

证券代码：873506

证券简称：智慧交通

主办券商：南京证券

南京智慧交通信息股份有限公司

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	①向南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司及其关联方采购 100 万元； ②向北京万城互联投资有限公司及其关联方采购 200 万元； ③向南京大数据集团有限公司及其关联方采购 100 万元； ④向图灵人工智能研究院（南京）有限公司及其关联方采购 100 万元。	5,000,000	3,608,998.68	结合公司业务发展需要配合项目建设发生相应采购事项。
出售产品、 商品、提供 劳务	①向南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司及其关联方销售 3600 万元； ②向北京万城互联投资有限公司及其关联方销售 200 万元。	38,000,000	60,832,713.55	预计主城站牌改造 800 万元；城建云平台等 1000 万元；相关信息管理平台开发 600 万元；软硬件维保 500 万元等。2023 年主要是承接了主城站牌改造项目和新型公交都市先导区 5G 基础设施项目。

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				
合计	-	43,000,000	64,441,712.23	-

（二）基本情况

1. 名称：南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司

住所：南京市玄武区中央路 256 号

注册地址：南京市玄武区中央路 214 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：凌向前

实际控制人：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：2001487 万元（人民币）

主营业务：接受市政府委托承担城市基础设施及市政公用事业项目的投资、融资、建设、运营、管理任务；从事授权范围内国有资产经营和资本运作，盘活城建存量资产，广泛吸纳社会资本，实施项目投资和管理、资产收益管理、产权监管、资产重组和经营等。

关联关系：系公司实际控制人。

2. 名称：南京公共交通（集团）有限公司

住所：南京市玄武区中央路 258 号江南大厦

注册地址：南京市玄武区中央路 323 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵亮

实际控制人：南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司

注册资本：80000 万元（人民币）

主营业务：城市公共交通；巡游出租汽车经营服务；机动车检验检测服务；道路旅客运输经营；机动车修理和维护；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；广告设计、代理；广告发布；广告制作；

平面设计；货物进出口；数据处理服务；电动汽车充电基础设施运营。

关联关系：为公司持股 5%以上股东，且为同一控制股东下属其他企业。

3. 名称：南京城市建设管理集团有限公司

住所：南京市建邺区应天大街 927 号

注册地址：南京市秦淮区磨盘街 53 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：韦勇

实际控制人：南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司

注册资本：8138 万元（人民币）

主营业务：许可项目：建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程质量检测；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理；市政设施管理；城市绿化管理；环保咨询服务；水利相关咨询服务；社会稳定风险评估；房屋拆迁服务；建筑材料销售；机械设备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；建筑废弃物再生技术研发；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；办公服务（标志牌、铜牌的设计、制作服务，奖杯、奖牌、奖章、锦旗的设计、制作）；停车场服务（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）。

关联关系：为公司同一控制股东下属其他企业。

4. 名称：南京环境集团有限公司

住所：江苏省南京市栖霞区迈皋桥街道合作村 100 号

注册地址：南京市秦淮区永丰大道 8 号南京白下高新技术产业园区 3 号楼 A 栋 202 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘劲驰

实际控制人：南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司

注册资本：50000 万元（人民币）

主营业务：城市环境基础设施的投资、建设、运营与管理；环境产业技术研发与咨询，环保产品开发生产与销售；环境设施土地和物业资产的开发与利用；环境治理相关服务。

关联关系：为公司股东，且为同一控制股东下属其他企业。

5. 名称：南京城建城市运营集团有限公司

住所：南京市雨花台区大周路 32 号 D2 北 1822-986 室

注册地址：南京市雨花台区大周路 32 号 D2 北 1822-986 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周永军

实际控制人：南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司

注册资本：20000 万元（人民币）

主营业务：许可项目：建筑智能化系统设计；电气安装服务；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程施工；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：市政设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；大数据服务；物联网技术服务；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；城市绿化管理；园林绿化工程施工；工程造价咨询业务；招投标代理服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；电子产品销售；电动汽车充电基础设施运营；隧道施工专用机械制造；工业机器人制造；工业机器人销售；智能基础制造装备制造；特殊作业机器人制造；规划设计管理；专业设计服务；信息系统运行维护服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；土地使用权租赁；运输设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；物联网应用服务；科技推广和应用服务；建筑物清洁服务；物业管理；企业管理；停车场服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；汽车拖车、求援、清障服务（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）。

