

证券代码：600820
债券代码：155416

股票简称：隧道股份
债券简称：19 隧道 01

编号：临 2022—018

上海隧道工程股份有限公司 关于预计2022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

- 本次关联交易需要提交股东大会审议；
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属全资子公司和控股子公司与关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

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

为保证2022年度生产经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则并与相关关联方实现资源共享，2022年度公司预计发生关联交易总额为人民币665281.21万元。本议案需在公司第十届董事会第二次会议审议通过后，提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）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	关联交易内容	关联方	2021年预计金额	2021年实际发生金额
采购商品/ 接受劳务 情况	材料采购	上海城建物资有限公司	70000.00	70517.35
		上海住总住博建筑科技有限公司	25000.00	15483.23
		上海地空防护设备有限公司	505.00	774.29
		上海隧盛科技材料有限公司	68000.00	28917.50
		上海城建隧道装备科技发展有限公司	16000.00	0.00
		上海住总工程材料有限公司	5000.00	1018.31
		上海浦东混凝土制品有限公司	0.00	2327.50
		上海住总建科化学建材有限公司	2800.00	1769.11

		上海汇绿电子商务有限公司	135.00	0.00	
		小计	187440.00	120807.29	
接受劳务		上海城建置业发展有限公司	140.00	0.00	
		上海汇绿电子商务有限公司	0.00	116.40	
		上海城建物资有限公司	150.00	0.00	
		小计	290.00	116.40	
工程分包		上海市市政工程建设有限公司	200.00	300.00	
		上海城建水务工程有限公司	3600.00	0.00	
		上海城建集团印度基础设施私人有限公司	4000.00	2566.09	
		上海市人民防空工程有限公司	18300.00	0.00	
		上海水务建设工程有限公司	230.00	224.95	
		上海地空防护设备有限公司	1000.00	0.00	
		小计	27330.00	3091.04	
销售商品/ 提供劳务 情况	材料销售	上海城建集团印度基础设施私人有限公司	700.00	0.00	
		上海水务建设工程有限公司	3520.00	10.99	
		上海城建水务工程有限公司	235.00	0.00	
		上海住总工程材料有限公司	0.00	39.24	
		上海住总住博建筑科技有限公司	0.00	184.39	
		上海浦东混凝土制品有限公司	0.00	237.93	
			小计	4455.00	472.55
	提供劳务		上海市地下空间开发实业有限公司	60.00	121.48
			上海地空停车管理有限公司	100.00	0.00
			上海城建集团国际物流有限公司	3000.00	0.00
			上海益恒置业有限公司	725.00	287.48
			上海城建(集团)公司	5000.00	0.00
			上海城建置业发展有限公司	660.00	364.79
			上海城建物资有限公司	155.00	469.56
			上海城建水务工程有限公司	75.00	5425.36
			上海水务建设工程有限公司	105.00	223.62
			上海瑞行东岸置业有限公司	165.00	0.00
			上海瑞钊置业有限公司	25.00	0.00
			上海城建集团印度基础设施私人有限公司	140.00	136.09
			上海益欣置业有限公司	20.00	18.08
			上海市市政工程建设有限公司	0.00	148.94
	上海地空防护设备有限公司	0.00	2.45		
	上海地空房地产开发经营有限公司	0.00	0.94		
	上海铭弘物业管理有限公司	0.00	2.45		
		小计	10230.00	7201.24	
施工总包		上海益恒置业有限公司	46500.00	46359.57	
		上海城建(江西)置业有限公司	7000.00	0.00	
		上海丰鑫置业有限公司	37800.00	37486.97	
		上海城建置业无锡有限公司	73000.00	84351.40	

		上海瑞钊置业有限公司	15000.00	12915.21
		上海城建置业无锡蠡湖有限公司	4600.00	97.42
		上海瑞行东岸置业有限公司	25500.00	25242.55
		小计	209400.00	206453.12
关联租赁	房屋、设备 租赁	上海隧金实业发展有限公司	1300.00	1152.17
		上海物源经济发展有限公司	200.00	50.00
		上海城建集团印度基础设施私人有限公司	800.00	0.00
		小计	2300.00	1202.17
	物业管理	上海城建物业管理有限公司	3600.00	1469.97
		小计	3600.00	1469.97
	融资租赁	上海城建置业发展有限公司	18500.00	17790.53
	小计	18500.00	17790.53	
资产托管	受托管理 资产	上海城建（集团）公司	5000.00	4136.67
		小计	5000.00	4136.67
合计			468545.00	362740.98

