

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 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

贵州道坦坦科技股份有限公司（以下简称“道坦坦”）于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《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》，并提交 2024 年 2 月 28 日召开的第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日道坦坦在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《贵州道坦坦科技股份有限公司关于 2024 年日常性关联交易预计的公告》（2024-003 号）。

因道坦坦实际经营情况及年度经营计划发展需要，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、接收劳务	15,452,044.80	59,509.43	20,000.00	15,472,044.80	7,881,562.14	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	91,103,650.00	6,936,281.38	18,900,096.01	110,003,746.01	67,616,205.79	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	-	106,555,694.80	6,995,790.81	18,920,096.01	125,475,790.81	75,497,767.93	

## （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
中远海运科技股份有限公司	37190.456	中国(上海)自由贸易试验区民生路600号	其他股份有限公司(上市)	梁岩峰

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	刘天贵
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

## 2. 关联关系

(1) 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；

(2) 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；

(3) 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；

(4) 中远海运科技股份有限公司为间接持有挂牌公司 5%以上股份的法人；

(5) 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；

(6) 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间接控制的其他企业；

(7) 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控股子公司；

(8) 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；

(9) 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间接控制的其他企业。

### 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	贵州交通物流集团有限公司	销售商品、工程项目、技术服务	2,050,000.00
2	贵州黔通工程技术有限公司	销售商品、工程项目、技术服务	1,177,264.15
3	贵州黔通智联科技股份有限公司	销售商品、工程项目、技术服务	8,000,000.00
4	中远海运科技股份有限公司	销售商品、工程项目、技术服务	322,831.86
4	贵州新思维科技有限责任公司	销售商品、工程项目、技术服务	6,000,000.00
5	贵州毕节高速建筑工程有限公司	销售商品、工程项目、技术服务	200,000.00
6	贵州恒创建设工程有限公司	销售商品、工程项目、技术服务	1,000,000.00
7	贵阳市城市发展投资集团股份有限公司	销售商品、工程项目、技术服务	150,000.00
合计			18,900,096.01

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）
8	贵阳城发资产 经营管理有限 公司	采购商品/接受 劳务	20,000.00
合计			20,000.00

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

道坦坦于2024年7月5日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议了《关于贵州道坦坦科技股份有限公司新增日常性关联交易预计的议案》。本次新增预计2024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

道坦坦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

道坦坦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二十四次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2024年7月5日