关联关系：为公司同一控制股东下属其他企业。

6. 名称：南京城建隧桥智慧管理有限公司

住所：南京市建邺区云河路 22 号

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区研创园行知路 2 号创展大厦 A 座 604 室

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：周永军

实际控制人：南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司

注册资本：2000 万元（人民币）

主营业务：许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；电气安装服务；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；大数据服务；物联网技术服务；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；市政设施管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电动汽车充电基础设施运营；城市绿化管理；园林绿化工程施工；工程造价咨询业务；招投标代理服务；建筑工程机械与设备租赁；物业管理；停车场服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（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）。

关联关系：为公司同一控制股东下属其他企业。

7. 名称：南京市市政工程管理处建设发展有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 2132 室

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 2132 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：尤彦彬

实际控制人：南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司

注册资本：5000 万元（人民币）

主营业务：许可项目：建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：招投标代理服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；政府采购代理服务；市政设施管理；

园林绿化工程施工；城市绿化管理；非金属矿物制品制造；砼结构构件制造；水泥制品制造；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）。

关联关系：为公司同一控制股东下属其他企业。

8. 名称：南京精筑智慧科技有限公司

住所：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 301 室

注册地址：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 301 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：侍昆

实际控制人：南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司

注册资本：1000 万元（人民币）

主营业务：智能技术、软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广（以上不含许可项目）；大数据技术研发；计算机系统集成；数据处理；基础软件服务，应用服务，会务服务，礼仪服务；市场调研；公关活动策划，企业营销策划；文化信息咨询，企业管理咨询；代理发展电信业务；环保设备、电子产品的销售；计算机软硬件及辅助设备、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）的销售、租赁；建筑智能化工程施工；智慧工地系统集成方案的设计；智能硬件产品的设计、销售、安装（以上不含许可项目）；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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：建筑材料销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售（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）。

关联关系：同一控制股东下属其他企业、公司持股 10%的参股企业。

9. 名称：北京瑞华赢科技发展股份有限公司

住所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 204 号楼三层

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达中路甲 12 号 A203 室

企业类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

法定代表人：廖一兵

实际控制人：廖杰（LIAO JIE）、廖道训、吴玉瑞及姜海林

注册资本：40224 万元（人民币）

主营业务：机电工程的技术开发、技术培训（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；公路设施系统工程的技术开发、技术转让、技术咨询（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；电力工程技术咨询；信息咨询（中介除外）；计算机、安防系统集成；公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程；智能交通设备的批发（涉及专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）、安装服务（涉及行业资质管理的凭资质开展业务）；互联网数据服务（互联网数据服务中的数据中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；信息处理和存储支持服务（信息处理和存储支持服务中的数据中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）。

