

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2023-043 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●是否需要提交股东大会审议是:是
●日常关联交易对上市公司的影响:本次新增日常关联交易及与关联方合作研发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,未损害公司利益,未对公司当前的财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的独立性,公司不会对上述关联交易产生依赖。

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次新增金额, 占期末净资产比例, 本报告年初至本报告期末已发生的金额, 上年同期发生金额, 占期末净资产比例

Table with 4 columns: 序号, 关联事项主要内容, 关联人, 公司披露科目(万元), 公司自筹资金金额(万元)

注:1.上表中本次预计金额占同类业务各比例案例计算的分母为2022年同期业务营业收入,上年指的是2022年1月1日至2022年12月31日。

2.本次新增的日常关联交易是对自股东大会决议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止期间持续发生的日常关联交易的预计。

(二)本次关联交易预计金额和执行计划情况

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 公告编号, 公告日期, 公告内容, 关联交易金额, 截至期末实际发生金额

注:1.关联交易类别:指关联交易类别;2.公告编号:指公告编号;3.公告日期:指公告日期;4.公告内容:指公告内容;5.关联交易金额:指关联交易金额;6.截至期末实际发生金额:指截至期末实际发生金额。

2.关联人基本情况和关联关系

(一)关联人基本情况
1.河北京兆轨道交通车辆装备有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:胡庆庚

(二)与公司的关联关系
1.河北京兆轨道交通车辆装备有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:胡庆庚

(三)与公司的关联关系
1.河北京兆轨道交通车辆装备有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:胡庆庚

(四)与公司的关联关系
1.河北京兆轨道交通车辆装备有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:胡庆庚

(五)与公司的关联关系
1.河北京兆轨道交通车辆装备有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:胡庆庚

(六)与公司的关联关系
1.河北京兆轨道交通车辆装备有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:胡庆庚

(七)与公司的关联关系
1.河北京兆轨道交通车辆装备有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:胡庆庚

(八)与公司的关联关系
1.河北京兆轨道交通车辆装备有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:胡庆庚

(九)与公司的关联关系
1.河北京兆轨道交通车辆装备有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:胡庆庚

(十)与公司的关联关系
1.河北京兆轨道交通车辆装备有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:胡庆庚

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.盈利预测:根据公司未来发展战略,关联交易金额将随着公司业务规模的扩大而相应增加。

4.与北京地铁运营有限公司(含子公司)以品牌授权或买卖关系
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京地铁运营有限公司采购信号系统设备。

5.与北京城市轨道交通咨询有限公司(含子公司)以品牌授权或买卖关系
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京城市轨道交通咨询有限公司采购信号系统设备。

6.与北京基础设施投资有限公司和北京地铁车辆装备有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司和北京地铁车辆装备有限公司共同研发。

7.与北京基础设施投资有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司共同研发。

8.与北京基础设施投资有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司共同研发。

9.与北京基础设施投资有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司共同研发。

10.与北京基础设施投资有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司共同研发。

11.与北京基础设施投资有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司共同研发。

12.与北京基础设施投资有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司共同研发。

13.与北京基础设施投资有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司共同研发。

14.与北京基础设施投资有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司共同研发。

15.与北京基础设施投资有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司共同研发。

16.与北京基础设施投资有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司共同研发。

17.与北京基础设施投资有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司共同研发。

18.与北京基础设施投资有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司共同研发。

19.与北京基础设施投资有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司共同研发。

20.与北京基础设施投资有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司共同研发。

21.与北京基础设施投资有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司共同研发。

(9)的基础,可相应延长。
6.盈利预测:根据公司未来发展战略,关联交易金额将随着公司业务规模的扩大而相应增加。

4.与北京地铁运营有限公司(含子公司)以品牌授权或买卖关系
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京地铁运营有限公司采购信号系统设备。

5.与北京城市轨道交通咨询有限公司(含子公司)以品牌授权或买卖关系
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京城市轨道交通咨询有限公司采购信号系统设备。

6.与北京基础设施投资有限公司和北京地铁车辆装备有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司和北京地铁车辆装备有限公司共同研发。

