

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2024-032

## 北京云星宇交通科技股份有限公司

### 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	技术服务、设备采购等	200,000,000.00	74,781,569.26	预计本期公司向北京市首都公路发展集团有限公司及其下属企业的关联采购金额增加，主要为高速公路运营数字化建设采购。
销售产品、商品、提供劳务	智慧交通系统集成、智慧交通技术服务、商品销售	664,750,000.00	476,524,712.77	预计本期公司向北京市首都公路发展集团有限公司及其下属企业的关联销售金额增加，主要为高速公路运营数字化建设销售。
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	房屋租赁	8,500,000.00	2,622,980.00	预计本期关联方房屋租赁面积增加。
合计	-	873,250,000.00	553,929,262.03	-

##### （二） 关联方基本情况

1. 本次预计的日常性关联交易情况

单位：元

关联交易类别	关联人名称	主要交易内容	金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	北京市首都公路发展集团有限公司及其控制的企业	技术服务、设备采购等	195,000,000.00
	成都交投信息科技有限公司	设备采购	5,000,000.00
	<b>小计</b>		<b>200,000,000.00</b>
销售产品、商品、提供劳务	北京市首都公路发展集团有限公司及其控制的企业	智慧交通系统集成、智慧交通技术服务、商品销售	656,000,000.00
	北京华北投新机场北线高速公路有限公司	高速公路视频监控优化升级	4,000,000.00
	北京通达京承高速公路有限公司	智慧交通系统集成	1,300,000.00
	成都交投信息科技有限公司	智慧交通技术服务	1,000,000.00
	北京首都环线高速公路有限公司	智慧交通技术服务、商品销售	2,450,000.00
	<b>小计</b>		<b>664,750,000.00</b>
其他	北京市首都公路发展集团有限公司及其控制的企业	租赁房屋、物业服务等	8,500,000.00
<b>合计</b>			<b>873,250,000.00</b>

注：因北京市首都公路发展集团有限公司控制的企业数量较多，难以披露全部关联方信息，因此进行合并列示。

2. 关联方基本情况

(1) 北京市首都公路发展集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：陈卫东

注册资本：3,057,800.00 万元人民币

实缴资本：3,057,800.00 万元人民币

成立日期：1999年4月12日

住所：北京市丰台区六里桥南里甲9号

主营业务：高速公路、城市道路及配套基础设施投融资、建设及运营管理

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务数据：2022年末总资产2,708.09亿元、净资产1,103.60亿元，2022年度营业收入148.40亿元、净利润0.98亿元。（以上财务数据经审计）

与公司的关联关系：公司控股股东

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

## **(2) 成都交投信息科技有限公司**

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨清勇

注册资本：8,714.29 万元人民币

实缴资本：8,714.29 万元人民币

成立日期：2014 年 3 月 27 日

住所：成都市青羊区光华北五路 266 号新兴产业示范大厦一期 1 栋 2 单元 5 层 3、4 号房

主营业务：交通信息化、数字化业务

实际控制人：成都市国有资产监督管理委员会

主要财务数据：2022 年末总资产 32.46 亿元、净资产 1.64 亿元，2022 年度营业收入 1.87 亿元、净利润 3500 万元。（以上财务数据经审计）

与公司的关联关系：公司的联营企业

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

## **(3) 北京华北投新机场北线高速公路有限公司**

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李永珑

注册资本：561,260.39 万元人民币

实缴资本：543,685.80 万元人民币

成立日期：2018 年 1 月 2 日

住所：北京市大兴区礼贤镇大辛庄村辛英街 5 号

主营业务：高速公路及配套设施投融资、运营管理

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

主要财务数据：2022 年末总资产 87.4 亿元、净资产 31.06 亿元，2022 年度营业收入 9 万元、净利润 9844 万元。（以上财务数据经审计）

与公司的关联关系：公司控股股东北京市首都公路发展集团有限公司持股 49%的企业

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

#### **(4) 北京通达京承高速公路有限公司**

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡建强

注册资本：20,000.00 万元人民币

实缴资本：20,000.00 万元人民币

成立日期：2004 年 4 月 8 日

住所：北京市密云区经济开发区兴盛南路 8 号开发区办公楼 410 室-104

主营业务：高速公路及配套设施投融资、建设及运营管理

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

主要财务数据：2022 年末总资产 26.54 亿元、净资产 15.22 亿元，2022 年度营业收入 3.51 亿元、净利润 6779 万元。（以上财务数据经审计）

与公司的关联关系：公司控股股东北京市首都公路发展集团有限公司持股 30%的企业

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

#### **(5) 北京首都环线高速公路有限公司**

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：丁喜红

注册资本：620,515.91 万元人民币

实缴资本：620,515.91 万元人民币

成立日期：2017 年 2 月 13 日

住所：北京市通州区经济开发区南区潮兴三街 1 号-6

主营业务：高速公路建设及运营管理

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

主要财务数据：2022 年末总资产 86.4 亿元、净资产 62.39 亿元，2022 年度营业收入 3.03 亿元、净利润 320 万元。（以上财务数据经审计）

与公司的关联关系：公司控股股东北京市首都公路发展集团有限公司持股 49%的企业

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

## 二、 审议情况

### （一） 决策与审议程序

公司于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第四十一次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易》，本议案涉及关联交易，董事张学华、郑平平、赵萌旭为关联董事，需回避表决。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议审议通过上述议案。

公司于 2024 年 3 月 18 日召开第三届监事会第二十四次会议，审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易》。因关联监事回避表决导致非关联监事人数低于监事会成员半数，本议案直接提交股东大会审议。

根据《公司章程》相关规定，该次交易尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格按市场方式确定。

### （二） 定价公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司根据业务开展的需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

## 六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2024 年日常性关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审批。该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，本次预计关联交易事项不会对公司生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对于云星宇预计 2024 年日常性关联交易事项无异议。

## 七、 备查文件目录

- （一）《北京云星宇交通科技股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》
- （二）《北京云星宇交通科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》
- （三）《北京云星宇交通科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》
- （四）《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京云星宇交通科技股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日