

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联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

1.本公司与贵州高速发展置业有限公司于2022年6月5日在贵州省贵阳市签订协议，交易标的为《贵高速·花溪26°（2A号地）弱电智能化施工项目合同》；

2.本公司与贵州新思维科技有限责任公司于2023年7月26日在贵州省贵阳市签订协议，交易标的为《G60沪昆高速（镇胜段）关岭一号、关岭二号、尾纳隧道、小岩头隧道等4座隧道火灾探测器修复工程U型锁扣采购合同》；

3.本公司与贵州新思维科技有限责任公司于2023年9月1日在贵州省贵阳市签订协议，交易标的为《S15松从高速（铜大段）及G60沪昆高速（玉凯线铜仁管段）道路高清监控增设及事件检测接入工程视频事件检测器采购合同》；

4.本公司与贵州新思维科技有限责任公司于2023年10月31日在贵州省贵阳市签订协议，交易标的为《S55仁望高速白茅段坛厂东隧道值守点、G7521渝筑高速两山口隧道值守点增设移动侦测监控设备安装工程视频事件检测采购合同》；

5.本公司与贵州新思维科技有限责任公司于2023年10月31日在贵州省贵阳市签订协议，交易标的为《凯里中心隧道值守点智能化改造工程事件检测服务器采购合同》；

6.本公司与贵州高速发展置业有限公司拟于贵州省贵阳市签订协议，交

易标的为《高速先锋·智慧党建平台技术服务合同》；

7.本公司与贵州新思维科技有限责任公司拟于贵州省贵阳市签订协议，交易标的为《G60沪昆高速清镇段（安顺境）夏云等6个收费站监控平台改造及S50惠兴高速（贵州境惠镇段）板当等5座收费站视频服务器更换工程监控软件技术服务合同》；

8.本公司与贵州新思维科技有限责任公司拟于贵州省贵阳市签订协议，交易标的为《2021年安顺片区镇胜路、惠兴路隧道机电系统维护工程》；

9.本公司与贵州新思维科技有限责任公司拟于贵州省贵阳市签订协议，交易标的为《G60沪昆高速镇胜段（安顺境）及S50惠兴高速（安顺境）隧道机电系统2021年第一季度小修安装施工合同》；

10.本公司与贵州新思维科技有限责任公司拟于贵州省贵阳市签订协议，交易标的为《机电系统信息化平台运维服务项目》；

11.本公司与贵州中南交通科技有限公司拟于贵州省贵阳市签订协议，交易标的为《乌江水运信息化工程建设（一期）总承包项目技术服务合同书》；

12.本公司与贵州中南交通科技有限公司拟于贵州省贵阳市签订协议，交易标的为《港航乌江水运信息化工程建设（一期）总承包项目事件检测服务器采购合同》；

13.本公司与贵州中南交通科技有限公司拟于贵州省贵阳市签订协议，交易标的为《云网资源采购》；

14.本公司与贵阳城发项目管理有限公司拟于贵州省贵阳市签订协议，交易标的为《贵阳至黄平高速公路延伸段项目信息化建设管理平台》；

15.本公司与贵州高速玉都置业有限公司拟于贵州省贵阳市签订协议，交易标的为《高速先锋·智慧党建平台技术服务合同》；

16.本公司与毕节市枢纽置业有限公司拟于贵州省贵阳市签订协议，交易标的为《高速先锋·智慧党建平台技术服务合同》；

公司上述关联交易中，1-5为对本年度未审议关联交易的追认，总金额1,558,950.16元，6-16为拟发生的关联交易，总金额5,522,653.14元。具体金额详见本公告“四、交易协议的主要内容”。

（二）表决和审议情况

本公司于2023年12月18日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于贵州道坦坦科技股份有限公司关联交易的议案》，其中涉及到的关联交易，关联董事陈然回避表决。表决结果：同意票4票；反对票0票；弃权票0票。根据公司《章程》及《关联交易管理办法》的规定：公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.2%以上、且超过300万元的交易需提交董事会审议；公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易需提交股东会审议。本次关联交易总金额超过300万元，但未达到公司最近一期经审计总资产5%或以上且超过3000万元，或者占公司最近一起经审计总资产30%以上的标准。因此，本次关联交易仅需提交董事会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：贵州新思维科技有限责任公司