注：1、上表中2021年度预计金额除包括经2020年度股东大会审议通过的37亿元预计额度外，还包括经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过的9.84亿元补充预计金额；

2、由于业务规模扩大，2021年度公司与控股股东城建集团所属部分子公司发生的日常关联交易实际金额超出预计金额，但年度实际发生的总金额未超出上一年年度股东大会审议的37亿元预计额度。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据日常经营需要，预计公司及下属全资子公司和控股子公司2022年度的日常关联交易基本情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2021年实际发生金额	2022年预计发生金额
采购商品/ 接受劳务 情况	材料采购	上海城建物资有限公司	70517.35	126153.19
		上海住总住博建筑科技有限公司	15483.23	21210.39
		上海地空防护设备有限公司	774.29	1480.00
		上海隧盛科技材料有限公司	28917.50	97585.95
		上海住总工程材料有限公司	1018.31	15535.31
		上海浦东混凝土制品有限公司	2327.50	28484.18
		上海住总建科化学建材有限公司	1769.11	2590.88
		上海城建集团印度基础设施私人有限公司	0.00	500.00
		小计	120807.29	293539.90
接受劳务	上海汇绿电子商务有限公司	116.40	300.00	

		小计	116.40	300.00	
	工程分包	上海城建置业发展有限公司	0.00	656.00	
		上海城建物业管理有限公司	0.00	600.00	
		上海城建物资有限公司	0.00	220.00	
		上海黄山合城置业有限公司	0.00	100.00	
		上海水务建设工程有限公司	224.95	100.00	
		上海城汇房地产开发有限公司	0.00	50.00	
		上海市市政工程建设有限公司	300.00	400.00	
		上海城建集团印度基础设施私人有限公司	2566.09	18245.82	
		上海市地下空间开发实业有限公司	0.00	1000.00	
		上海城建博远置业有限公司	0.00	1771.00	
		上海城建置业无锡有限公司	0.00	40441.94	
		小计	3091.04	63584.76	
出售商品/ 提供劳务 情况	材料销售	上海水务建设工程有限公司	10.99	20.00	
		上海城建水务工程有限公司	0.00	250.00	
			小计	10.99	270.00
	提供劳务	上海市市政工程建设有限公司	148.94	4350.00	
		上海益恒置业有限公司	287.48	394.00	
		上海水务建设工程有限公司	223.62	6350.00	
		上海城建水务工程有限公司	5425.36	6640.00	
		上海市地下空间开发实业有限公司	121.48	1134.91	
		上海城建物资有限公司	469.56	2520.00	
		上海城建置业发展有限公司	364.79	2600.00	
		上海地空防护设备有限公司	2.45	17.45	
		上海瑞钊置业有限公司	0.00	16.00	
		上海瑞行东岸置业有限公司	0.00	160.00	
		上海益欣置业有限公司	18.08	60.00	
			小计	7061.76	24242.36
	施工总包	上海城建置业无锡有限公司	84351.40	30000.00	
		上海瑞钊置业有限公司	12915.21	10000.00	
		上海瑞骅置业发展有限公司	0.00	24000.00	
		上海丰鑫置业有限公司	37486.97	13000.00	
		上海城建置业发展有限公司	0.00	10000.00	
		上海城建（江西）置业有限公司	0.00	6500.00	
上海益恒置业有限公司		46359.57	76472.00		
上海瑞行东岸置业有限公司		25242.55	82000.00		
上海水务建设工程有限公司		0.00	2000.00		
		小计	206355.70	253792.00	
关联租赁	房屋、设备 租赁	上海隧金实业发展有限公司	1152.17	480.00	
		上海物源经济发展有限公司	50.00	200.00	
		上海城建集团印度基础设施私人有限公司	0.00	298.80	

