

证券代码：600820
债券代码：185752

股票简称：隧道股份
债券简称：22隧道01

编号：临2024-019

上海隧道工程股份有限公司 关于预计2024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

为保证2024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，2024年度公司预计发生关联交易总额为人民币774,621.78万元。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2024年4月18日上午，公司召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《公司关于预计2024年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司2023年度发生的日常关联交易金额在预计的合理范围之内；对2024年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实信用原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于保证公司2024年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的利益。同意将该议案提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。

2、董事会审议情况

2024年4月18日上午公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事张焰先生回避表决。

3、监事会审议情况

2024年4月18日上午公司召开第十届监事会第十二次会议，审议通过了《公司关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二) 2023年度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	2023年度预计额度	2023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	151,131.56	171,024.03
		上海地空防护设备有限公司	9,594.00	2,857.98
		上海隧盛科技材料有限公司	90,347.06	85,312.77
		上海住总工程材料有限公司	43,655.00	21,248.05
		上海住总建科化学建材有限公司	16,776.30	7,601.25
		上海浦东混凝土制品有限公司	36,272.34	11,680.98
		上海住总住博建筑科技有限公司	4,540.05	1,526.80
		上海汇绿电子商务有限公司	0.00	23,738.79
		小计	352,316.31	324,990.66
	接受劳务	上海水务建设工程有限公司	500.00	0.00
		上海汇绿电子商务有限公司	300.00	0.00
		上海城建物业管理有限公司	0.00	44.59
		上海申水企业管理有限公司	0.00	38.96
		上海有源实业有限公司	0.00	68.39
		小计	800.00	151.93
	工程分包	上海水务建设工程有限公司	1,104.85	0.00
		上海市市政工程建设有限公司	311.40	0.00
		上海城建集团印度基础设施私人有限公司	0.00	7,435.11
		上海自来水管线工程有限公司	0.00	413.08
		上海浦东供排水建设工程有限公司	0.00	1,195.34
		小计	1,416.25	9,043.52
	材料销售	上海住总住博建筑科技有限公司	199.33	24.00
		上海住总工程材料有限公司	60.51	0.00
上海水务建设工程有限公司		1,310.00	0.00	
上海城建物资有限公司		0.00	1,646.67	

出售商品/提供劳务情况		小计	1,569.84	1,670.67
	提供劳务	上海住总住博建筑科技有限公司	6.00	0.00
		上海益恒置业有限公司	310.34	0.00
		上海水务建设工程有限公司	6,369.87	0.00
		上海市地下空间开发实业有限公司	1,006.59	514.41
		上海瑞行东岸置业有限公司	1,982.60	0.00
		上海瑞钊置业有限公司	32.00	0.00
		上海地空防护设备有限公司	15.00	0.00
		上海城建置业发展有限公司	4,359.10	4,190.42
		上海城建水务工程有限公司	7,258.77	0.00
		上海城建（集团）有限公司	1,000.00	2,734.08
		上海申水企业管理有限公司	0.00	7.12
		上海汇绿电子商务有限公司	0.00	26.00
		上海益欣置业有限公司	0.00	1,240.10
		上海浦东供排水建设工程有限公司	71.21	0.00
		上海城建物资有限公司	2,405.55	0.00
		上海铭弘物业管理有限公司	30.00	0.00
		上海城建物业管理有限公司	200.00	413.26
		上海地空停车管理有限公司	70.00	0.00
		小计	25,117.03	9,125.39
	施工总包	上海城建（江西）置业有限公司	5,000.00	4,515.28
		上海城建集团印度基础设施私人有限公司	12,991.17	0.00
		上海城建水务工程有限公司	207.61	0.00
		上海城建置业发展有限公司	51,000.00	0.00
		上海城建置业无锡有限公司	20,015.68	2,275.79
		上海地空防护设备有限公司	1,000.00	0.00
		上海丰鑫置业有限公司	16,805.00	16,154.84
上海瑞钊置业有限公司		12,000.00	12,292.01	
上海瑞骅置业发展有限公司		30,000.00	27,822.32	
上海瑞行东岸置业有限公司		95,000.00	122,370.43	
上海水务建设工程有限公司		770.00	0.00	
上海益恒置业有限公司		61,500.00	48,938.70	
上海益翔置业有限公司		7,000.00	0.00	
上海浦东供排水建设工程有限公司		0.00	0.41	
小计	313,289.46	234,369.77		
工程分包	上海城建（集团）有限公司	0.00	19,317.89	
	小计	0.00	19,317.89	
关联租赁	房屋、设备租赁	上海城建（集团）有限公司	453.60	0.00
		上海物源经济发展有限公司	100.00	95.24
		上海隧金实业发展有限公司	1,850.00	1,154.98
		上海市市政工程材料有限公司	80.00	0.00

