

证券代码：837301

证券简称：道坦坦

主办券商：海通证券

贵州道坦坦科技股份有限公司
关于新增 2023 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

贵州道坦坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年日常性关联交易预计的议案》，并提交 2023 年 3 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年日常性关联交易预计公告》（2023-003 号）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金额 | 调整后预计发生金额 | 上年实际发生金额 | 调整后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 | 采购商品、接受劳务 | 13,680,000 | 5,987,534.96 | 6,774,311.37 | 20,454,311.37 | 14,571,576.74 | 公司经营需要 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售商品、工程项目、技术服务、物流服务 | 86,164,750.00 | 40,235,269.82 | 21,153,249.25 | 107,317,999.25 | 97,895,492.24 | 公司经营需要 |
| 委托关联人销售产 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|
| 品、商品 | | | | | | | |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 合计 | - | 99,844,750 | 46,222,804.78 | 27,927,560.62 | 127,772,310.62 | 112,467,068.98 | |

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

| 关联方名称 | 注册资本 (万元) | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|----------------|--------------|--|------------------------|-------|
| 贵州高速公路集团有限公司 | 1110537.15 | 贵州省贵阳市云岩区北京310号 | 有限责任公司 (国有控股) | 龙平江 |
| 贵州中南交通科技有限公司 | 13750 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区湖滨路10号翔明大厦A座5楼5-1--5-6及4楼4-2--4-2 | 有限责任公司 | 王小波 |
| 贵州交通物流集团有限公司 | 10000 | 贵州省贵阳市南明区厦蓉高速(G60)贵阳东收费站办公楼 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 李政 |
| 贵州新思维科技有限责任公司 | 1500 | 贵州省贵阳市云岩区北京路266号7楼 | 有限责任公司 | 梁林亮 |
| 贵阳环城高速公路营运有限公司 | 2000 | 贵州省贵阳市花溪区养牛村花溪收费站应急中心 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 陈锡平 |
| 贵州最美高速商贸有限公司 | 5000 | 贵州省贵阳市云岩区北京路310号 | 有限责任公司 | 潘胜伟 |
| 贵州高速石油有限公司 | 4800 | 雷山县丹江镇南门坝80号 | 其他有限责任公司 | 常虹 |
| 贵州高速智慧物联科技有限公司 | 3000 | 贵州省贵安新区综合保税区黔中大道启迪贵安数字小镇3号楼13层13-9 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 柏立懂 |
| 贵州高投服务管理有限公司 | 3000 | 贵州省贵阳市云岩区北京路266号 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 何胜宇 |
| 贵州高投生态产业有限公司 | 1000 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭街道长岭北路中天会展城B区金融商务区北区(1)单元7层1号观山湖区建筑产业园(100)号 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 王懿 |

| | | | | |
|-----------------|-------|---|-------------------------|-----|
| 贵州黔通安达工程咨询有限公司 | 3000 | 贵州省贵阳市观山湖区诚信北路 81 号大西南富力中心第 A2 栋 (A2) 1 单元 14 层 3 号 | 其他有限责任公司 | 危强 |
| 贵州交产资源开发有限公司 | 5000 | 贵阳市观山湖区金阳南路 6 号贵阳世纪城 0 组团 1a 幢 1 层 6 号 | 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资) | 付东方 |
| 毕节市高铁枢纽投资运营有限公司 | 18000 | 贵州省毕节市金海湖新区梨树镇高铁站公交枢纽 2 楼 | 有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资) | 简明刚 |
| 贵州黔通工程技术有限公司 | 1100 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房 B315 室 | 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资) | 刘万军 |
| 贵州高速中石化能源有限责任公司 | 28000 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区湖滨路 10 号翔明科技大厦 | 其他有限责任公司 | 吴曦 |
| 贵阳城发中石化能源有限公司 | 12000 | 贵州省贵阳市花溪区董家堰村集体综合楼 | 其他有限责任公司 | 闫登伟 |
| 贵阳城发中石油能源有限公司 | 2000 | 贵州省贵阳市花溪区清溪社区桐木岭村 | 其他有限责任公司 | 罗继鸿 |
| 贵州高速数据运营有限公司 | 10000 | 贵州省贵阳市云岩区延安西路 66 号汇金国际广场超高综合楼 31 层 7 号 | 其他有限责任公司 | 龙燕 |
| 贵州汇联通电子商务服务有限公司 | 10000 | 贵州省贵阳市南明区花果园街道花果园后街彭家湾花果园项目 E 区 E8 号楼 1 单元 14 层 7 号 | 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资) | 陈悦 |

2. 关联关系

- (1) 贵州高速公路集团有限公司为贵州道坦坦科技股份有限公司的间接控股股东；
- (2) 贵州中南交通科技有限公司为贵州道坦坦科技股份有限公司的控股股东；
- (3) 贵州交通物流集团有限公司为间接控股股东贵州高速公路集团有限公司的全资子公司；
- (4) 贵州新思维科技有限责任公司为控股股东贵州中南交通科技有限公司的控股子公司；
- (5) 贵州最美高速商贸有限公司为间接控股股东贵州高速公路集团有限公司的间接控股子公司；
- (6) 贵阳环城高速公路营运有限公司为间接控股股东贵州高速公路集团有限公司的控股子公司；
- (7) 贵州高速石油有限公司为间接控股股东贵州高速公路集团有限公司的三级子公司；
- (8) 贵州高速智慧物联科技有限公司为间接控股股东贵州高速公路集团有限公司的间接控股子公司；
- (9) 贵州高投服务管理有限公司为间接控股股东贵州高速公路集团有限公司的间接控股子公司；
- (10) 贵州高投生态产业有限公司为间接控股股东贵州高速公路集团有限公司的

