

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	采购商品、接受劳务	15,125,578.8	7,331,659.68	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	91,103,650	67,717,614.26	公司经营需要
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	326,466	0	公司经营需要
合计	-			-

注：上表中实际发生金额未经审计，以 2023 年年度报告为准。

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

关联方名称	注册资本 (万元)	注册地址	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路310号	有限责任公司(国有控股)	龙平江
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	陈悦
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109号瑜赛进丰高新财富中心12层1号	其他有限责任公司	王小波
贵州黔通智联科技股份有限公司	56666.67	雷山县丹江镇永乐路运管办公大楼	其他股份有限公司(非上市)	刘轶
贵州德尔房地产开发有限公司	5570.3	贵州省贵阳市云岩区北京路266号	有限责任公司	陈暄
贵州高投东南置业有限公司	25000	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市迎宾大道南侧体育馆旁凯里公路枢纽组织管理中心大楼六楼	其他有限责任公司	代述强
贵州东南高速投资有限公司	60000	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市迎宾大道南侧交通大厦七楼	有限责任公司(国有控股)	甘廷华
贵州高速传媒有限公司	6107.4771	贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道1号贵州高速公路办公楼8层	有限责任公司	龚亚军
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	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	有限责任公司	王懿

		区北区(1)单元7层1号观山湖区建筑产业园(100)号		
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
贵州高速发展置业有限公司	10000	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)	有限责任公司	赵恒
贵州高速公路实业有限公司	5000	贵州省六盘水市六枝特区新窑乡联合村	有限责任公司	余波
贵阳市城市发展投资集团股份有限公司	305587.2902	贵州省贵阳市花溪区溪北路30号	股份有限公司(非上市、国有控股)	王凌云
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	李政
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宾阳大道与体育路交叉口西南、西北两侧贵阳西南商贸城G(18)005地块(碧乐坊AB)(1)单元12层1-30号、13层1-30号	其他有限责任公司	危强
贵州富通工程咨询有限公司	750	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号贵阳世纪城X组团2幢2单元9层1、2、3、4、5、6、7、8号	其他有限责任公司	卢军
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
贵州毕节高速发展有限公司	50000	贵州省毕节市金海湖新区高铁站公交枢纽3楼	有限责任公司(国有控股)	赵廷新
毕节市双山农村标准医疗投资有限公司	25983	贵州省毕节市金海湖新区职教城	有限责任公司(国有控股)	章纯

贵州水盘高速公路有限公司	1200	贵州省贵阳市云岩区北京路266号	其他有限责任公司	应松
贵州中南锦天科技有限责任公司	1500	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	有限责任公司	吴桐
贵州高速投资集团有限公司	221701.2	贵州省贵阳市云岩区北京路310号	有限责任公司	梁祖怀
贵州高速智慧物联科技有限公司	3000	贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡厦蓉高速(G60)贵阳东收费站办公楼二楼	有限责任公司	黄小龙
贵州恒创建设工程有限公司	24000	贵州省贵阳市花溪区党武镇贵州师范大学国家大学科技园花溪校区公租房裙楼2号楼2215、2216室	其他有限责任公司	田宏月
贵州筑城恒创建设工程有限公司	6000	贵州省贵阳市花溪区青岩镇北街村望城坡青岩堡B栋1-2层	其他有限责任公司	徐明进
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（非自然人投资或控股的法人独资）	简明刚
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	张平
贵州高投能源开发有限公司	10200	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区阳关大道28号中国·西部（贵阳）高新技术产业研发生产基地2号楼9层1号房	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	常虹

贵州交通投资管理有限公司	4250	贵州省贵阳市观山湖区林城西路摩根中心B栋第17层2号	其他有限责任公司	赵勇
贵州交通产业发展有限公司	6000	贵州省贵阳市云岩区延安西路66号汇金星力城26楼	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	戴顺红
贵州交产资源有限公司（原贵州交产置业有限公司）	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
贵阳交通工程监理有限公司	400	贵州省贵阳市南明区花果园后街彭家湾花果园项目C区9栋28层12号	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	赵前锋
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
贵州毕节高速中石化能源有限责任公司	2800	贵州省毕节市金海湖新区梨树镇毕节梨树高铁枢纽中心	有限责任公司（国有控股）	赵月明
贵州毕节高速建筑工程有限公司	5000	贵州省毕节市七星关区碧阳路与七号路交叉口	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	赵月明
贵州贵黄高速公路有限公司	549350	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道办事处利民路54号	其他有限责任公司	闫忠斌
毕节市枢纽置业有限公司	5250	贵州省毕节市金海湖新区梨树镇	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	朱拥军

