证券代码：688015　证券简称：交控科技　公告编号：2025-011

交控科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用额度不超过人民币50,000万元进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。并同意授权公司管理层及授权人员在上述额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，增加现金管理收益，降低公司的财务成本，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资品种

公司（包括合并报表范围内的子公司）将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

公司拟使用暂时闲置的自有资金不超过人民币50,000万元进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（四）资金来源

公司部分暂时闲置自有资金。

（五）实施方式

公司董事会授权公司管理层及授权人员在上述额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用额度不超过人民币50,000万元进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。并同意授权公司管理层及授权人员在上述额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定办理相关现金管理业务；公司内部审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常经营造成不利影响。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688015　证券简称：交控科技　公告编号：2025-012

交控科技股份有限公司 关于2025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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 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（以下简称“公司”或“交控科技”）于2025年4月25日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于公司2025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。

公司独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见，认为议案中预计新增的2025年度日常关联交易，符合公司日常生产经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，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，且不会影响公司独立性。公司独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计，并同意提交董事会审议。

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上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

1.采购类和销售类

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
向关联人采购商品及服务	北京交通大学	0.10	0.0005%	8.00	85.06	0.41%	
	北京市地铁运营有限公司(含分子公司)	10.00	0.01%		6.19	0.0035%	
	米塔盒子科技有限公司	3,540.00	1.99%		325.00	0.18%	2025年新增项目
	北京城市轨道交通咨询有限公司	1,600.00	0.90%	1,500.00	144.00	0.08%	部分项目延期至2025年4月签署
	北京交控硅谷科技有限公司	40.00	0.19%		33.12	0.16%	
	北京京投信安科技发展有限公司	200.00	0.97%				项目延期至2025年发生
	北京京投亿雅捷交通科技有限公司	460.00	2.22%				2025年新增项目
	广东华之源信息工程有限公司	5,000.00	2.81%				新增关联方
	佳控智能交通系统(广东)有限公司	1,200.00	0.67%				新增关联方
	合计	12,050.10					
向关联人销售产品及服务	北京交通大学	60.00	0.29%		34.45	0.17%	
	北京地铁运营有限公司(含分子公司)	4,051.00	2.27%	1443.29	111,830.46	62.74%	上年实际发生额中，其中109,145.66万元为中标产生
	米塔盒子科技有限公司	7,308.00	4.10%	496.63	1,867.89	1.05%	2025年新增项目
	北京车车连连科技有限公司	111.20	0.54%		15.19	0.07%	新增关联方
	北京地铁车辆装备有限公司	4,930.00	2.77%		191.58	0.11%	2025年新增项目
	北京市轨道交通运营管理有限公司	200.00	0.11%		3,664.09	2.06%	上年实际发生额中，其中2,219.69万元为中标产生
	北京市轨道交通建设管理有限公司	2,030.00	1.14%	30.00			工程项目新增补充协议
	佳都科技集团股份有限公司	300.00	1.45%				新增关联方
	佳控智能交通系统(广东)有限公司	380.00	0.21%				新增关联方
	合计	19,370.20					

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2024年同类业务营业收入。上年指的是2024年1月1日至2024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2024年年度股东大会决议通过之日起至2025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。

2.科研项目类

序号	共同研发项目内容	关联人	公司获得科研费用(万元)	公司自筹资金(万元)
1	在自主智能运行系统、列车打滑风险监测预警系统、低空系统、协同运输调度系统等方向共同研发	北京市基础设施投资有限公司及其子公司(含分公司)	500	1,000

北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）作为项目的委托方，提供项目所需的研发经费，并负责项目验收；公司及京投公司其他参控股公司作为项目的承担方，按照进度完成研究开发工作。预计京投公司出资不超过500万元，同时交控科技自筹不超过1,000万元。项目将申请相关专利，相关知识产权为各方共有；其他情况各方另行约定。