7.与北京基础设施投资有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司共同研发。

8.与北京基础设施投资有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司共同研发。

9.与北京基础设施投资有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司共同研发。

10.与北京基础设施投资有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司共同研发。

11.与北京基础设施投资有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司共同研发。

12.与北京基础设施投资有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司共同研发。

13.与北京基础设施投资有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司共同研发。

14.与北京基础设施投资有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司共同研发。

15.与北京基础设施投资有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司共同研发。

16.与北京基础设施投资有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司共同研发。

17.与北京基础设施投资有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司共同研发。

18.与北京基础设施投资有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司共同研发。

19.与北京基础设施投资有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司共同研发。

20.与北京基础设施投资有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司共同研发。

21.与北京基础设施投资有限公司共同研发
本次新增日常关联交易主要为因公司实施北京地铁交通3号线扩能提升工程项目,向北京基础设施投资有限公司共同研发。

●股东大会召开日期:2023年12月20日
●股东大会召开地点:北京丰台区智诚北街3号院交控大厦1号楼5层501室

(一)股东大会召集和召开
(二)股东大会召集和召开
(三)股东大会召集和召开

(四)股东大会召集和召开
(五)股东大会召集和召开
(六)股东大会召集和召开

(七)股东大会召集和召开
(八)股东大会召集和召开
(九)股东大会召集和召开

(十)股东大会召集和召开
(十一)股东大会召集和召开
(十二)股东大会召集和召开

(十三)股东大会召集和召开
(十四)股东大会召集和召开
(十五)股东大会召集和召开

(十六)股东大会召集和召开
(十七)股东大会召集和召开
(十八)股东大会召集和召开

(十九)股东大会召集和召开
(二十)股东大会召集和召开
(二十一)股东大会召集和召开

(二十二)股东大会召集和召开
(二十三)股东大会召集和召开
(二十四)股东大会召集和召开

(二十五)股东大会召集和召开
(二十六)股东大会召集和召开
(二十七)股东大会召集和召开

(二十八)股东大会召集和召开
(二十九)股东大会召集和召开
(三十)股东大会召集和召开

(三十一)股东大会召集和召开
(三十二)股东大会召集和召开
(三十三)股东大会召集和召开

(三十四)股东大会召集和召开
(三十五)股东大会召集和召开
(三十六)股东大会召集和召开

(三十七)股东大会召集和召开
(三十八)股东大会召集和召开
(三十九)股东大会召集和召开

(四十)股东大会召集和召开
(四十一)股东大会召集和召开
(四十二)股东大会召集和召开

(四十三)股东大会召集和召开
(四十四)股东大会召集和召开
(四十五)股东大会召集和召开

(四十六)股东大会召集和召开
(四十七)股东大会召集和召开
(四十八)股东大会召集和召开

(四十九)股东大会召集和召开
(五十)股东大会召集和召开
(五十一)股东大会召集和召开

(五十二)股东大会召集和召开
(五十三)股东大会召集和召开
(五十四)股东大会召集和召开

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2023-044 交控科技股份有限公司 关于投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●投资标的名称:北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)(暂定名,最终名称以工商核准名称为准,以下简称“基石智盈”)
●基金智盈投资方向:基石智盈将作为基金管理人参与基金运作,结合中国经济社会发展方向,核心围绕轨道交通等新兴产业,重点支持新一代信息技术、智能制造、新能源与新材料等战略性新兴产业投资。

●关联交易类型:本次投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)属于关联交易,关联关系为:北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)为北京基础设施投资有限公司全资子公司,北京基础设施投资有限公司为本公司控股股东。

●关联交易决策程序:本次投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)已经过公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见。

●关联交易决策程序:本次投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)已经过公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见。

●关联交易决策程序:本次投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)已经过公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见。

●关联交易决策程序:本次投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)已经过公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见。

●关联交易决策程序:本次投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)已经过公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见。

●关联交易决策程序:本次投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)已经过公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见。

●关联交易决策程序:本次投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)已经过公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见。

●关联交易决策程序:本次投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)已经过公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见。

●关联交易决策程序:本次投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)已经过公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见。

●关联交易决策程序:本次投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)已经过公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见。

●关联交易决策程序:本次投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)已经过公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见。

●关联交易决策程序:本次投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)已经过公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见。

●关联交易决策程序:本次投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)已经过公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见。

●关联交易决策程序:本次投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)已经过公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见。

●关联交易决策程序:本次投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)已经过公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见。

●关联交易决策程序:本次投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)已经过公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见。

●关联交易决策程序:本次投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)已经过公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见。

●关联交易决策程序:本次投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)已经过公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见。

●关联交易决策程序:本次投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)已经过公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见。

●关联交易决策程序:本次投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)已经过公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见。

●关联交易决策程序:本次投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)已经过公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见。

●关联交易决策程序:本次投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)已经过公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见。

●关联交易决策程序:本次投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)已经过公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见。

●关联交易决策程序:本次投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)已经过公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见。

●关联交易决策程序:本次投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)已经过公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见。

●关联交易决策程序:本次投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)已经过公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见。

●关联交易决策程序:本次投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)已经过公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见。

●关联交易决策程序:本次投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)已经过公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见。

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2023-045 交控科技股份有限公司 关于变更公司总经理、董事会秘书的公告