		小计	2,483.60	1,250.22
	物业管理	上海城建物业管理有限公司	4,554.00	2,380.12
		上海城建集团印度基础设施私人有限公司	321.40	0.00
		小计	4,875.40	2,380.12
商业保理	商业保理	上海城建物资有限公司	247.64	60,180.56
		小计	247.64	60,180.56
资产托管	受托管理资产	上海地下空间开发实业有限公司	200.00	0.00
		上海城建水务工程有限公司	130.00	0.00
		上海城建物资有限公司	100.00	0.00
		上海城建物业管理有限公司	650.00	0.00
		上海城建置业发展有限公司	44.92	0.00
		上海城建（集团）有限公司	5,500.00	4,466.80
		小计	6,624.92	4,466.80
合计			708,740.44	666,947.54

注：由于业务规模扩大，2023年度公司与控股股东上海城建（集团）有限公司所属部分子公司实际发生的日常关联交易金额超出该子公司年初预计金额，但全部子公司的年度实际发生总金额未超出预计的总额度。

（三）2024年度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2024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	交易名称	交易对手	2023年实际发生金额	2024年预计金额
采购商品/接受劳务情况	材料采购	上海城建物资有限公司	171,024.03	139,868.28
		上海地空防护设备有限公司	2,857.98	1,280.00
		上海汇绿电子商务有限公司	23,738.79	147,599.81
		上海浦东混凝土制品有限公司	6,131.57	23,389.00
		上海隧盛科技材料有限公司	85,312.77	34,504.89
		上海住总工程材料有限公司	21,248.05	15,660.00
		上海住总建科化学建材有限公司	7,601.25	8,048.63
		上海住总住博建筑科技有限公司	1,526.80	2,230.00
		小计	319,441.25	372,580.61
	接受劳务	上海市市政工程建设有限公司	0.00	100.00
	上海自来水管线工程有限公司	0.00	332.20	

	上海申水企业管理有限公司	38.96	220.00
	上海瑞行东岸置业有限公司	1,606.56	3,732.80
	小计	1,645.52	4,385.00
工程分包	上海市市政工程建设有限公司	145.00	800.00
	上海地空防护设备有限公司	399.00	532.94
	上海城建置业发展有限公司	0.00	10.00
	上海黄山合城置业有限公司	0.00	50.00
	上海宝盛房地产开发经营有限公司	0.00	10.00
	上海城建置业无锡有限公司	0.00	3,700.00
	上海瑞创锦荣置业有限公司	0.00	8,000.00
	上海浦东供排水建设工程有限公司	1,195.34	100.00
	小计	1,739.34	13,202.94
提供劳务	上海城建博远置业有限公司	0.00	2,000.00
	上海城建物业管理有限公司	413.26	200.00
	上海城建物资有限公司	0.00	2,150.00
	上海城建置业发展有限公司	4,190.42	2,100.00
	上海地空防护设备有限公司	5.00	5.00
	上海汇绿电子商务有限公司	26.00	50.00
	上海瑞钊置业有限公司	32.00	36.00
	上海瑞骅置业发展有限公司	0.00	25.00
	上海瑞行东岸置业有限公司	1,818.61	267.00
	上海市地下空间开发实业有限公司	514.41	900.00
	上海益恒置业有限公司	151.38	468.00
	小计	7,151.08	8,201.00
施工总包	上海城建（集团）有限公司	0.00	1,178.10
	上海城建（江西）置业有限公司	4,515.28	12.00
	上海城建集团印度基础设施私人有限公司	7,204.02	6,946.46
	上海城建物业管理有限公司	220.00	320.00
	上海城建物资有限公司	0.00	285.31
	上海城建置业发展有限公司	260.00	30,139.00
	上海城建置业无锡有限公司	2,275.79	500.00
	上海瑞钊置业有限公司	12,292.01	1,000.00
	上海瑞骅置业发展有限公司	27,822.32	18,145.00