（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
		2024-016号关于2024年日常关联交易情况预计的公告	2024-046号关于新增日常关联交易的公告	2025-006号关于新增日常关联交易的公告	总办会			
向关联人采购商品及服务	北京城市轨道交通咨询有限公司	2,000.00				2,000.00	1,644.00	
	北京交控硅谷科技有限公司	40.00				40.00	33.12	
	北京交通大学	120.00			30.06	150.06	83.06	
	北京交通大学出版社有限责任公司	20.00				20.00		
	北京京投信安科技发展有限公司	200.00				200.00		项目延期至2025年发生
	北京京投亿雅捷交通科技有限公司	20.00				20.00		
	北京乐码仕智能科技有限公司				25.00	25.00	24.35	
	北京市地铁运营有限公司(含分公司及子公司)北京地铁运营技术咨询股份有限公司)	10.00			10.00	20.00	5.48	
	米塔盒子科技有限公司	80.00			325.00	405.00	325.00	
向关联人销售产品及服务	北京车车连连科技有限公司				15.20	15.20	15.19	
	北京地铁车辆装备有限公司	168.00			27.00	195.00	191.58	
	北京交通大学	120.00			9.65	129.65	14.45	
	北京乐码仕智能科技有限公司	250.00			30.00	280.00		预估项目未发生
	北京市地铁运营有限公司(含分子公司)	541.00	1,295.00	635.00	70.00	2,541.00	2,397.80	
	北京市轨道交通建设管理有限公司	30.00			30.00	60.00	30.00	
	北京市轨道交通运营管理有限公司	230.00				230.00		项目取消或延期
	米塔盒子科技有限公司	5,546.40				5,546.40	2,314.02	部分项目取消或延期
与关联方共同开展科研项目，并共享知识产权	北京市基础设施投资有限公司及其参控股公司	500.00				500.00	217.73	部分预估项目延期
	北京车车连连科技有限公司				300.00	300.00	289.73	
	北京交通大学				12.00	12.00	8.00	

1.本表中的日常关联交易是自审议通过后至2025年4月24日止发生的日常关联交易的统计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.北京交通大学

企业类型：事业单位

统一社会信用代码：12100000040088209X1

法定代表人：余祖俊

注册资本：131,123.00万人民币

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.北京市地铁运营有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码：91110000744706305W

法定代表人：潘秀明

注册资本：40,570.00万人民币

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。

3.米塔盒子科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110106MABPYDB43Y

法定代表人：郜春海

注册资本：11,851.8519万人民币

成立日期：2022年6月2日

注册地点：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；通信设备制造；通信设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售。

主要股东：交控科技股份有限公司持股40.08%，北京轨道交通技术装备集团有限公司持股35.86%，先进制造产业投资基金二期(有限合伙)持股15.63%，北京极星汇智科技中心(有限合伙)持股8.44%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，米塔盒子总资产16,868.57万元，净资产10,620.67万元，2024年实现营业收入4,710.79万元，净利润-779.38万元。

4.北京城市轨道交通咨询有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110102700229172Q

法定代表人：邵刚

注册资本：1,500.00万元人民币

成立日期：1999年8月4日

通信地址：北京市丰台区公益西桥西北京轨道交通大厦

主营业务：轨道交通规划技术咨询；建设工程项目管理；工程咨询；技术咨询、开发、转让、服务；企业管理咨询；信息咨询(不含中介服务)；工程招标代理；招投标代理；代理进出口；会议服务；汽车租赁(不含九座以上乘用车)；技术检测；销售机械设备、通讯设备、电子产品；出租商业用房；出租办公用房。

主要股东：北京市基础设施投资有限公司持股98%，北京大成通号轨道交通设备有限公司持股2%

鉴于信息保密原因，北京城市轨道交通咨询有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

5.北京交控硅谷科技有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91110106MA001TX79Q

法定代表人：沈曙辉

注册资本：50,000.00万人民币

成立日期：2015年11月12日

注册地址：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼301室

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；物业管理；机动车公共停车场管理服务；出租办公用房；出租商业用房。

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，北京交控硅谷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。

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

统一社会信用代码：91110228MA01AAQY37

法定代表人：郑建尧

注册资本：5,000万人民币

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。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)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；信息系统集成服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要股东：京投众甫科技有限公司持股51%，北京中科菁华科技有限公司持股49%

鉴于信息保密原因，北京京投信安科技发展有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

7.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)

