证券代码：688015　　证券简称：交控科技　　公告编号：2026-035

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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：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2026年11月13日召开第四届董事会第十三次会议，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，认为本次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本次公司新增日常关联交易情况，并同意提交董事会审议。

本次关联交易尚需提交股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

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	亿雅捷交通系统（北京）有限公司	700.00	3.11%	0.00	0.00	0.00%	新增项目需要
向关联人销售产品及服务	北京城市快轨建设管理有限公司	1,619.00	0.81%	0.00	35.00	0.02%	新增项目需要

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2025年同类业务营业收入。上年指的是2025年1月1日至2025年12月31日。

2.本次新增的日常关联交易是对自股东会审议通过之日起12个月内将要发生的日常关联交易的预计。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

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
		2026-018 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	亿雅捷交通系统（北京）有限公司	800.00	——	800.00	0	项目尚未签订合同
向关联人销售商品及服务	北京城市快轨建设管理有限公司	——	16.00	16.00	16.00	——

注：1.本表中的日常关联交易是自审议通过后至2026年11月9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.北京城市快轨建设管理有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91110000053598894T

法定代表人：王宁

注册资本：3,500.00 万元人民币

成立日期：2012 年 09 月 05 日

注册地址：北京市东城区东直门外大街 39 号院 2 号楼 7 层

经营范围：建设工程项目管理；城市轨道交通的投资、运营管理；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；领取本执照后，应到住房城乡建设部门取得行政许可；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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：北京市轨道交通建设管理有限公司持股 100%。

鉴于信息保密原因，北京城市快轨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。

2.亿雅捷交通系统（北京）有限公司

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

统一社会信用代码：91110108791607465X

法定代表人：田可心

注册资本：5,000.00 万元人民币

成立日期：2006 年 9 月 1 日

注册地址：北京市通州区通胡大街 11 号-1 四层 D1-10

经营范围：一般项目：软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；仪器仪表销售；机械电气设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；五金产品批发；信息系统集成服务；消防器材销售；消防技术服务；安防设备制造；安防设备销售；制冷、空调设备销售；通用设备修理；专用设备修理；物业管理。（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：建设工程施工。

主要股东：北京城市轨道交通控股有限公司持股 100%。

鉴于信息保密原因，亿雅捷交通系统（北京）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

1.北京城市快轨建设管理有限公司

北京城市快轨建设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（以下简称“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。

2.亿雅捷交通系统（北京）有限公司

亿雅捷交通系统（北京）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。

（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.北京城市快轨建设管理有限公司

本次预计的日常关联交易主要为因实施轨道交通 22 号线（平谷线）工程项目与北京城市快轨建设管理有限公司签署补充协议，提供轨道交通 22 号线（平谷线）工程信号系统设备及服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

2.亿雅捷交通系统（北京）有限公司

本次预计的日常关联交易主要向亿雅捷交通系统（北京）有限公司采购 UPS

电源系统设备相关服务。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

在该议案经股东会审议通过后，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

2026 年 11 月 14 日