

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 偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。

2018年3月29日，本公司与贵州智通天下信息技术有限公司于贵州省贵阳市签订协议，交易标的为《贵阳至黄果树高速公路清镇A收费站ETC进出口车道改造工程》。

（二）关联方关系概述

贵州智通天下信息技术有限公司为控股股东贵州黔通智联科技产业发展有限公司的控股子公司。

（三）表决和审议情况

本公司于2018年4月24日召开了第一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偶发性关联交易的议案》，其中涉及到的部分关联交易，关联董事刘轶、刘朝晖回避表决。表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票；根据《公

公司章程》规定，本项议案需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
贵州智通天下信息技术有限公司	贵州省贵阳市 高新技术产业 开发区西部高 新技术产业研 发基地 4 号楼 15 层 4-7 房	有限责任公司	游明琦

（二）关联关系

贵州智通天下信息技术有限公司为控股股东贵州黔通智联科技产业发展有限公司的控股子公司。

董事刘轶、刘朝晖为贵州道坦坦科技股份有限公司控股股东贵州黔通智联科技产业发展有限公司高级管理人员，因此董事刘轶、刘朝晖在《关于贵州道坦坦科技股份有限公司发生偶发性关联交易的议案》里的部分关联交易中属于关联董事，需要回避表决。

（三）其他事项

无

三、交易协议的主要内容

《贵阳至黄果树高速公路清镇 A 收费站 ETC 进出口车道改造工程》金额 186,000.00 元，提供劳务方为贵州道坦坦科技股份有限公司，接受劳务方为贵州智通天下信息技术有限公司。支付方式为网银转账，支付期限为分期付款。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

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、资源的商业价格，交易价格系市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用。

（三）利益转移方向

不适用。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

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）本次关联交易对公司的影响

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。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。

（三）超出的累计金额及超出预计金额的原因

与贵州智通天下信息技术有限公司预计日常性关联交易为 0 元，因有新增劳务服务需要，因此需要签订价值共 186,000.00 元的提供劳务合同，合同金额共计 186,000.00 元。

六、备查文件目录

（一）《贵州道坦坦科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

（二）《贵阳至黄果树高速公路清镇 A 收费站 ETC 进出口车道改造工程》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日