统一社会信用代码：91110105695024681B

法定代表人：田可心

注册资本：13,000万人民币

成立日期：2009年9月10日

注册地址：北京市东城区东直门外大街39号院2号楼航空服务楼6层605

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。

主要股东：京投众甫科技有限公司持股100%

鉴于信息保密原因，北京京投亿雅捷交通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。

8.广东华之源信息工程有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91440000754523254G

法定代表人：林超

注册资本：25,100.00万人民币

成立日期：2003年9月26日

注册地址：广州市黄埔区开泰大道30号之一1801房自编1803

经营范围：安全技术防范系统设计施工服务；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营管理系统开发；安全系统监控服务；网络与信息安全软件开发；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；智能机器人的研发；服务消费机器人销售；工业机器人销售；智能机器人销售；工业机器人安装、维修；服务消费机器人制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息安全设备销售；信息安全设备制造；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计。

主要股东：佳都科技集团股份有限公司持股100%

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，广东华之源信息工程有限公司总资产为370,359.71万元、归属于母公司净资产53,991.77万元；2024年实现营业收入387,616.28万元，归属于母公司净利润12,190.32万元。

9.佳控智能交通系统(广东)有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91441900MAE1FXLRX1

法定代表人：周解波

注册资本：10,000.00万人民币

注册地址：广东省东莞市松山湖园区科技四路19号1栋706室

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；城市轨道交通设备制造；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；轨道交通通信信号系统开发；铁路运输辅助活动；电气信号设备装置销售；铁路运输基础设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；停车场服务；电子专用设备制造；通信设备制造；工程和技术研究和试验发展；大数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；民用航空材料销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；安全系统监控服务；物联网应用服务；智能控制系统集成；终端测试设备销售；软件销售；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：电气安装服务；通用航空服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

主要股东：佳都科技集团股份有限公司持股40%，交控科技股份有限公司持股30%，东莞轨道资源综合开发有限公司持股30%

鉴于信息保密原因，佳控智能交通系统(广东)有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

10.北京车车连连科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91110106MADJ9PAK2T

法定代表人：刘兆禹

注册资本：2,500.00万人民币

成立日期：2024年4月15日

注册地址：北京市丰台区智成北街3号院1号楼-3至9层101内3层302室

经营范围：许可项目：城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)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；工程和技术研究和试验发展；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术研发；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；汽车销售；机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；运输货物打包服务；包装服务；装卸搬运；国内贸易代理；离岸贸易经营。

主要股东：交控科技股份有限公司持股30%，北京车车创连科技发展中心(有限合伙)持股20%，新疆疆流货运有限公司持股20%，米塔盒子科技有限公司持股15%，海南福瑞咨询有限公司持股10%，北京埃福瑞科技有限公司持股5%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，北京车车连连科技有限公司总资产为664.13万元、净资产655.65万元；2024年实现营业收入186.50万元，净利润-294.35万元。

11.北京地铁车辆装备有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110000101116328H

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。

主要股东：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%

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。

12.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)

统一社会信用代码：91110000MA004T6E0W

法定代表人：鲁玉桐

注册资本：20,000.00万人民币

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。

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，北京市轨道交通运营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。

13.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)

统一社会信用代码：91110000744706641XX

法定代表人：刘天正

注册资本：25,613.1459万人民币

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。

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。

14.佳都科技集团股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(上市)

统一社会信用代码：91440101731566630A

法定代表人：刘伟

注册资本：214,449.25万人民币

成立日期：2001年9月30日

注册地址：广州市番禺区东环街迎宾路832号番禺节能科技园内番山创业中心1号楼2区306房

经营范围：人工智能算法软件的技术开发与技术服务；物联网技术研究开发；计算机硬件的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；通信线路和设备的安装；技术进出口；网络技术的研究、开发；广播电视及信号设备的安装；智能化安装工程服务；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；安全技术防范系统设计、施工、维修；货物进出口(专营专控商品除外)；计算机网络系统工程服务；电子工业专用设备制造；计算机应用电子设备制造；电子元件及组件制造；电子设备工程安装服务；电子产品零售；跨地区增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)。

主要股东：截至2024年12月31日佳都集团有限公司持股7.84%，堆龙佳都科技有限公司持股4.81%，广州市番禺通信管道建设投资有限公司持股3.54%，刘伟持股3.11%。

