

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2021-012

债券代码：143640

债券简称：18 隧道 01

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 关于追认2020年度日常关联交易超额部分的公告

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。

经本公司第九届董事会第九次会议审议通过，并经公司2019年年度股东大会审议批准，本公司2020年计划与关联方发生的因工程分包形成的持续性关联交易（即日常关联交易）金额总计为30亿元。由于业务规模扩大，2020年本公司与控股股东上海城建（集团）公司（简称“城建集团”）所属部分子公司发生的日常关联交易实际执行金额超出预计金额67,913.07万元；公司拟对以上超额日常关联交易予以追认。本次超额日常关联交易未超出公司2020年经审计合并会计报表净资产的5%，且年度日常关联交易总额仍在上一年经年度股东大会审议的30亿元总额预计范围内，因此该项超额关联交易无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、2020年部分日常关联交易预计及实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2020年度预计金额	2020年实际发生金额	2020年超出预计金额
采购商品/ 接受劳务 情况	材料采购	上海住总住博建筑科技有限公司	8,000.00	8,813.05	813.05
		上海地空防护设备有限公司	200.00	271.48	71.48
	小计		8,200.00	9,084.53	884.53
	工程分包	上海市人民防空工程有限公司	5,000.00	6,993.13	1,993.13
		小计		5,000.00	6,993.13
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	0.00	15.26	15.26
		上海住总工程材料有限公司		14.98	14.98
		上海浦东混凝土制品有限公司		123.66	123.66
	小计		0.00	153.90	153.90
	施工总包	上海益恒置业有限公司	25,600.00	35,779.77	10,179.77
		上海城建置业无锡有限公司	0.00	28,441.83	28,441.83
		上海城建博远置业有限公司		5,623.43	5,623.43
		上海丰鑫置业有限公司		20,277.58	20,277.58
		上海瑞南置业有限公司		358.90	358.90

	小计	25,600.00	90,481.51	64,881.51
	合计	38,800.00	106,713.07	67,913.07

二、关联方介绍和关联关系：

1、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，建筑装修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】。

2、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】。

3、上海市人民防空工程有限公司。系城建集团子公司。注册资本：6000万人民币；经营范围：各类工程建设活动；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；消防设施工程施工；电气安装服务。（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，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：人防设备、砼制品、制冷空调设备加工；机械设备租赁；物业管理；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；电气机械设备销售（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）。

4、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安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】。

5、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】。

6、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：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）。

7、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）。

8、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）。

9、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】。

10、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】。

11、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】。

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、关联交易目的和对上市公司的影响

在市场竞争中，此类交易有利于公司扩大市场份额，获得更多的收益，该行为是持续存在并且合理的。公司材料购销、施工总包及工程分包的关联交易系公司日常经营活动中每年都持续发生的，公司对该关联交易一贯遵循了诚实信用以及平等、自愿、等价、有偿的原则，是公平合理的，不存在损害全体股东利益的情况。

五、独立董事意见

公司已前在会议前向我们提交了本次日常关联交易有关资料，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：

本次追认2020年度日常关联交易超额部分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；同时公司应进一步提高日常关联交易预测的准确性。

六、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十一次会议决议；
- 3、上海隧道工程股份有限公司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
2021年4月22日