		上海瑞行东岸置业有限公司	122,370.43	122,631.97	
		上海益恒置业有限公司	48,938.70	78,990.01	
		上海益翔置业有限公司	0.00	2,872.64	
		上海自来水管线工程有限公司	0.00	4,334.27	
		小计	225,898.54	267,354.76	
关联租赁	房屋、 车位/ 设备租 赁	上海城建（集团）有限公司	0.00	19.44	
		上海沪水置业有限公司	0.00	80.59	
		上海申水企业管理有限公司	0.00	357.92	
		上海市市政工程机械厂有限公司	0.00	10.00	
		上海市市政工程建设有限公司	0.00	80.00	
		上海市市政工程印刷厂有限公司	0.00	126.15	
		上海隧金实业发展有限公司	1,154.98	1,200.00	
		上海物源经济发展有限公司	95.24	100.00	
		上海新寓建筑工程有限公司	0.00	10.00	
		上海有源实业有限公司	0.00	6.10	
		上海自来水管线工程有限公司	0.00	1,125.68	
		小计	1,250.22	3,115.88	
		物业管 理	上海城建物业管理有限公司	2,380.12	5,964.50
			上海市市政工程建设有限公司	0.00	20.00
			小计	2,380.12	5,984.50
资产托管	资产托 管	上海城汇房地产开发有限公司	204.00	300.00	
		上海城建(集团)有限公司	4,734.81	5,500.00	
		上海城建物业管理有限公司	527.30	1,511.00	
		上海城铭置业有限公司	0.00	13.50	
		上海地下空间开发实业有限公司	150.00	150.00	
		上海黄山合城置业有限公司	0.00	41.00	
		上海城建置业发展有限公司	1,000.00	1,500.00	
		上海瑞起投资管理有限公司	0.00	42.70	
			小计	6,616.11	9,058.20
其他	融资租 赁/商 业保理	上海城建物资有限公司	60180.56	70,638.89	
		上海住总住博建筑科技有限公司	0.00	20,100.00	
		小计	60,180.56	90,738.89	
合 计			626,302.74	774,621.78	

二、关联方介绍和履约能力分析

(一) 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：许可项目：建设工程施工；货物进出口；进出口代理；技术进出口；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）一般项目：实业投资；国内贸易（除专项规定外）；国有资产运作；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；劳务服务（不含劳务派遣）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；非居住房地产租赁。（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：一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品研发；再生资源加工；再生资源销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；楼梯制造；水泥制品制造；水泥制品销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；非金属矿及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属废料和碎屑加工处理；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；机动车修理和维护；固体废物治理；建筑废弃物再生技术研发。（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：水泥生产；房地产开发经营；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；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许可证件为准）

3、上海住总住博建筑科技有限公司。系城建集团孙公司。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。系城建集团孙公司。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。系城建集团孙公司。注册资本：2000万人民币。经营范围：一般项目：水泥制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水泥制品销售；五金产品零售；金属矿石销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；装卸搬运；物业管理；停车场服务。（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）

6、上海住总工程材料有限公司。系城建集团孙公司。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；货物进出口；技术进出口。（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）一般项目：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、民用爆炸物品、易制毒化学品）、再生集料、汽车配件的销售，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，以下限分支机构经营：混凝土粉碎、水泥制品制造、水泥制品销售、码头装卸、汽车修理，附设分支机构。（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、上海住总建科化学建材有限公司。系城建集团孙公司。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：300000万人民币。经营范围：一般项目：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：许可项目：建设工程施工；建设工程监理；水利工程建设监理。（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许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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、上海宝盛房地产开发经营有限公司。系城建集团参股企业。注册资本：1000万人民币。经营范围：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）一般项目：物业管理，建筑装饰材料、金属材料、木材、机械设备、家用电器的销售，餐饮管理，停车场服务。（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)

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。系城建集团孙公司。注册资本：250000万人民币。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。系城建集团孙公司。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、上海城汇房地产开发有限公司。系城建集团控股公司。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】**

16、上海城建置业无锡有限公司。系城建集团孙公司。注册资本：15000万人民币。经营范围：许可项目：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）

