

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

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为交控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“交控科技”）2020年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对交控科技新增日常关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

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“交控科技”或“公司”）于2022年3月9日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，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：议案中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：认为公司预计新增的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。关联董事在审议该议案时应回避表决，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

本次关于新增日常关联交易的议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会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

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占上年同类业务比例	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	北京交通大学	1,050.00	0.57%	-	176.14	0.10%	公司中标示范平台项目，开展项目实施需要
	北京协同创新轨道交通研究院有限公司	560.00	0.30%	-	-	-	公司中标示范平台项目，开展项目实施需要
	北京轨道交通技术装备集团有限公司	3,268.00	1.76%	-	-	-	公司中标示范平台项目，开展项目实施需要
	北京京投亿雅捷交通科技有限公司	1,848.00	1.00%	-	-	-	公司中标示范平台项目，开展项目实施需要
	苏州华启智能科技有限公司	194.00	0.10%	-	-	-	公司中标示范平台项目，开展项目实施需要
	北京城市轨道交通咨询有限公司	300.00	0.16%	-	400.00	0.22%	公司中标示范平台项目，开展项目实施需要
	小计	7,220.00	-	-	576.14	-	-

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2020年同类业务营业收入。

2.本次新增的日常关联交易是对自股东大会决议通过之日起至2021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

单位：万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	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
向关联人采购商品及相关服务	北京交通大学	25.00	141.89	新项目产生采购需求， (未达董事会审议标准，履行公司内部审议程序)
	北京城市轨道交通咨询有限公司	2,935.00	400.00	部分预计合同未发生
	小计	2,960.00	541.89	-

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、北京交通大学

企业名称：北京交通大学

企业类型：事业单位营业

法定代表人：王稼琼

注册资本：131,123.00 万元

主要办公地点：北京市海淀区西直门外上园村 3 号

主营业务：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。

北京交通大学为国家教育部直属高校。

鉴于信息保密原因，北京交通大学无法提供最近一个会计年度的主要财务数

据。

2、北京协同创新轨道交通研究院有限公司

企业名称：北京协同创新轨道交通研究院有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：于增

注册资本：10,000.00 万元

成立日期：2020 年 10 月 26 日

主要办公地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 10 层 1018

主营业务：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；科技成果鉴定服务；承办展览展示活动；知识产权服务；产品检验检测服务。

主要股东：北京市基础设施投资有限公司(以下简称“京投公司”)持股 35%，北京市地铁运营有限公司持股 10%，北京京港地铁有限公司持股 10%，北京电子控股有限责任公司持股 15%，中国铁道科学研究院集团有限公司持股 15%。

鉴于信息保密原因，北京协同创新轨道交通研究院有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

3、北京轨道交通技术装备集团有限公司

企业名称：北京轨道交通技术装备集团有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王洪伟

注册资本：477,540.00 万元

成立日期：2013 年 2 月 7 日

主要办公地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 1118 室

主营业务：交通装备工程项目投资及投资管理；交通装备的技术开发；设计、销售轨道交通装备；建设工程项目管理；技术开发；产品设计；销售机械设备；机械设备租赁；技术服务；技术咨询；货物进出口；技术进出口；制造城市轨道交通设备（限外埠分支机构经营）。

主要股东：京投公司持股 100%

2020 年度的主要财务数据：2020 年度营业收入 179,107 万元、总资产 1,115,035 万元、净资产 481,367 万元、净利润-17,611 万元。

4、北京京投亿雅捷交通科技有限公司

企业名称：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）

法定代表人：刘瑜

注册资本：13,000.00 万元

成立日期：2009 年 9 月 10 日

主要办公地点：北京市朝阳区小营北路 6 号京投大厦 3 号楼 10 层

主营业务：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%

2020 年度的主要财务数据：2020 年度营业收入 46,993 万元、总资产 67,246 万元、净资产 20,187 万元、净利润 3,206 万元。

5、苏州华启智能科技有限公司

企业名称：苏州华启智能科技有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：钟华

注册资本：6,000.00 万元

成立日期：2010 年 12 月 2 日

主要办公地点：苏州高新区科技城青城山路 350 号

主营业务：研发、生产、销售：列车内系统设备、计算机软、硬件及外部设备、通讯设备（卫星电视广播地面接收设备及关键件除外）；计算机信息系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属制品销售；金属材料制造；金属制品修理；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；专业设计服务；广告制作；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售。

主要股东：Beijing Investment Railway Technology Development Limited（京投轨道科技发展有限公司）持股 95%

2020 年度的主要财务数据：2020 年度营业收入 61,543 万元、总资产 100,042 万元、净资产 65,201 万元、净利润 11,593 万元。

6、北京城市轨道交通咨询有限公司

企业名称：北京城市轨道交通咨询有限公司

法定代表人：何孝贵

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1,500.00 万元

成立日期：1999 年 8 月 4 日

主要办公地点：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：京投公司持股 98%

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。

（二）关联关系说明

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，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根据实质重于形式的原则认定的关联关系情形。

2、北京协同创新轨道交通研究院有限公司

北京协同创新轨道交通研究院有限公司是公司持股 5%以上股东单位京投公司持股 35%的公司，京投公司的副董事长同时担任北京协同创新轨道交通研究院有限公司的董事长，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定，符合公司根据实质重于形式的原则认定的关联关系情形。

3、北京轨道交通技术装备集团有限公司

北京轨道交通技术装备集团有限公司是公司持股 5%以上股东单位京投公司全资子公司，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。

4、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京投众甫科技有限公司的全资子公司，京投众甫科技有限公司是京投轨道交通科技控股有限公司的全资子公司，北京京投亿雅捷交通科技有限公司是京投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认定的关联关系情形。

5、苏州华启智能科技有限公司

苏州华启智能科技有限公司是 Beijing Investment Railway Technology Development Limited(京投轨道科技发展有限公司)的控股子公司，苏州华启智能科技有限公司是京投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认定的关联关系情形。

6、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%以上股东单位京投公司的控股子公司，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。

(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、日常关联交易主要内容

(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为因公司实施“示范平台项目”项目，向北京交通大学采购列车动态测试设备、IO 仿真服务器、平台智能监控。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、北京协同创新轨道交通研究院有限公司

本次预计的日常关联交易主要为因公司实施“示范平台项目”项目，向北京协同创新轨道交通研究院有限公司采购综合测试中心交互系统、信息安全、电源屏、UPS、蓄电池。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、北京轨道交通技术装备集团有限公司

本次预计的日常关联交易主要为因公司实施“示范平台项目”项目，向北京轨道交通技术装备集团有限公司采购智能列车调试验证平台。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因公司实施“示范平台项目”项目，向北京京投亿雅捷交通科技有限公司采购综合业务平台。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、苏州华启智能科技有限公司

本次预计的日常关联交易主要为因公司实施“示范平台项目”项目，向苏州华启智能科技有限公司采购计算机模块。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为因公司实施“示范平台项目”项目，向北京城市轨道交通咨询有限公司采购平台建设相关的设计、咨询服务。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、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次新增日常关联交易事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已发表了同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。上述关联交易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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《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》之签字盖章页)

保荐代表人： 陈强
陈强

赵亮
赵亮