住所：贵州省贵阳市云岩区北京路266号7楼

注册地址：贵州省贵阳市云岩区北京路266号7楼

注册资本：1500万人民币

主营业务：-

法定代表人：梁林亮

控股股东：贵州中南交通科技有限公司

实际控制人：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：贵州新思维科技有限责任公司为贵州道坦坦科技股份有限公司控股股东贵州中南交通科技有限公司的控股子公司；董事陈然为贵州中南交通科技有限公司高级管理人员，为关联董事。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：贵州中南交通科技有限公司

住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新财富中心 12 层 1 号

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新财富中心 12 层 1 号

注册资本：13750 万人民币

主营业务：-

法定代表人：王小波

控股股东：贵州高速公路集团有限公司

实际控制人：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：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；董事陈然为贵州中南交通科技有限公司高级管理人员，因此董事陈然为关联董事，需要回避表决。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：贵州高速发展置业有限公司

住所：贵州省贵阳市花溪区清溪街道办事处桐木岭村（田园南路 27 号）

注册地址：贵州省贵阳市花溪区清溪街道办事处桐木岭村（田园南路 27 号）

注册资本：10000 万人民币

主营业务：-

法定代表人：赵恒

控股股东：贵州交通产业发展有限公司

实际控制人：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：贵州高速发展置业有限公司为贵州道坦坦科技股份有限公司间接控股股东贵州高速公路集团有限公司的三级子公司，贵州中南交通科技有限公司为公司的控股股东，且为贵州高速公路集团有限公司的控股子公司，董事陈然为贵州中南交通科技有限公司高级管理人员，为关联董事，需要回避表决。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：贵阳城发项目管理有限公司

住所：贵州省贵阳市花溪区青岩镇北街村望城坡青岩堡 B32 栋 1-2 层 32-1 号

注册地址：贵州省贵阳市花溪区青岩镇北街村望城坡青岩堡 B32 栋 1-2 层 32-1 号

注册资本：1000 万人民币

主营业务：-

法定代表人：徐明进

控股股东：贵阳市城市发展投资集团股份有限公司

实际控制人：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：贵阳城发项目管理有限公司为贵州道坦坦科技股份有限公司间接控股股东贵州高速公路集团有限公司的三级子公司，贵州中南交通科技有限公司为公司的控股股东，且为贵州高速公路集团有限公司的控股子公司，董事陈然为贵州中南交通科技有限公司高级管理人员，为关联董事，需要回避表决。

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：贵州高速玉都置业有限公司

住所：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇城西安置房转换层门面房屋 32 号

注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇城西安置房转换层门面房屋 32 号

注册资本：14179.222061 万人民币

主营业务：-

法定代表人：张峪玮

控股股东：贵州交通物流集团有限公司

实际控制人：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：贵州高速玉都置业有限公司为贵州道坦坦科技股份有限公司间接

控股股东贵州高速公路集团有限公司的三级子公司，贵州中南交通科技有限公司为公司的控股股东，且为贵州高速公路集团有限公司的控股子公司，董事陈然为贵州中南交通科技有限公司高级管理人员，为关联董事，需要回避表决。

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：毕节市枢纽置业有限公司

住所：贵州省毕节市金海湖新区梨树镇

注册地址：贵州省毕节市金海湖新区梨树镇

注册资本：5250 万人民币

主营业务：-

法定代表人：朱拥军

控股股东：贵州毕节高速发展有限公司

实际控制人：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：贵州毕节高速发展有限公司为贵州道坦坦科技股份有限公司间接控股股东贵州高速公路集团有限公司的三级子公司，贵州中南交通科技有限公司为公司的控股股东，且为贵州高速公路集团有限公司的控股子公司，董事陈然为贵州中南交通科技有限公司高级管理人员，为关联董事，需要回避表决。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（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，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。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司的持续稳定生产经营，能够促进公司的正常发展。公司与关联方的关联交易均签署了合法有效的协议及文件，相关权利和义务均得到了履行，不存在现存或者潜在的争议。来自公司与关联方之间发生的关联交易均处于公司自身利益

