

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2021-060

债券代码：155416

债券简称：19 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司 关于补充预计2021年度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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次补充预计 2021 年度日常关联交易额度事项无需提交公司股东大会审议；

●本次补充预计日常关联交易额度不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

经本公司第九届董事会第十九次会议审议通过，并经公司2020年年度股东大会审议批准，本公司2021年计划与关联方发生的日常关联交易金额合计为37亿元。截止目前，通过对2021年年初以来发生的日常关联交易进行梳理，并结合目前可以预计的交易情况，拟对公司2021年度部分日常性关联交易事项进行补充预计。具体情况如下：

一、补充预计2021年度日常关联交易情况

单位：万元

交易类别	交易内容	关联方名称	原预计 2021 年度 金额	2021 年 1-10 月发生额	补充预计 金额	调整后预计 2021 年度金额
采购商品/ 接受劳务	材料采购	上海地空防护设备有限公司	400.00	251.71	105.00	505.00
		上海汇绿电子商务有限公司	0.00	0.00	135.00	135.00
	工程分包	上海水务建设工程有限公司	0.00	0.00	230.00	230.00
		上海地空防护设备有限公司	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	接受劳务	上海城建物资有限公司	0.00	40.00	40.00	40.00
	小计		400.00	291.71	1,510.00	1,910.00
出售商品/ 提供劳务	材料销售	上海水务建设工程有限公司	0.00	0.00	3,520.00	3,520.00
		上海城建水务工程有限公司	0.00	0.00	235.00	235.00

施工总包	上海益恒置业有限公司	25,000.00	42,196.63	21,500.00	46,500.00
	上海丰鑫置业有限公司	20,000.00	34,391.72	17,800.00	37,800.00
	上海城建置业无锡有限公司	46,000.00	49,674.78	27,000.00	73,000.00
	上海瑞行东岸置业有限公司	0.00	22,999.50	25,500.00	25,500.00
提供劳务	上海市地下空间开发实业有限公司	30.00	30.00	30.00	60.00
	上海城建物资有限公司	20.00	132.00	135.00	155.00
	上海益恒置业有限公司	50.00	294.62	675.00	725.00
	上海城建水务工程有限公司	0.00	44.80	75.00	75.00
	上海水务建设工程有限公司	0.00	28.98	105.00	105.00
	上海瑞行东岸置业有限公司	0.00	41.36	165.00	165.00
	上海瑞钊置业有限公司	0.00	24.00	25.00	25.00
	上海城建集团印度基础设施私人有限公司	0.00	0.00	140.00	140.00
	上海益欣置业有限公司	0.00	19.16	20.00	20.00
小计		91,100.00	149,877.55	96,925.00	188,025.00
合计		91,500.00	150,169.26	98,435.00	189,935.00

二、 关联方介绍和关联关系：

（一）基本情况

1、上海城建集团印度基础设施私人有限公司，系城建集团下属境外子公司。

2、上海益恒置业有限公司

住所：上海市闵行区浦江镇三鲁公路5589弄48号

法定代表人：钱林

注册资本：100000万人民币

经营范围：房地产开发与经营、物业管理（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

3、上海丰鑫置业有限公司

住所：上海市普陀区丹巴路28弄36号419室

法定代表人：刘香

注册资本：20000万人民币

经营范围：房地产开发经营。【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】

4、上海城建置业无锡有限公司

住所：无锡蠡园开发区06-4地块写字楼（滴翠路100号）B幢10楼

法定代表人：陈叶

注册资本：30000万人民币

经营范围：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产咨询；市场营销策划（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）

5、上海瑞行东岸置业有限公司

住所：上海市浦东新区金高路310号5层

法定代表人：刘香

注册资本：50000万人民币

经营范围：房地产开发、经营，城镇化建设项目开发，商务咨询，会务服务，展览展示服务，停车场经营管理，建筑装饰装饰建设工程专业施工。【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】

6、上海城建物资有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路1930号

法定代表人：杨俊龙

注册资本：18500万人民币

经营范围：建材、木材、金属材料、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑五金、再生集料、汽车配件的销售，房地产开发经营，混凝土构件生产，预拌商品混凝土，预拌商品混凝土泵送及泵管配件维修，仓储，普通货运：货物专用运输（罐式容器凭许可证经营），混凝土、构件、砂浆专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，混凝土粉碎、码头装卸、汽车修理（限分公司经营），附设分支机构。【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】

7、上海城建水务工程有限公司

住所：上海市虹口区汶水东路291号

法定代表人：万文俊

注册资本：19293万人民币

经营范围：市政公用工程施工总承包，水利水电工程施工总承包，管道工程专业承包壹级，自来水供排水工程土建，安装，施工自来水管内外防腐工程，工程机械修理，机械设备租赁，物业管理，桥式起重机、门式起重机安装、维修（C级），消防设施建设工程专业施工；销售机械配件，仪器仪表，机电设备，建筑材料。【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】