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。

一、变更事项
(一)变更公司总经理
(二)变更公司董事会秘书

二、变更原因
(一)变更公司总经理原因
(二)变更公司董事会秘书原因

三、变更程序
(一)变更公司总经理程序
(二)变更公司董事会秘书程序

四、变更生效
(一)变更公司总经理生效
(二)变更公司董事会秘书生效

五、变更说明
(一)变更公司总经理说明
(二)变更公司董事会秘书说明

六、变更附件
(一)变更公司总经理附件
(二)变更公司董事会秘书附件

七、变更日期
(一)变更公司总经理日期
(二)变更公司董事会秘书日期

八、变更地点
(一)变更公司总经理地点
(二)变更公司董事会秘书地点

九、变更其他
(一)变更公司总经理其他
(二)变更公司董事会秘书其他

十、变更备注
(一)变更公司总经理备注
(二)变更公司董事会秘书备注

十一、变更其他
(一)变更公司总经理其他
(二)变更公司董事会秘书其他

十二、变更其他
(一)变更公司总经理其他
(二)变更公司董事会秘书其他

十三、变更其他
(一)变更公司总经理其他
(二)变更公司董事会秘书其他

十四、变更其他
(一)变更公司总经理其他
(二)变更公司董事会秘书其他

十五、变更其他
(一)变更公司总经理其他
(二)变更公司董事会秘书其他

十六、变更其他
(一)变更公司总经理其他
(二)变更公司董事会秘书其他

十七、变更其他
(一)变更公司总经理其他
(二)变更公司董事会秘书其他

十八、变更其他
(一)变更公司总经理其他
(二)变更公司董事会秘书其他

十九、变更其他
(一)变更公司总经理其他
(二)变更公司董事会秘书其他

二十、变更其他
(一)变更公司总经理其他
(二)变更公司董事会秘书其他

二十一、变更其他
(一)变更公司总经理其他
(二)变更公司董事会秘书其他

二十二、变更其他
(一)变更公司总经理其他
(二)变更公司董事会秘书其他

二十三、变更其他
(一)变更公司总经理其他
(二)变更公司董事会秘书其他

二十四、变更其他
(一)变更公司总经理其他
(二)变更公司董事会秘书其他

二十五、变更其他
(一)变更公司总经理其他
(二)变更公司董事会秘书其他

二十六、变更其他
(一)变更公司总经理其他
(二)变更公司董事会秘书其他

二十七、变更其他
(一)变更公司总经理其他
(二)变更公司董事会秘书其他

二十八、变更其他
(一)变更公司总经理其他
(二)变更公司董事会秘书其他

二十九、变更其他
(一)变更公司总经理其他
(二)变更公司董事会秘书其他

三十、变更其他
(一)变更公司总经理其他
(二)变更公司董事会秘书其他

交控科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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
(一)会议时间
(二)会议地点

二、会议议程
(一)审议《关于投资北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)暨关联交易的议案》

(二)审议《关于变更公司总经理、董事会秘书的议案》

(三)审议《关于变更部分高级管理人员的议案》

(四)审议《关于变更部分高级管理人员的议案》

(五)审议《关于变更部分高级管理人员的议案》

(六)审议《关于变更部分高级管理人员的议案》

(七)审议《关于变更部分高级管理人员的议案》

(八)审议《关于变更部分高级管理人员的议案》

(九)审议《关于变更部分高级管理人员的议案》

(十)审议《关于变更部分高级管理人员的议案》

(十一)审议《关于变更部分高级管理人员的议案》

(十二)审议《关于变更部分高级管理人员的议案》

(十三)审议《关于变更部分高级管理人员的议案》

(十四)审议《关于变更部分高级管理人员的议案》

(十五)审议《关于变更部分高级管理人员的议案》

(十六)审议《关于变更部分高级管理人员的议案》

(十七)审议《关于变更部分高级管理人员的议案》

(十八)审议《关于变更部分高级管理人员的议案》

(十九)审议《关于变更部分高级管理人员的议案》

(二十)审议《关于变更部分高级管理人员的议案》

(二十一)审议《关于变更部分高级管理人员的议案》

(二十二)审议《关于变更部分高级管理人员的议案》

(二十三)审议《关于变更部分高级管理人员的议案》

(二十四)审议《关于变更部分高级管理人员的议案》

(二十五)审议《关于变更部分高级管理人员的议案》

(二十六)审议《关于变更部分高级管理人员的议案》

(二十七)审议《关于变更部分高级管理人员的议案》

(二十八)审议《关于变更部分高级管理人员的议案》

(二十九)审议《关于变更部分高级管理人员的议案》

(三十)审议《关于变更部分高级管理人员的议案》