贵州智通天下信息技术有限公司	2500	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区阳关大道28号中国·西部高新技术产业研发生产基地4号楼15层4、5、6、7房	其他有限责任公司	张颀
贵州西南高速投资有限公司	6000	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山街道办事处瑞金大道铭都公寓	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	叶民
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
贵阳城发项目管理有限公司	1000	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	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	徐明进
贵州黔和物流有限公司	2000	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县三元镇高坪铺	有限责任公司（国有控股）	刘玉俭
贵阳城发资产经营管理有限公司	3000	贵州省贵阳市花溪区青岩镇龙井村旅游集散中心（交旅板块）1-1号	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	李攀
贵阳城发壹盛合生态开发有限公司	1135.14	贵州省贵阳市花溪区黔陶乡人民政府大楼一楼	其他有限责任公司	李发军
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
贵州交通物流集团有限公司园区分公司	-	贵州省贵阳市云岩区中华北路101号贵州名酒大楼8层1号	有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）	黄小龙
贵州高速石油有	4800	雷山县丹江镇南	其他有限责任公	常虹

限公司		门坝 80 号	司	
贵阳城发能源产 业发展有限公司	7200	贵州省贵阳市花 溪区董家堰村集 体综合楼	有限责任公司（非 自然人投资或控 股的法人独资）	闫登伟
贵州高速玉都置 业有限公司	14179.22206	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	有限责任公司（非 自然人投资或控 股的法人独资）	张峪玮
联诚科技集团股 份有限公司	7000	云南省昆明市盘 龙区霖岚国际广 场 A 栋 8 层	股份有限公司（非 上市、自然人投资 或控股）	邵宗凯

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) 贵州中南交通科技有限公司持有贵州道坦坦科技股份有限公司 59.6299%的股权；
- (4) 贵州黔通智联科技股份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；
- (5) 贵州德尔房地产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的间接控股子公司；
- (6) 贵州高投东南置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；
- (7) 贵州东南高速投资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；
- (8) 贵州高速传媒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；

(12) 贵州高速发展置业有限公司为间接控股公司贵州高速公路集团有限公司的间接控股子公司；

(13) 贵州高速公路实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；

(14) 贵阳市城市发展投资集团股份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；

(15) 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；

(16) 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；

(17) 贵州富通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；

(18) 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；

(19) 贵州毕节高速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控股子公司；

(20) 毕节市双山农村标准医疗投资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；

(21) 贵州水盘高速公路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；

(22) 贵州中南锦天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全资子公司；

(23) 贵州高速投资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；

(24) 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；

(25) 贵州恒创建设工程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；

(26) 贵州筑城恒创建设工程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；

(27) 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；

(28) 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；

(29) 贵州高投能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的间接控股子公司；

(30) 贵州交通投资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控股子公司；

(31) 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；

(32) 贵州交产资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间接控股子公司；

(33) 贵阳交通工程监理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；

(34) 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；

(35) 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；

(36) 贵州毕节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；

(37) 贵州毕节高速建筑工程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；

(38) 贵州贵黄高速公路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；

(39) 毕节市枢纽置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；

(40) 贵州智通天下信息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的间

接控股子公司；

(41) 贵州西南高速投资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；

(42) 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；

(43) 贵阳城发项目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；

(44) 贵州黔和物流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参股公司；

(45) 贵阳城发资产经营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；

(46) 贵阳城发壹盛合生态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的间接控股子公司；

(47) 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间接控股子公司；

(48) 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的间接控股子公司；

(49) 贵州交通物流集团有限公司园区分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；

(50) 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；

(51) 贵阳城发能源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间接控股子公司；

(52) 贵州高速玉都置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三级子公司；

(53) 联诚科技集团股份有限公司持有贵州道坦坦科技股份有限公司 22.28%的股权。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于2024年2月5日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议了《关于贵州道坦坦科技股份有限公司2024年日常性关联交易预计的议案》，关联董事陈然、邵宗凯回避相关表决。根据公司章程的规定，该议案需提交股东大会审议，本公司拟于2024年2月21日召开2024年第二次临时股东大会，审议《关于贵州道坦坦科技股份有限公司2024年日常性关联交易预计的议案》。

(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

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2024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

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二十一次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2024年2月5日