8、上海水务建设工程有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号二楼A区

法定代表人：钱志斌

注册资本：10015.4万人民币

经营范围：道路货物运输（不含危险货物）。（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許可证件为准）一般项目：市政道路、桥梁、隧道、给水厂、污水处理厂施工，给水、污水、下雨水泵站、液化气罐站、天然气、热力工程施工，各类管道工程及配套工程施工，水利、水电及辅助设施的建筑安装和基础工程施工，园林绿化，室内外装潢（凭许可资质经营），供排水工程专业领域内的技术服务、技术开发、技术咨询，机电设备、仪器仪表、五金件的生产和销售，机械设备租赁，润滑油、润滑脂的销售，玻璃钢制品制作。（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）

9、上海地空防护设备有限公司

住所：上海市松江区佘山镇陶干路1228号2幢

法定代表人：王榕

注册资本：1000万人民币

经营范围：许可项目：人防工程防护设备制造；建设工程施工；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（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許可证件为准）一般项目：机电设备安装领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，特种设备销售，销售机电设备（除专营）、钢材、五金工具、建筑装饰材料、化工原料（除危险品），环境保护

专用设备制造。（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）

10、上海瑞钊置业有限公司

住所：上海市杨浦区黄兴路122号11楼E室

法定代表人：井陆峰

注册资本：3000万人民币

经营范围：房地产经纪，非居住房地产租赁，住房租赁，市场营销策划，停车场服务，工程管理服务，市政设施管理，企业管理，物业管理，建筑装饰材料销售。（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）许可项目：房地产开发经营。（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）

11、上海益欣置业有限公司

住所：青浦区凤星路1588号2幢1层A区115室

法定代表人：钱林

注册资本：55000万人民币

经营范围：房地产开发、经营，自有房屋租赁，实业投资（除股权投资和股权投资管理），企业投资管理，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，室内外装潢。【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】

12、上海汇绿电子商务有限公司

住所：上海市杨浦区世界路125号301室、303室及304室

法定代表人：贾思良

注册资本：5000万人民币

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务。（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）一般项目：电子商务（不得从事金融业务），计算机系统集成，计算机网络工程，设计制作各类广告，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），企业形象设计，公关活动策划，会务服务，展览展示服务，数码产品、通讯产品、计算机软硬件、电子元器件、五金、有色金属材料、建筑

材料、装饰材料、木材、家具、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、混凝土、塑料制品、陶瓷制品、汽摩配件的销售，从事计算机软件、环保科技、建筑、建材、化工领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，维修服务，物业管理。（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）

13、上海市地下空间开发实业有限公司

住所：上海市徐汇区虹桥路663号5楼

法定代表人：王榕

注册资本：6803万人民币

经营范围：建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，自有房屋租赁，物业管理，停车场（库）经营管理，清洁服务，机电设备维修，建筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑装潢材料的销售，企业管理咨询，企业形象策划，商务信息咨询，经济信息服务。【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】

（二）关联关系

序号	关联方名称	与公司的关联关系
1	上海城建集团印度基础设施私人有限公司	控股股东的全资子公司
2	上海益恒置业有限公司	控股股东的全资子公司
3	上海丰鑫置业有限公司	控股股东的控股子公司
4	上海城建置业无锡有限公司	控股股东的控股子公司
5	上海瑞行东岸置业有限公司	控股股东的控股子公司
6	上海城建物资有限公司	控股股东的控股子公司
7	上海城建水务工程有限公司	控股股东的全资子公司
8	上海水务建设工程有限公司	控股股东的全资子公司
9	上海地空防护设备有限公司	控股股东的全资子公司
10	上海瑞钊置业有限公司	控股股东的参股子公司
11	上海益欣置业有限公司	控股股东的全资子公司
12	上海汇绿电子商务有限公司	控股股东的控股子公司
13	上海市地下空间开发实业有限公司	控股股东的全资子公司

上述公司均为本公司控股股东上海城建(集团)公司全资子公司、控股子公司或参股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的有关规定,与上述公司发生的交易构成关联交易。

本次补充预计日常关联交易的金额未超出公司2020年经审计合并会计报表净资产的5%,因此本次补充预计日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

(三) 履约能力分析

公司与上述关联方之间的关联交易严格履行合同或协议内容,不存在关联方占用公司资金并形成坏账的可能性,关联方具有良好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不损害公司及其他股东的利益。

四、独立董事意见

公司已在会议前向我们提交了本次补充预计2021年度日常关联交易的有关资料,我们在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问。基于我们的独立判断,我们认为:

本次补充预计2021年度日常关联交易事项是基于公司生产经营的需要,关联交易的价格公平合理,符合公司利益,未损害中小股东的利益,不会影响上市公司业务的独立性。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司与上述关联方的关联交易有助于公司日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营的客观需要,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。关联交易在上市公司同类业务所占比重较小,公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖,关联交易对上市公司独立性未产生不利影响。

六、备查文件目录

- 1、公司独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 2、公司独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、公司第九届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2021年12月11日