

证券代码：688015

证券简称：交控科技

公告编号：2025-023

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8月29日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司新增日常关联交易的议案》。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新增日常关联交易预计，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
向关联人采购商品及服务	北京交通大学（含子公司）	310.00	1.50%	149.00	85.06	0.41%	新增项目
	米塔盒子科技有限公司	80.00	0.04%	948.95	325.00	0.18%	本次预估是在年度预估基础上新增
	合计	390.00					
向关联人销售产品及服务	北京交通大学	120.00	0.58%	134.90	34.45	0.17%	新增零星软硬件销售项目
	北京市地铁运营有限公司（含分子公司）	280.00	0.16%	2,453.29	111,830.46	62.74%	本次预估是在年度预估基础上新增，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	60.00	0.03%	1,123.78	1,867.89	1.05%	本次预估是在年度预估基础上新增，2025年新增项目
	北京市轨道交通运营管理有限公司	530.00	0.30%	499.00	15.19	0.07%	本次预估是在年度预估基础上新增，上年实际发生额中，其中2,219.69万元为中标产生
	北京车车连连科技有限公司	60.00	0.29%	7.63	191.58	0.11%	2024年4月新增关联方
	合计	1,050.00					

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子公司。

（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
		2025-012 号关于 2025 年日常关联交易情况预计的公告	总办会			
向关联人采购商品及服务	北京交通大学（含子公司）	0.10	156.00	156.10	86.00	
	北京市地铁运营有限公司（含分子公司）	10.00		10.00	8.22	
	米塔盒子科技有限公司	3,540.00		3,540.00	948.95	部分项目尚未签订合同
	北京城市轨道交通咨询有限公司	1,600.00	5.00	1,605.00		项目尚未发生
	北京交控硅谷科技有限公司	40.00		40.00	12.34	
	北京京投信安科技发展有限公司	200.00		200.00		项目尚未发生
	北京京投亿雅捷交通科技有限公司	460.00		460.00		项目尚未发生
	广东华之源信息工程有限公司	5,000.00		5,000.00	4,833.22	
	佳控智能交通系统（广东）有限公司	1,200.00		1,200.00	384.82	部分项目尚未签订合同
	北京高铁达安科技有限公司		31.68	31.68	31.68	
	北京车车连连科技有限公司		360.00	360.00	360.00	

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
		2025-012 号关于 2025 年日常关联交易情况预计的公告	总办会			
向关联人销售产品及服务	北京交通大学	60.00		60.00		项目尚未发生
	北京地铁运营有限公司（含分子公司）	4,051.00		4,051.00	1,010.00	部分项目尚未签订合同
	米塔盒子科技有限公司	7,308.00		7,308.00	59.15	部分项目尚未签订合同
	北京车车连连科技有限公司	111.20		111.20	7.63	部分项目尚未签订合同
	北京地铁车辆装备有限公司	4,930.00		4,930.00	4463.50	部分项目尚未签订合同
	北京市轨道交通运营管理有限公司	200.00	299.00	499.00	499.00	
	北京市轨道交通建设管理有限公司	2,030.00		2,030.00		项目尚未发生
	佳都科技集团股份有限公司	300.00		300.00		项目尚未发生
	佳控智能交通系统（广东）有限公司	380.00		380.00		项目尚未发生
	北京城市快轨建设管理有限公司		35.00	35.00	35.00	

公司与北京城市快轨建设管理有限公司、广州新科佳都科技有限公司、中铁电气化勘测设计研究院有限公司共同承担北京市基础设施投资有限公司科研课题“以行车为核心的轨道交通信号系统与站台门一体化控制研究与应用”项目，其中交控科技获得科研经费46.73万元，自筹150万元；北京城市快轨建设管理有限公司获得科研经费23.27万元，自筹50万元；广州新科佳都科技有限公司自筹20万元，中铁通信信号勘测设计院有限公司自筹7万元。该事项由总办会审议通过。

注：本表中的日常关联交易是自审议通过后至2025年8月17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：1210000040088209X1

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.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。

3.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。

4.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。

5.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；航空运营支持服务；航空运输设备销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务。（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：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。

（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.米塔盒子科技有限公司

米塔盒子科技有限公司（以下简称“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董事长，公司董事陈博雨先生担任米塔盒子董事，公司总经理王智宇先生担任米塔盒子董事。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。

3.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。

4.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。

5.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。

（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软硬件；向北京交通大学采购软件及技术开发服务，向北京交通大学孙公司北京交通大学出版社有限责任公司采购出版服务。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.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产品、技术开发及培训服务；采购部分软硬件。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

3.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及其分子公司销售软硬件及提供培训相关服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

4.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信号系统设备备件、提供培训相关服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

5.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产品、技术开发及培训服务。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

在该议案经董事会审议通过后，公司（含分子公司）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，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 8 月 30 日