		上海市地下空间开发实业有限公司	0.00	115.44
		上海城建（集团）有限公司	0.00	55.90
		小计	1202.17	1150.14
	物业管理	上海城建物业管理有限公司	1469.97	1658.00
		上海市地下空间开发实业有限公司	0.00	50.00
		小计	1469.97	1708.00
	融资租赁	上海城建置业发展有限公司	17790.53	1414.05
		小计	17790.53	1414.05
商业保理	商业保理	上海城建物资有限公司	20055.03	20100.00
		小计	20055.03	20100.00
资产托管	受托管理资产	上海城建（集团）有限公司	4136.67	5000.00
		小计	4136.67	5000.00
合计：			382097.55	665281.21

二、关联方介绍和履约能力分析

1、关联方基本情况和关联关系

(1) 上海城建（集团）有限公司（简称“城建集团”），系本公司控股股东。注册资本：人民币134,397.0247万元；经营范围：施工建设总承包，实业投资，国内贸易（除专项规定外），国有资产运作，开展对外经济技术合作业务；承包境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，房地产开发经营，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。【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】

(2) 上海城建物资有限公司。系城建集团子公司。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】

(3) 上海住总住博建筑科技有限公司。系城建集团子公司。注册资本：2000万人民币；经营范围：从事建筑科技领域内的技术开发、技

技术咨询、技术服务、技术转让，混凝土制品、管道、保温材料、石膏制品、金属门窗、建筑材料、装潢材料、五金制品、电动工具、钢材、水泥制品、五金电器、办公用品、金属材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车配件的批发、零售，房地产开发经营，建筑装饰装饰建设工程专业施工，仓储服务（除危险化学品），混凝土切割（限分支机构经营），人工装卸服务，从事货物进出口及技术进出口业务，商品混凝土及制品、混凝土预制构件的制造、加工（限分支机构经营）。【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）上海地空防护设备有限公司。系城建集团子公司。注册资本：1000万人民币；经营范围：人防三防门、人防通风除湿设备、防火及环保产品（含加工、调试、安装销售）、销售机电设备（除专营）、钢材、五金工具、建筑、装潢材料、化工原料（除危险品）。【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】

（5）上海隧盛科技材料有限公司。系城建集团子公司。注册资本：2000万人民币；经营范围：一般项目：混凝土制品、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）、五金交电、汽车配件的销售；装卸服务（除危险化学品）。（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）

（6）上海住总工程材料有限公司。系城建集团子公司。注册资本：2000万人民币；经营范围：商品混凝土及制品的制造、加工、销售，混凝土预制构件、管道、桥梁构件、成型钢筋、商品混凝土、砂浆、节能保温材料、石膏类制品、门窗、建筑材料、装潢材料、建筑五金、电动工具、钢材、木材、水泥、沙石、五金电器、办公用品、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）、再生集料、汽车配件的销售，房地产开发经营，建筑装饰装修建设工程专业施工，预拌商品混凝土泵送及泵管配件维修，仓储（除危险品），本单位货物运输，混凝土、构件、砂浆技术专业内的技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询，从事货物及技术的进出口业务，以下限分支机构经营：混凝土粉碎、码头装卸、汽车修理，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）上海住总建科化学建材有限公司。系城建集团子公司。注册资

本：170万人民币；经营范围：建材、建筑、化工专业方面的四技服务，自行研制混凝土外掺剂的生产、销售、服务，与专业有关产品的代购代销（除危险品及专项），建材、木材、金属材料、建筑五金的销售。【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）上海城建置业发展有限公司。系城建集团子公司。注册资本：150000万人民币；经营范围：房地产开发、经营，自有房屋租赁；实业投资，国内贸易（除专项规定），投资管理，商务咨询（除中介），会务服务，展览展示服务，室内装饰，停车场（库）管理，品牌管理，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。（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）上海市市政工程建设有限公司。系城建集团子公司。注册资本：2500万人民币；经营范围：市政工程建设，监理和咨询服务，市政建设工程施工（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

（10）上海水务建设工程有限公司。系城建集团子公司。注册资本：10015.4万人民币；经营范围：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，润滑油、润滑脂的销售，玻璃钢制品制作。【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】

（11）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。

（12）上海市地下空间开发实业有限公司。系城建集团子公司。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】

（13）上海益恒置业有限公司。系城建集团子公司。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）。

(14) 上海城建(江西)置业有限公司。系城建集团子公司。注册资本：20000万人民币；经营范围：房地产开发、经营，自有房屋租赁；国内贸易，投资管理，商务咨询，会务服务，展览服务；室内装修。（以上项目国家有专项许可的除外）