17、上海瑞钏置业有限公司。系城建集团参股公司。注册资本：3000万人民币。经营范围：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） 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。系城建集团孙公司。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：许可项目：室内环境检测；道路旅客运输站经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计。（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：物业管理；物业服务评估；专业保洁、清洗、消毒服务；餐饮管理；会议及展览服务；酒店管理；文物文化遗址保护服务；名胜风景区管理；城市公园管理；公园、景区小型设施娱乐活动；房地产经纪；园林绿化工程施工；建筑装饰材料销售；五金产品零售；机械设备销售；日用百货销售；礼品花卉销售；信息技术咨询服务；停车场服务。（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）

21、上海汇绿电子商务有限公司。系城建集团孙公司。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、上海城建博远置业有限公司。系城建集团孙公司。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】

23、上海瑞行东岸置业有限公司。系城建集团控股公司。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】

24、上海益翔置业有限公司。系城建集团孙公司。注册资本：20000万人民币。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、上海浦东混凝土制品有限公司。系城建集团参股公司。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）

- 26、上海瑞骅置业发展有限公司。系城建集团孙公司。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）
- 27、上海城铭置业有限公司。系城建集团控股公司。注册资本：1000万人民币。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】
- 28、上海沪水置业有限公司。系城建集团孙公司。注册资本：255万人民币。经营范围：房地产开发、经营，房屋租赁，室内装潢，管道安装，给水设备安装、维修、销售，建筑材料、普通机械、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】
- 29、上海浦东供排水建设工程有限公司。系城建集团参股公司。注册资本：5200万人民币。经营范围：许可项目：各类工程建设活动、建筑劳务分包。（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：自来水地下管线探测、市政建设项目管理、水务环保节能技术的服务及应用、相关水务技术咨询。（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）
- 30、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】
- 31、上海黄山合城置业有限公司。系城建集团控股公司。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】

方可开展经营活动】

32、上海瑞创锦荣置业有限公司。系城建集团孙公司。注册资本：17000万人民币。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；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）

33、上海瑞起投资管理有限公司。系城建集团控股公司。注册资本：200万人民币。经营范围：投资管理，企业管理，商务咨询（除经纪）。

【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】

34、上海申水企业管理有限公司。系城建集团子公司。注册资本：450万人民币。经营范围：一般项目：企业管理咨询；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；机械设备销售；建筑材料销售；日用百货销售；电子元器件与机电组件设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理。（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）

35、上海市市政工程机械厂有限公司。系城建集团孙公司。注册资本：1500万人民币。经营范围：市政工程机械制造及维修，市政设施安装，维修，保养，钢结构件制作，工程机械设备的租赁，机械配件及材料的销售，市政工程。 【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】

36、上海市市政工程印刷厂有限公司。系城建集团孙公司。注册资本：69万人民币。经营范围：打印复印 。【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】

37、上海新寓建筑工程有限公司。系城建集团子公司。注册资本：2500万人民币。经营范围：房屋建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，建筑装饰装修工程专业承包，建筑设备租赁，销售建筑装饰材料、日用五金、金属材料（除专控）。 【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】

38、上海有源实业有限公司。系城建集团孙公司。注册资本：1000

万人民币。经营范围：汽车、汽配、二手车经销、花卉、仪器仪表、五金交电、机电产品、建筑材料、装潢材料的销售，仓储管理，保洁服务，景观设计，物业服务，数据处理，水利水电建设工程施工，制冷空调维修，机械加工维修，仪器仪表修理，水电安装，网络工程，市政工程，通信工程，安全技术防范工程设计与施工，绿化养护、种植，机械设备租赁，汽车租赁，自有房屋租赁，保险咨询，机电设备安装、维修，房屋建设工程施工、通航设备安装建设工程专业施工、油漆建设工程作业、建筑防水建设工程专业施工、河湖整治建设工程专业施工、消防设施建设工程专业施工。【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】

39、上海自来水管线工程有限公司。系城建集团子公司。注册资本：900万人民币。经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；普通机械设备安装服务；广告制作；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；城市绿化管理；会议及展览服务；礼仪服务；建筑材料销售；机械设备销售；机械电气设备销售；金属制品销售；五金产品零售；特种劳动防护用品销售；通信设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；针纺织品销售；家具销售；阀门和旋塞销售；泵及真空设备销售。（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）

（二）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。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2024年4月20日