

深圳市道通科技股份有限公司
关于公司与深圳市道通智能航空技术有限公司
日常关联交易的公告

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。

● 本年初至本公告披露日，公司与深圳市道通智能航空技术有限公司（以下简称“智能航空”）及其下属子公司累计已发生的关联交易总额为266.44万元。含本次交易在内，关联交易总额达到416.44万元，达到《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的披露标准。

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2020年10月26日召开了第三届董事会第四次会议，审议并一致通过了《关于公司与深圳市道通智能航空技术有限公司日常关联交易的议案》，公司董事会同意公司与智能航空进行日常关联交易，预计2020年日常关联交易合同金额不超过人民币150万元。该关联交易议案董事会审议时关联董事李红京先生已回避表决。

董事会在对上述公司日常关联交易事项进行审议前，已取得独立董事陈全世先生、梁丹妮女士、周润书先生的事前书面认可，同意将上述公司日常关联交易事项提交董事会审议。

独立董事陈全世先生、梁丹妮女士、周润书先生同意上述公司日常关联交易事项并发表独立意见如下：公司与智能航空的日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效，该关联交易不会对公司的持续经营能力产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。上述事项在董事会表决时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合有关规定。

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

币种：人民币 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	深圳市道通智能航空技术有限公司	100	0.27	10.61	--	--	--
向关联人销售产品、商品	深圳市道通智能航空技术有限公司	50	0.06	7.63	--	--	--
其他	深圳市道通智能航空技术有限公司	0	0	248.20	--	--	--
合计		150		266.44			

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

企业名称：深圳市道通智能航空技术有限公司

成立时间：2014年5月29日

类型：有限责任公司

注册资本：102738.99 万元人民币

企业地址：深圳市南山区西丽街道学苑大道 1001 号智园 B1 栋 9 层

法定代表人：潘相熙

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。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。

（二）与公司的关联关系

因公司与智能航空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。

（三）履约能力分析

智能航空为依法存续的有限责任公司、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

三、定价政策和定价依据

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。

四、交易目的和对公司的影响

公司与智能航空的关联交易，是基于公司日常业务开展的需要，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

五、上网公告附件

（一）独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见

（二）独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十七日