

证券代码：874028

证券简称：道达天际

主办券商：首创证券

北京道达天际科技股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	（2024）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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	1、关联方为公司提供借款； 2、公司股东、关联方及其配偶为公司向银行借款提供担保（包括但不限于保证、质押、抵押、向担保公司提供反担保等）	120,000,000.00	76,484,956.34	基于 2025 年度公司经营情况预计
合计	-	120,000,000.00	76,484,956.34	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况（自然人）

姓名：王海强

住所：北京市海淀区丰智东路7号院1号楼

姓名：董丹

住所：北京市海淀区丰智东路7号院1号楼

2、交易内容及金额

关联方为公司提供借款，公司股东、关联方及其配偶为公司向银行借款提供担保（包括但不限于保证、质押、抵押、向担保公司提供反担保等），预计关联交易金额不超过120,000,000.00元。

3、关联关系

公司股东、实际控制人、董事长王海强先生直接持有公司40.61%的股份，通过担任北京道合天际运营管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人间接控制公司10.29%的股份，王海强合计控制公司50.91%的股份，同时任公司董事长、总裁。王海强先生与董丹女士系夫妻关系。公司与上述关联方的交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据本次董事会表决情况进行公告。本议案关联人王海强、王恒需回避表决。根据《公司章程》和《关联交易管理制度》规定，本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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，公司根据实际经营需要及业务发展情况，签署相关协议。2025 年度实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提交董事会和股东大会审议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及实际资金的需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性未受到关联交易的影响，对公司经营不存在重大影响。

六、 备查文件目录

北京道达天际科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日