

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2025-018

转债代码：118013

转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●本次日常关联交易是基于深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易自愿、平等、公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年3月28日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议并一致通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会同意公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司（以下简称“智能航空”）、深圳市塞防科技有限公司（以下简称“塞防科技”）进行日常关联交易，预计2025年日常关联交易总金额不超过人民币5,000万元。董事会审议该关联交易议案时关联董事李红京先生、农颖斌女士已回避表决。

董事会在对上述公司日常关联交易事项进行审议前，本事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本事项无需提交股东大会进行审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	智能航空	3,000	1.58	10.49	2.07	0.00	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	塞防科技	1,000	0.53	-	-	-	
	小计	4,000	2.11	10.49	2.07	0.00	
向关联人销售产品、商品	智能航空	700	0.18	-	41.42	0.01	
其他	智能航空	300	34.80	21.13	173.84	20.16	
合计	—	5,000	/	31.62	217.33	/	

注：1、以上占同类业务比例计算基数分别为占公司2024年经审计采购总额（采购类）、营业收入（销售类）、租赁业务收入（其他）的比例；

2、上表中“本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	智能航空	500	2.07	公司在进行关联交易预计时，系基于当时市场需求，以与关联人可能发生业务的上限金额进行预计的，但因市场环境和客户需求影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。
	塞防科技	不适用	-	
	小计	500	2.07	
向关联人销售产品、商品	智能航空	700	41.42	
	塞防科技	不适用	-	
	小计	700	41.42	
其他	智能航空	300	173.84	
合计	—	1,500	217.33	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、深圳市道通智能航空技术股份有限公司

(1) 成立日期：2014 年 5 月 29 日

(2) 企业类型：其他股份有限公司（非上市）

(3) 注册资本：15,908.3536 万元人民币

(4) 注册地点：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 B1 栋 601、701、801、901

(5) 法定代表人：成转鹏

(6) 经营范围：一般经营项目是：民用航空电子设备、自动控制设备、民用无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、拍摄装备、摄像机产品、电子元器件、计算机软件应用的技术开发、批发；经营进出口业务；软件技术信息咨询；房屋租赁，物业管理，水电暖供应，通信管网出租及维护。智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：民用航空电子设备、自动控制设备、民用无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、拍摄装备、摄像机产品、电子元器件、计算机软件的生产。

2、深圳市塞防科技有限公司

(1) 成立日期：2020 年 4 月 8 日

(2) 企业类型：有限责任公司

(3) 注册资本：12,000 万元人民币

(4) 注册地点：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 B1 栋 401

(5) 法定代表人：林中山

(6) 经营范围：一般经营项目是：销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；高新智能驾驶技术的研发及相关方案设计；智能设备的设计及销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零部件研发；人工智能应用软件开发；物联网应用服务；物联网技术服务；智能控

制系统集成；互联网安全服务；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：加工汽车零配件、电子产品、机械设备；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（7）股权结构：截至本公告披露日，公司持有塞防科技 46%股权、深圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙）持有 19%股权、深圳市道合通望信息咨询企业（有限合伙）持有 10%股权、深圳市道合通星信息咨询企业（有限合伙）持有 10%股权、李红京先生持有 9%股权、林中山先生持有 5%股权、农颖斌女士持有 1%股权。

（8）最近一年财务数据

单位：人民币万元

项目	2024 年度
营业收入	13,968.83
净利润	3,462.30
扣除非经常性损益后的净利润	-4,206.01
项目	2024 年 12 月 31 日
资产总额	12,727.50
负债总额	20,621.08
净资产	-7,893.57

注：2024 年年度数据已经注册会计师审计。

（二）与公司的关联关系

智能航空与公司属同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，智能航空为公司的关联法人。

公司持有塞防科技46%股权，公司控股股东、实际控制人李红京先生直接持有塞防科技9%的股权，并通过员工持股平台深圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙）、深圳市道合通望信息咨询企业（有限合伙）、深圳市道合通星信息咨询企业（有限合伙）间接持有塞防科技股权；公司董事、副总经理农颖斌女士直接持有塞防科技1%的股权。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业会计准则

第36号——关联方披露》，塞防科技为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，依法持续经营，具备良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与智能航空的关联交易主要为向关联方购买、销售产品。交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。公司与智能航空关联交易的定价政策和定价依据是以公开、公平、公正的同期市场价格为参考，根据双方签订的合同定价，与市场销售或购买同类产品的价格不存在明显差异。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2025年3月29日