的考虑，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。

四、交易协议的主要内容

1.道坦坦与贵州高速发展置业有限公司合作，签订《贵高速·花溪 26°（2A 号地）弱电智能化施工项目合同》，本次确认收入为该合同(最终决算金额为 2,629,304.26 元)的尾款 738,315.16 元，支付方式为网银转账。

2.道坦坦与贵州新思维科技有限责任公司合作，签订《G60 沪昆高速（镇胜段）关岭一号、关岭二号、尾纳隧道、小岩头隧道等 4 座隧道火灾探测器修复工程 U 型锁扣采购合同》，金额为 388,635.00 元，支付方式为网银转账。

3.道坦坦与贵州新思维科技有限责任公司合作，签订《S15 松从高速（铜大段）及 G60 沪昆高速（玉凯线铜仁管段）道路高清监控增设及事件检测接入工程视频事件检测器采购合同》，金额为 264,000.00 元，支付方式为网银转账。

4.道坦坦与贵州新思维科技有限责任公司合作，签订《S55 仁望高速白茅段坛厂东隧道值守点、G7521 渝筑高速两山口隧道值守点增设移动侦测监控设备安装工程视频事件检测采购合同》，金额为 56,000.00 元，支付方式为网银转账。

5.道坦坦与贵州新思维科技有限责任公司合作，签订《凯里中心隧道值守点智能化改造工程事件检测服务器采购合同》，金额为 112,000.00 元，支付方式为网银转账。

6.道坦坦与贵州高速发展置业有限公司合作，签订《高速先锋·智慧党建平台技术服务合同》，金额为 7,300.00 元，支付方式为网银转账。

7.道坦坦与贵州新思维科技有限责任公司合作，签订《G60 沪昆高速清镇段（安顺境）夏云等 6 个收费站监控平台改造及 S50 惠兴高速（贵州境惠镇段）板当等 5 座收费站视频服务器更换工程监控软件技术服务合同》，金额为 323,465.00 元，支付方式为网银转账。

8.道坦坦与贵州新思维科技有限责任公司合作，签订《2021 年安顺片区

镇胜路、惠兴路隧道机电系统维护工程》，金额为 392,269.44 元，支付方式为网银转账。

9.道坦坦与贵州新思维科技有限责任公司合作，签订《G60 沪昆高速镇胜段（安顺境）及 S50 惠兴高速（安顺境）隧道机电系统 2021 年第一季度小修安装施工合同》，金额为 63,093.70 元，支付方式为网银转账。

10.道坦坦与贵州新思维科技有限责任公司合作，签订《机电系统信息化平台运维服务项目》，金额为 219,200.00 元，支付方式为网银转账。

11.道坦坦与贵州中南交通科技有限公司合作，签订《乌江水运信息化工程建设（一期）总承包项目技术服务合同书》，金额为 2,018,725.00 元，支付方式为网银转账。

12.道坦坦与贵州中南交通科技有限公司合作，签订《港航乌江水运信息化工程建设（一期）总承包项目事件检测服务器采购合同》，金额为 448,000.00 元，支付方式为网银转账。

13.道坦坦与贵州中南交通科技有限公司合作，签订《云网资源采购》，金额为 156,000.00 元，支付方式为网银转账。

14.道坦坦与贵阳城发项目管理有限公司合作，签订《贵阳至黄平高速公路延伸段项目信息化建设管理平台》，金额为 1,880,000.00 元，支付方式为网银转账。

15.道坦坦与贵州高速玉都置业有限公司合作，签订《高速先锋·智慧党建平台技术服务合同》，金额为 7,300.00 元，支付方式为网银转账。

16.道坦坦与毕节市枢纽置业有限公司合作，签订《高速先锋·智慧党建平台技术服务合同》，金额为 7,300.00 元，支付方式为网银转账。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司的持续稳定生产经营，能够促进公司的正常发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易均签署了合法有效的协议及文件，相关权利和义务均得到了履行，不存在现存或者潜在的争议。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方之间发生的关联交易均处于公司自身利益的考虑，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

- 1.关联交易合同
- 2.贵州道坦坦科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2023年12月19日