间接控股子公司；

(11) 贵州黔通安达工程咨询有限公司为间接控股股东贵州高速公路集团有限公司的间接控股子公司；

(12) 贵州交产资源开发有限公司为间接控股股东贵州高速公路集团有限公司控制的其他企业；

(13) 毕节市高铁枢纽投资运营有限公司为间接控股股东贵州高速公路集团有限公司的间接控股子公司；

(14) 贵州黔通工程技术有限公司为间接控股股东贵州高速公路集团有限公司间接控制的其他企业；

(15) 贵州高速中石化能源有限责任公司为间接控股股东贵州高速公路集团有限公司的三级子公司；

(16) 贵阳城发中石化能源有限公司为间接控股股东贵州高速公路集团有限公司的三级子公司；

(17) 贵阳城发中石油能源有限公司为间接控股股东贵州高速公路集团有限公司间接控制的其他企业；

(18) 贵州交通产业发展有限公司为间接控股股东贵州高速公路集团有限公司的全资子公司；

(19) 贵州高速数据运营有限公司为间接控股股东贵州高速公路集团有限公司的间接控股子公司；

(20) 贵州汇联通电子商务服务有限公司为间接控股股东贵州高速公路集团有限公司的间接控股子公司；

3.关联交易主要内容

| 序号 | 关联人 | 关联交易类别 | 新增预计金额（人民币） |
|----|-----------------|-----------|-------------|
| 1 | 贵州高速公路集团有限公司 | 提供劳务/销售商品 | 7764830.25 |
| 2 | 贵州中南交通科技有限公司 | 提供劳务/销售商品 | 3294784.82 |
| 3 | 贵州交通物流集团有限公司 | 提供劳务/销售商品 | 2129749.06 |
| 4 | 贵州新思维科技有限责任公司 | 提供劳务/销售商品 | 539210.78 |
| 5 | 贵州最美高速商贸有限公司 | 提供劳务/销售商品 | 281700.00 |
| 6 | 贵阳环城高速公路营运有限公司 | 提供劳务/销售商品 | 1000.00 |
| 7 | 贵州高速石油有限公司 | 提供劳务/销售商品 | 12300.00 |
| 8 | 贵州高速智慧物联科技有限公司 | 提供劳务/销售商品 | 1170500.00 |
| 9 | 贵州高投服务管理有限公司 | 提供劳务/销售商品 | 4842124.34 |
| 10 | 贵州高投生态产业有限公司 | 提供劳务/销售商品 | 240300.00 |
| 11 | 贵州黔通安达工程咨询有限公司 | 提供劳务/销售商品 | 231900.00 |
| 12 | 贵州交通产业发展有限公司 | 提供劳务/销售商品 | 49400.00 |
| 13 | 贵州交产资源开发有限公司 | 提供劳务/销售商品 | 4550.00 |
| 14 | 毕节市高铁枢纽投资运营有限公司 | 提供劳务/销售商品 | 267300.00 |
| 15 | 贵州黔通工程技术有限公司 | 提供劳务/销售商品 | 2300.00 |
| 16 | 贵州高速中石化能源有限责任公司 | 提供劳务/销售商品 | 269300.00 |
| 17 | 贵阳城发中石化能源有限公司 | 提供劳务/销售商品 | 26000.00 |
| 18 | 贵阳城发中石油能源有限公司 | 提供劳务/销售商品 | 26000.00 |
| 合计 | | | 21153249.25 |

同时，根据未来发展方向，预计新增支出类关联交易主要有：

| 序号 | 关联人 | 关联交易类别 | 新增预计金额（人民币） |
|----|-----|--------|-------------|
|----|-----|--------|-------------|

| | | | |
|---|-----------------|----------------|--------------|
| 1 | 贵州高速数据运营有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 235988.68 |
| 2 | 贵州新思维科技有限责任公司 | 采购商品/接受劳务 | 5077453.44 |
| 3 | 贵州中南交通科技有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 87610.62 |
| 4 | 贵州高速公路集团有限公司 | 采购商品/接受劳务/租赁房屋 | 1351914.63 |
| 5 | 贵州汇联通电子商务服务有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 21344.00 |
| 6 | 合计 | | 6,774,311.37 |

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2023年9月28日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议了《关于贵州道坦坦科技股份有限公司新增2023年日常性关联交易预计的议案》，关联董事陈然回避相关表决。本次新增预计2023年日常性关联交易金额未超过3000万元，根据公司章程的规定，该议案无需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与经营相关的交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业价格。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在2023年度日常性关联交易预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易均签署了合法有效协议及文件，相关权利义务均得到了履行，不存在现存或潜在的争议；公司与关联方发生的关联交易均出于公司自身利益

考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不当利益的情况；公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《贵州道坦坦科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2023年9月28日