.00	0.00	28.68	100.00
	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	510.00	51.00	42.29	534.00	48.00
其他关联交易	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	510.00	51.00	42.29	534.00	48.00
	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	1.00	100.00	0.00	0.58	100.00
	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	1.00	100.00	0.00	0.58	100.00
其他关联交易	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	984,400.00	61.14	5,576.88	72,393.47	54.02
	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	9,950.00	6.18	155.87	2,998.77	2.24
	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	30.00	0.02	0.00	0.00	0.00
其他关联交易	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	850.00	8.50	0.00	587.55	0.44
	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	10,620.00	6.60	0.00	11,068.50	8.26
	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	1,000.00	0.60	0.00	0.00	0.00
合计	120,890.00	75.02	8,732.75	87,048.29	64.96	

注:1.上表中“实际控制人中国中铁股份有限公司”不包括公司控股股东中国铁研院集团有限公司及其控制的公司。

2.上表中2022年度实际发生金额包含公司通过公开招标准式发生的关联交易金额,共计73,342.81万元,其中,通过公开招标准式取得的关联方销售商品、提供劳务的交易金额为72,839.75万元,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.10的规定,上市公司因公开招标准式发生的关联交易,可以不按照关联交易的方式进行披露。

3.关联交易的公允性和必要性

4.独立董事意见

5.监事会意见

6.保荐机构意见

7.备查文件

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不存在损害上市公司利益的情形,上市公司亦不因此类交易与关联方产生依赖。

一、关联交易的基本情况

(一)北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

(二)北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

(三)北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

(四)北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

(五)北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司董事会
2023年2月28日

证券代码:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2023-004

北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开的基本情况

二、会议召集人

三、会议时间

四、会议地点

五、会议方式

六、会议议程

七、会议登记

八、会议费用

九、其他事项

序号	议案名称	提案股东名称	提案类别
1	关于确认公司2022年度已发生日常关联交易和2023年度日常关联交易预计情况的议案	北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司	A股

北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司董事会
2023年2月28日

附件:1.授权委托书
2.授权委托书
3.授权委托书

北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司
2023年2月28日

证券代码:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2023-003

北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2023年2月27日在北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司会议室召开,会议审议通过了《关于确认公司2022年度已发生日常关联交易和2023年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事回避表决,独立董事发表独立意见,表决结果为:4票同意,0票反对,0票弃权。

一、会议基本情况

二、会议审议事项

三、会议决议

四、备查文件

项目	本期金额	上年同期金额	增减变动幅度(%)
营业收入	13,014.54	13,072.38	-0.78
营业利润	31,430.90	23,215.44	34.88
利润总额	31,349.78	23,226.51	34.97
归属于上市公司股东的净利润	23,689.27	16,077.77	40.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,332.89	15,804.93	47.64
基本每股收益(元)	2.13	1.80	40.00
加权平均净资产收益率	9.81%	7.47%	增加2.34个百分点
总资产	34,053.17	329,273.61	5.69
归属于上市公司所有者权益	250,623.00	232,187.36	7.94
股本	21,066.67	21,066.67	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产	11,666.02	11,062.77	7.99

北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司董事会
2023年2月28日

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2023-009

上海新致软件股份有限公司关于持股5%以上股东减持比例超过1%的提示性公告

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。

一、减持主体基本情况

二、减持计划的基本情况

三、减持计划的实施进展

四、其他事项

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2023-007

上海新致软件股份有限公司股东减持时间过半的进展公告

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。

一、减持主体基本情况

二、减持计划的基本情况

三、减持计划的实施进展

四、其他事项

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2023-008

上海新致软件股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告

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。

一、减持主体基本情况

二、减持计划的基本情况

三、减持计划的实施进展

四、其他事项

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2023-006

上海新致软件股份有限公司2022年度业绩快报公告

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。

一、重要提示

二、主要财务数据和指标

三、风险提示

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2023-006

长缆电工科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备的基本情况

二、计提资产减值准备的原因

三、计提资产减值准备的影响

四、其他事项

项目	本期计提金额	上期计提金额	计提比例
一、信用减值损失	880.51		
二、资产减值损失	811.76		
三、其他减值损失	92.89		
合计	1,785.16		

证券代码:301373 证券简称:凌玮科技 公告编号:2023-10

广州凌玮科技股份有限公司2023年度第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况

二、会议审议事项

三、会议决议

四、备查文件

证券代码:301373 证券简称:凌玮科技 公告编号:2023-10

广州凌玮科技股份有限公司2023年度第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况

二、会议审议事项

三、会议决议

四、备查文件

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2023-006

长缆电工科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备的基本情况

二、计提资产减值准备的原因

三、计提资产减值准备的影响

四、其他事项

证券代码:301373 证券简称:凌玮科技 公告编号:2023-10

广州凌玮科技股份有限公司2023年度第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况

二、会议审议事项

三、会议决议

四、备查文件

证券代码:301373 证券简称:凌玮科技 公告编号:2023-10

广州凌玮科技股份有限公司2023年度第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况

二、会议审议事项

三、会议决议

四、备查文件

证券代码:301373 证券简称:凌玮科技 公告编号:2023-10

广州凌玮科技股份有限公司2023年度第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况

二、会议审议事项

三、会议决议

四、备查文件

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2023-006

长缆电工科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备的基本情况

二、计提资产减值准备的原因

三、计提资产减值准备的影响

四、其他事项

证券代码:301373 证券简称:凌玮科技 公告编号:2023-10

广州凌玮科技股份有限公司2023年度第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况

二、会议审议事项

三、会议决议

四、备查文件

证券代码:301373 证券简称:凌玮科技 公告编号:2023-10

广州凌玮科技股份有限公司2023年度第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况

二、会议审议事项

三、会议决议

四、备查文件

证券代码:301373 证券简称:凌玮科技 公告编号:2023-10

广州凌玮科技股份有限公司2023年度第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况

二、会议审议事项

三、会议决议

四、备查文件