

证券代码：688015

证券简称：交控科技

公告编号：2026-018

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2026年8月28日召开第四届董事会第十次会议，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。

本次关联交易无需提交股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：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	北京京投亿雅捷交通科技有限公司	792.00	3.52%	0.00	187.00	0.83%	新增项目需要
	亿雅捷交通系统（北京）有限公司	800.00	3.55%	0.00	0.00	0.00%	新增项目需要
	合计	1,592.00	/	/	/	/	/
向关联人销售产品及服务	北京地铁车辆装备有限公司	200.00	0.10%	2.78	4,706.31	2.34%	本次预估是在年度预估 550 万基础上新增，受实际项目需求变化影响
	北京市地铁运营有限公司	300.00	0.15%	4,433.27	2,985.14	1.48%	本次预估是在年度预估 2340 万基础上新增，上年实际发生额中，1,342.25 万元为中标产生；本年初至披露日累计发生的交易金额 4433.27 万元中 3131.27 万元为中标产生；本次为新增项目补充预估
	北京市轨道交通建设管理有限公司	70.00	0.03%	29,085.89	1,138.60	0.57%	受实际项目需求变化影响
	北京市轨道交通运营管理有限公司	650.00	0.32%	115.33	499.00	0.25%	本次预估是在年度预估 600 万基础上新增，受实际项目需求变化影响
	合计	1,220.00	/	/	/	/	/

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.关联人包括关联交易对方的分子公司。

3.本次新增的日常关联交易是对自董事会审议通过之日起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：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
		2026-008 号关于新增日常关联交易的公告			
向关联人采购商品及服务	北京市地铁运营有限公司	10.00	10.00	-	尚未发生
	北京京投亿雅捷交通科技有限公司	140.00	140.00	-	尚未发生
向关联人销售产品及服务	北京地铁车辆装备有限公司	550.00	550.00	-	尚未发生
	北京市地铁运营有限公司	2,340.00	2,340.00	106.19	部分项目尚未发生
	北京市轨道交通运营管理有限公司	600.00	600.00	115.33	部分项目尚未发生

注：1.本表中的日常关联交易是自审议通过后至2026年8月16日止发生的日常关联交易的统计。

2.关联人包括关联交易对方的分子公司。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.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。

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：45,067.34 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.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：9111000074470641XX

法定代表人：李毅

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：北京市丰台区南四环中路轨道大厦 A 座 12 层 1211 室

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。

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 万元

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：张剑

注册资本：13,000 万元人民币

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。

6.亿雅捷交通系统（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

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.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.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。

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。

5.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。

6.亿雅捷交通系统（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工程项目备品备件。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

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（含分子公司）销售工程项目备品备件。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

3.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向北京市轨道交通建设管理有限公司销售ATS显示工作站、调度工作站等设备及相关服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

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工程项目备品备件、提供燕房线等3条线路的信号系统维护相关服务。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向北京京投亿雅捷交通科技有限公司采购济南云平台项目相关服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

6.亿雅捷交通系统（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（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的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8月29日