最近一个会计年度的主要财务数据：2024年度营业收入79.49亿元，总资产163.67亿元，净资产75.99亿元，净利润-1.15亿元。

15.北京市基础设施投资有限公司

企业性质：有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码：91110000101241849

法定代表人：郝伟亚

注册资本：17,315,947.49万人民币

成立日期：1981年2月10日

注册地址：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼9层908室

主营业务：制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。

主要股东：北京市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%。

最近一个会计年度的主要财务数据：2023年度营业收入218.03亿元，总资产8,747.33亿元，净资产2,857.33亿元，净利润23.98亿元。

（二）与上市公司的关联关系

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，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。

2.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。

3.米塔盒子科技有限公司

米塔盒子系公司的参股公司，交控科技持有其40.08%的股权，且公司董事长郜春海先生担任米塔盒子公司董事长，公司董事陈博雨先生担任米塔盒子公司董事，公司总经理王智宇先生担任米塔盒子公司董事。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。

4.北京城市轨道交通咨询有限公司

北京城市轨道交通咨询有限公司是公司持股5%以上股东京投公司的控股子公司，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。

5.北京交控硅谷科技有限公司

北京交控硅谷科技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。

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。

8.广东华之源信息工程有限公司

广东华之源信息工程有限公司是公司持股5%以上股东佳都科技的全资子公司，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。

9.佳控智能交通系统(广东)有限公司

佳控智能交通系统(广东)有限公司是公司持股5%以上股东佳都科技集团股份有限公司控制的公司，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。

10.北京车车连连科技有限公司

公司董事长郜春海先生担任北京车车连连科技有限公司的董事长，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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.佳都科技集团股份有限公司

佳都科技集团股份有限公司是公司持股5%以上的股东，同时公司董事冯波先生担任佳都科技的高级管理人员，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。

15.北京市基础设施投资有限公司

北京市基础设施投资有限公司是公司持股5%以上股东，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、关联交易主要内容和定价政策

（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销售典型城市区域低空数据采集加工服务；向北京交通大学支付招聘会摊位费。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维护维保等服务，销售备品备件；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。

3.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销售软硬件及技术服务；采购集成项目部分软硬件。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

4.北京城市轨道交通咨询有限公司

本次预计的日常关联交易主要向北京城市轨道交通咨询有限公司采购工程项目全自动测试服务。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.北京交控硅谷科技有限公司

本次预计的日常关联交易主要向北京交控硅谷科技有限公司租赁办公场地停车位。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采购第三方安全认证服务。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采购工程项目设备及相关服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

8.广东华之源信息工程有限公司

本次预计的日常关联交易主要为因北京地铁10号线项目向广东华之源信息工程有限公司采购通信系统设备及服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

9.佳控智能交通系统(广东)有限公司

本次预计的日常关联交易主要为向佳控智能交通系统(广东)有限公司采购备品备件及工程项目相关服务，并向其销售技术服务等。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

10.北京车车连连科技有限公司

本次预计的日常关联交易主要为向北京车车连连科技有限公司销售测试验证服务、信息化平台服务等。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

11.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。

12.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销售工程项目备品备件及相关服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

13.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为针对既有已经执行的工程项目签订补充协议而新增的产品销售及相关服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

14.佳都科技集团股份有限公司

本次预计的日常关联交易主要向佳都科技集团股份有限公司销售屏蔽门控制器。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

15.北京市基础设施投资有限公司

本次预计的日常关联交易主要是与北京市基础设施投资有限公司和其参控股公司在自主智能运行系统、列车打滑风险监测预警系统、低空系统、协同运输调度系统等方向共同研发。北京市基础设施投资有限公司作为项目的委托方，提供项目所需的研发经费，并负责项目验收；公司及京投公司其他参控股公司作为项目的承担方，按照进度完成研究开发工作。预计北京市基础设施投资有限公司出资不超过500万元，同时交控科技自筹不超过1000万元。本项目将申请相关专利，相关知识产权为各方共有；其他情况各方另行约定。

（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。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688015　证券简称：交控科技　公告编号：2025-014

交控科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东大会召开日期：2025年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用