

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营的需要，拟与关联方北京埃福瑞科技有限公司、北京京投信安科技发展有限公司达成关联交易。上述关联交易未构成重大资产重组，关联交易实施不存在重大法律障碍。
- 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公司日常关联交易，是正常生产经营业务，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于2022年12月20日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于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。

公司独立董事发表了事前认可意见和明确的独立意见：本次预计新增的日常

关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性。董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见：公司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，审计委员会同意公司新增日常关联交易，并将该议案提交公司董事会审议。

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相关服务	北京埃福瑞科技有限公司	2,869.50	1.26%	2,076.51	3,493.51	1.89%	公司新增开展北京 13 号线信号系统项目、科研项目需要
	北京京投信安科技发展有限公司	1,451.00	0.64%	-	-	-	公司开展新机场北延线项目需要
	小计	4,320.50	-	2,076.51	3,493.51	-	-

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 2021 年同类业务营业收入。

2. 本次新增的日常关联交易是对自董事会决议通过之日起至 2022 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。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

无。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、北京埃福瑞科技有限公司

企业名称：北京埃福瑞科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张强

注册资本：1,800 万元

成立日期：2018 年 7 月 24 日

注册地址：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 3 号楼 4 层 407-1 室

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术检测、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；工程和技术研究与试验发展；基础软件服务；应用软件开发；产品设计；模型设计；销售机械设备；货物进出口，技术进出口，代理进出口。

截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度，北京埃福瑞科技有限公司总资产 2,011.04 万元、净资产 1,119.08 万元、营业收入 1,579.22 万元、净利润 74.23 万元。

2、北京京投信安科技发展有限公司

企业名称：北京京投信安科技发展有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：邓微微

注册资本：5,000 万元

主要办公地点：北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 15 号

主营业务：互联网信息服务；工程勘察；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1；5 以上的云计算数据中心除外）；软件咨询；基础软件服务；产品设计；技术中介服务；建设工程项目管理；企业管理咨询；应用软件开发（不含医用软件服务）；施工总承包；专业承包；劳务分包；经济贸易咨询；工程和技术研究与试验发展；租赁计算机、通讯设备；技术检测；计算机维修；物业管理；委托加工；销售计算机、软件及辅助设备、广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收设施）；零售通讯设备、建筑材料、金属材料、

金属制品、五金、交电、家用电器；机械设备租赁；产品设计。

截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度，北京京投信安科技发展有限公司总资产 9,941.69 万元、净资产 3,252.04 万元、营业收入 7,175.4 万元、净利润 745.41 万元。

(二) 关联关系说明

1、北京埃福瑞科技有限公司

北京埃福瑞科技有限公司自 2022 年 11 月变更为公司联营公司，公司高级管理人员毕危危先生在过去 12 个月内担任北京埃福瑞科技有限公司的董事，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关联关系认定情形，北京埃福瑞科技有限公司自 2022 年 11 月起成为公司的关联方。

2、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%以上股东北京市基础设施投资有限公司间接控制的公司，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关联关系认定情形。

(三) 履约能力分析

以上关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和交付能力，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、日常关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

1、北京埃福瑞科技有限公司

本次预计的日常关联交易主要为向北京埃福瑞科技有限公司采购 ITE 产品软件及相关服务；交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

2、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为向北京京投信安科技发展有限公司采购综合监控、信息安全等产品及相关服务；交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

(二) 关联交易协议签署情况

在该议案经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的日常关联交易合同或协议。

四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

公司预计的关联交易均为公司实际经营发展所需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上按一般市场规则进行。

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对上述关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

公司本次预计新增日常关联交易事项已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事已发表了同意的独立意见，本次事项无需股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计新增日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上所述，保荐机构对交控科技本次新增日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

（一）交控科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

（二）中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于交控科技股份有限公司新增日常关联交易的核查意见》

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2022年12月21日