关联关系：公司持股 5%以上股东“北京万城互联投资有限公司”的实际控制人。

10. 名称：北京万城互联投资有限公司

住所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼 1 至 6 层 101 内 3 层 301

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼 1 至 6 层 101 内 3 层 301

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：赵倩

实际控制人：北京瑞华赢科技发展股份有限公司

注册资本：7000 万元（人民币）

主营业务：项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询。

关联关系：为公司持股 5%以上股东。

11. 名称：广州交信投科技股份有限公司

住所：广州市黄埔区科汇三街 12 号 501 房

注册地址：广州市黄埔区科汇三街 12 号 501 房

企业类型：股份有限公司（非上市、外商投资企业投资）

法定代表人：陈欢

实际控制人：广州市公共交通集团有限公司

注册资本：5000 万元（人民币）

主营业务：软件和信息技术服务业。

关联关系：公司持股 5%以上股东北京万城互联投资有限公司、广州泰正科技有限公司参股企业。

12. 名称：南京大数据集团有限公司

住所：南京市江宁区麒麟科技创新园智汇路 300 号 A 座

注册地址：南京市江宁区麒麟科技创新园智汇路 300 号 A 座

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许扬汶

实际控制人：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：100000 万元（人民币）

主营业务：大数据服务；互联网数据服务；互联网信息服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；区块链技术相关软件和服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息咨询服务；软件开发；工业设计服务；地理遥感信息服务；环境保护监测；健康咨询服务；依托实体医院的互联网医院服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；股权投资；创业投资；以自有资金从事投资活动；票据信息咨询服务。（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：第一类增值电信业务、第二类增值电信业务。物联网设备销售；移动终端设备销售；软件销售；电子产品销售；智能车载设备销售；可穿戴智能设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算器设备销售；计算机系统服务；网络设备销售；网络技术服务；信息系统运行维护服务；智能仪器仪表销售。

关联关系：为公司股东，实际控制人参股企业。

13. 名称：江苏未来都市出行科技集团有限公司

住所：南京市建邺区江心洲街道贤坤路 5 号 F 座 4 层

注册地址：南京市建邺区江心洲街道贤坤路 5 号 F 座 4 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李红云

实际控制人：南京大数据集团有限公司

注册资本：24000 万元（人民币）

公司经营范围：许可项目：道路旅客运输站经营；网络预约出租汽车经营服务；

巡游出租汽车经营服务；房地产开发经营；道路旅客运输经营。一般项目：大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网应用服务；网络与信息安全软件开发；地理遥感信息服务；环境保护监测；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；工业设计服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；机动车检验检测服务；创业空间服务；非居住房地产租赁；物业管理；园区管理服务；停车场服务；会议及展览服务；软件销售；软件外包服务；移动终端设备销售；电子产品销售；计算机及办公设备维修；办公设备销售；通信设备销售；物联网设备销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；国内贸易代理；销售代理；工程管理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；智能机器人销售；工业机器人销售；服务消费机器人销售；人工智能硬件销售。

关联关系：为公司股东控股企业，实际控制人参股企业。

14. 名称：图灵人工智能研究院（南京）有限公司

住所：南京市栖霞区马群街道紫东路2号紫东国际创意园C21栋六楼

注册地址：南京市栖霞区马群街道紫东路2号紫东国际创意园C21栋六楼

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：姚期智

实际控制人：姚期智

注册资本：1714.602273 万元（人民币）

公司经营范围：人工智能技术、信息技术、通信技术、网络技术、计算机技术、电子技术、能源技术、新材料技术、生物技术、医疗技术（不含人体干细胞、基因诊断与治疗技术的开发）研发；数据处理；计算机系统集成；计算机软件销售；信息技术咨询；企业管理咨询；自有房屋租赁；会议服务；企业形象策划；机器人技术研发和销售；面向成年人的培训服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：创业

空间服务（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）

关联关系：为公司股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会第六次会议，对《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案（南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司及其关联方部分）》《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案（北京万城互联投资有限公司及其关联方部分）》《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案（南京大数据集团有限公司及其关联方部分）》《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案（图灵人工智能研究院（南京）有限公司及其关联方部分）》进行审议。

《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案（南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司及其关联方部分）》表决结果为：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。公司 9 名董事当中，商海彬、吴永清、孙健回避表决；该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案（北京万城互联投资有限公司及其关联方部分）》表决结果为：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。公司 9 名董事当中，赵倩、林成、宫彦军回避表决；该议案无需提交 2023 年年度股东大会审议。

《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案（南京大数据集团有限公司及其关联方部分）》表决结果为：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。公司 9 名董事当中，商海彬、吴永清、孙健回避表决；该议案无需提交 2023 年年度股东大会审议。

《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案（图灵人工智能研究院（南京）有限公司及其关联方部分）》表决结果为：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。本议案不涉及关联董事，无需回避表决；该议案无需提交 2023 年年度股东大会审议。

（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） 定价依据

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，符合公司及全体股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

《南京智慧交通信息股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

南京智慧交通信息股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日