

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 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 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）。

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，审议通过《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》，具体内容详见 2024 年 7 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 披露的《贵州道坦坦科技股份有限公司新增 2024 年日常性关联交易的公告》（2024-023）。

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	15,472,044.80	623,176.13	3,500.00	15,475,544.80	7,881,562.14	道坦坦经营需要

出售产品、商品、提供劳务	销售商品、工程项目、技术服务	110,003,746.01	30,335,414.34	2,170,000.00	112,173,746.01	67,616,205.79	道坦坦经营需要
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	-	125,475,790.81	30,958,590.47	2,173,500.00	127,649,290.81	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
中远海运科技股份有限公司	37166.844	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
贵州德尔房地产开发	5570.3	贵州省贵阳市云岩	有限责任公司	陈晖

发有限公司		区北京路 266 号	(自然人投资或控股的法人独资)	
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(非自然人投资或控股的法人独资)	龚亚军
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(非自然人投资或控股的法人独资)	王懿
贵州高速发展置业有限公司	1000	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(非自然人投资或控股的法人独资)	赵恒
贵州高速公路实业	5000	贵州省六盘水市六	有限责任公司	余波

有限公司		枝特区新窑乡联合村	（非自然人投资或控股的法人独资）	
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	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	卢军
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市西河街道区延安西路66号汇金国际广场超高综合楼32层1号	其他有限责任公司	张平
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
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）	简明刚
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
贵州交通物流集团	-	贵州省贵阳市云岩	有限责任公司	黄小龙

有限公司园区分公司		区中华北路 101 号 贵州名酒大楼 8 层 1 号	分公司（非自然人投资或控股的法人独资）	
贵州倍斯特保险代理有限公司	250	贵州省贵阳市云岩区毓秀街道中山西路 68 号第 16 层	其他有限责任公司	喻怡鸿
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（非自然人投资或控股的法人独资）	冯成

2. 关联关系

(1) 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；

(2) 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；

(3) 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；

(4) 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；

(5) 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；

(6) 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；

(7) 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；

(8) 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；

(9) 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；

(10) 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；

(11) 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；

(12) 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；

(13) 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；

(14) 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；

(15) 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；

(16) 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；

(17) 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；

(18) 贵州倍斯特保险代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股子公司；

(19) 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。

3. 关联交易主要内容

预计新增收入类关联交易主要来自以下关联方：

序号	关联人	关联交易类别	新增预计金额 (人民币)
1	贵州筑城恒创建设工程有限公司	销售商品、工程项目、 技术服务	200,000.00
2	中远海运科技股份有限公司	销售商品、工程项目、	1,600,000.00

		技术服务	
3	贵州汇联通电子商务服务有限公司	销售商品、工程项目、 技术服务	20,000.00
4	贵州德尔房地产开发有限公司	销售商品、工程项目、 技术服务	20,000.00
5	贵州高投东南置业有限公司	销售商品、工程项目、 技术服务	20,000.00
6	贵州东南高速投资有限公司	销售商品、工程项目、 技术服务	20,000.00
7	贵州高速传媒有限公司	销售商品、工程项目、 技术服务	20,000.00
8	贵州高投生态产业有限公司	销售商品、工程项目、 技术服务	40,000.00
9	贵州高速发展置业有限公司	销售商品、工程项目、 技术服务	20,000.00
10	贵州高速公路实业有限公司	销售商品、工程项目、 技术服务	20,000.00
11	贵州富通工程咨询有限公司	销售商品、工程项目、 技术服务	20,000.00
12	毕节市高铁枢纽投资运营有限公司	销售商品、工程项目、 技术服务	20,000.00
13	贵州高速数据运营有限公司	销售商品、工程项目、 技术服务	50,000.00
14	贵州毕节高速中石化能源有限 责任 公司	销售商品、工程项目、 技术服务	20,000.00
15	毕节市枢纽置业有限公司	销售商品、工程项目、 技术服务	20,000.00
16	贵阳城发壹盛合生态开发有限公司	销售商品、工程项目、 技术服务	20,000.00

17	贵州交通物流集团有限公司园区分公司	销售商品、工程项目、 技术服务	20,000.00
18	贵州倍斯特保险代理有限公司	销售商品、工程项目、 技术服务	20,000.00
合计			2,170,000.00

同时，根据未来发展方向，预计新增支出类关联交易主要来自以下关联方：

序号	关联人	关联交易类别	新增预计金额 (人民币)
1	贵州高速智慧物联科技有限公司	采购商品/接受劳务	3,500.00
合计			3,500.00

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

道坦坦于2024年10月28日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《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2024年日常性关联交易预计金额未超过3000万元，根据《贵州道坦坦科技股份有限公司章程》的有关规定，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

道坦坦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，由道坦坦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的协议及文件，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二十八次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日