(15) 上海丰鑫置业有限公司。系城建集团子公司。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】**

(16) 上海城建置业无锡有限公司。系城建集团子公司。注册资本：30000万人民币；经营范围：房地产开发经营（凭有效资质证书经营）；土地平整；基础设施建设；房地产项目策划、咨询。（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）

(17) 上海瑞钏置业有限公司。系城建集团子公司。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）

(18) 上海隧金实业发展有限公司。系城建集团子公司。注册资本：6700万人民币；经营范围：机械设备生产加工，市政工程、地基与基础建设工程专业施工、隧道建设工程专业施工、环保建设工程专业施工、建筑防水建设工程专业施工（凭许可资质经营），从事机械科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，机械设备维修（除专控），自有设备租赁，仓储管理（除危险品），物业管理，房屋租赁，机械设备、建筑材料、建筑装饰材料的销售。**【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】**

(19) 上海物源经济发展有限公司。系城建集团子公司。注册资本：35267万人民币；经营范围：实业投资，物业管理，自有房屋租赁，投资管理，商务信息咨询，企业管理咨询，营销策划，餐饮服务，会务服务，房地产开发经营，餐饮企业管理，国内贸易，建筑装潢材料，金属材料，五金交电，办公家具，日用百货。**【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】**

(20) 上海城建物业管理有限公司。系城建集团子公司。注册资本：

390万人民币；经营范围：物业管理，会务服务，酒店管理，房地产经纪，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，园林古建筑建设工程专业施工，绿化养护，建筑五金、建筑装潢材料、百货、建筑机械及配件、花卉苗木的销售，水利水电建设工程施工，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【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】

（21）上海汇绿电子商务有限公司。系城建集团子公司。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）

（22）上海城建水务工程有限公司。系城建集团子公司。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】

（23）上海瑞行东岸置业有限公司。系城建集团子公司。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，建筑装饰装修建设工程专业施工。【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】

（24）上海益翔置业有限公司。系城建集团子公司。注册资本：35000万人民币；经营范围：房地产开发、经营，实业投资，投资管理，商

务咨询，会务服务，展览展示服务，建筑装修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】

(25) 上海瑞南置业有限公司。系城建集团子公司。注册资本：5000万人民币；经营范围：房地产开发经营，建筑装修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】**

(26) 上海浦东混凝土制品有限公司。系城建集团子公司。注册资本：800万人民币；经营范围：许可项目：港口经营。（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）一般项目：预应力构件、砼制品、商品砼的制造加工、服务，建筑材料的销售，自有机械设备的租赁，金属材料的加工。（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）

(27) 上海瑞骅置业发展有限公司。系城建集团子公司。注册资本：2000万人民币；经营范围：许可项目：房地产开发经营，建设工程施工。（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，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：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）

(28) 上海黄山合城置业有限公司。系城建集团子公司。注册资本：2000万人民币；经营范围：房地产开发经营,自有房屋的融物租赁，物业管理，收费停车场。**【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】**

(29) 上海城汇房地产开发有限公司。系城建集团子公司。注册资本：14800万人民币；经营范围：房地产开发、经营、咨询；金属材料、建筑材料、装潢材料、五金交电、电器机械及器材销售，停车收费。

【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】

(30) 上海城建博远置业有限公司。系城建集团子公司。注册资本：40000万人民币；经营范围：房地产开发、经营，物业管理，室内装饰，市政工程，投资管理（除金融证券），实业投资，商务咨询，会务服务，展览展示服务。**【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】**

2、履约能力分析

本公司与上述交易方进行的日常关联交易主要包括材料采购与销售、提供或接受劳务、施工总包、工程分包、房产租赁、受托管理资产、融资租赁等，由于交易对方均属于具有相应资质、资信较高、实力较强的专业单位，履约能力较强，交易对方为公司控股股东及其下属企业，控股股东对相关企业具有较强的协调管控能力，购销双方就日常性关联交易签署了相关法律文件，双方履约具有法律保障，基本不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属全资子公司和控股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。

以上议案，提请董事会审议。

五、备查文件目录

- 1、独立董事的事前认可意见；
- 2、公司第十届董事会第二次会议决议；
- 3、公司第十届监事会第二次会议决议；
- 4、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会

2022年4月26日