

上海隧道工程股份有限公司 关于受托管理控股股东股权资产 暨关联交易公告

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：

- 本次关联交易无重大交易风险。
- 本公司过去 12 个月未与上海城建（集团）公司（以下简称“城建集团”）发生受托管理股权资产的关联交易。
- 本公司过去 12 个月未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。

一、 关联交易概述

为贯彻上海国资国企改革的工作部署，根据上海市国资委相关精神，上海隧道工程股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与上海城建（集团）公司（以下简称“城建集团”）签署《委托经营管理协议》，受托管理城建集团持有的 16 家公司的股权，行使与委托资产相关的日常经营管理权，具体如下：

序号	企业名称	实收资本（万元）	拟托管股权比例
1	上海城建置业发展有限公司	150,000.00	100%
2	上海市地下空间开发实业总公司	6,803.00	100%
3	上海市市政工程材料公司	2,288.03	100%
4	上海城建物资有限公司	18,500.00	51%
5	上海市政养护管理有限公司	10,000.00	100%
6	上海浦江桥隧运营管理有限公司	1,200.00	100%
7	上海自来水管线工程有限公司	15,146.00	100%
8	上海水务建设工程有限公司	10,015.40	100%
9	上海浦东供排水建设工程有限公司	5,200.00	45%
10	上海城建海外有限公司	100（港币）	100%
11	上海城建集团印度基础设施私人有限公司	1,900（卢比）	99%
12	上海城建集团国际物流有限公司	2,000.00	100%
13	上海城建滨江置业有限公司	2,000.00	100%
14	上海新寓建筑工程有限公司	2,500.00	100%

15	上海市市政工程建设公司	2,500.00	100%
16	上海隧金实业发展有限公司	6,700.00	100%

截至本公告日，城建集团持有本公司1,367,449,080股股份，占总股本的43.49%，是公司第一大股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，城建集团与本公司构成关联关系，且本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成重大资产重组。

截至本次关联交易为止，本公司过去12个月未与城建集团及其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。

二、关联方介绍

城建集团成立于1996年11月，注册地为上海，注册资本为人民币134,397.0247万元，法定代表人为张焰，经营范围为施工建设总承包，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。

截至2015年12月31日，城建集团总资产约为9,263,378.63万元，净资产约为1,973,304.09万元；2015年度实现营业收入约为3,334,312.41万元，净利润约为160,681.6万元。

三、关联交易标的基本情况

此次受托管理城建集团持有股权的16家公司基本情况详见附件：《标的企业基本情况》。

四、关联交易协议主要内容

（一）委托管理内容

1、隧道股份接受城建集团的委托，根据拟签订的委托协议约定管理协议所述全部委托资产，行使与委托资产相关的日常经营管理权。

2、城建集团支持隧道股份合理行使托管权，委托资产的日常经营管理权由隧道股份行使，但城建集团认为隧道股份做出的管理决策不合理时，城建集团有权否决隧道股份做出的相应决策。

3、城建集团有权知悉隧道股份如何行使托管权，如隧道股份在行使托管权过程中出现损害城建集团或被托管资产利益的行为及违反法律、法规时，城建集团有权制止并要求隧道股份予以纠正。

4、除日常经营管理权之外，委托资产的所有权等股东权利仍由城建集团行使，委托资产的损益（含非经常性损失）由城建集团自行承担或享有。基于委托协议宗旨，在委托协议有效期内，隧道股份不得擅自处置委托资产，不得在该委托资产上为他人设置任何权利。

5、未经城建集团书面同意，隧道股份不得转让本协议项下的权利义务。

6、城建集团同意，如委托资产业务和所在行业情况发生变化，在法律允许的前提下，双方应本着平等互利的原则，对委托资产的托管安排及时进行优化和调整。

（二）委托管理费

1、双方同意，委托期限内，委托协议项下每一管理年度（即每年的1月1日起至12月31日止，第一个管理年度为委托协议生效日至当年度的12月31日止）委托管理费计算原则为：年度委托管理费=基础管理费+浮动管理费，其中：

基础管理费=以上一年度末经审计的委托管理标的公司归属于母公司所有者的净资产×城建集团持股比例×1%

浮动管理费=(委托管理标的公司年度净利润-委托管理标的公司此前三年加权平均净利润)×20%

注 1：基础管理费滚动调整，第一年基础管理费=委托管理标的公司2015年12月31日经审计归属于母公司所有者的净资产×城建集团持股比例×1%。委托管理标的公司归属于母公司所有者的净资产如小于0，则取值为0。

注 2：委托管理标的公司年度净利润=委托管理标的公司年度经审计归属于母公司所有者的净利润×城建集团持股比例。

注 3：经计算的浮动管理费如小于0，则取值为0。

2、依据以上委托管理费计算方式，若以委托管理标的公司2015年归母净资产为基础，计算2016年度基础管理费总额约为3,775.83万元。

3、委托管理费每年支付一次（如委托管理时间不足完整自然年度的，按实际委托管理时间占自然年度的比例计算），由城建集团于

每个管理年度结束后的 6 个月内向隧道股份支付完毕。逾期付款的，按银行同期贷款利息支付违约金。

4、双方同意，委托管理期限届满后 6 个月内，城建集团需将委托管理费向隧道股份支付完毕。

（三）委托管理期限

委托经营的期限为 3 年，自 2016 年 10 月 1 日起计算。

（四）委托协议的生效

委托协议自双方法定代表人或授权代表签署并加盖各自公章后成立，并经隧道股份董事会会议通过后生效。

（五）委托协议的终止

1、出现以下任一情况的，委托协议自行终止：（1）通过出售或增资等形式，委托资产所有权全部归属于隧道股份或被独立第三方所收购；（2）城建集团提前 60 日书面通知隧道股份终止委托的；（3）法律规定的协议应当终止的其他情形。

2、如部分委托资产出现本协议上述情形的，并不构成委托协议终止，仅就出现协议上述约定情形的委托资产终止委托事项。

五、 关联交易的目的及对本公司的影响

本次关联交易是贯彻上海国资国企改革的工作部署，有利于提高国有资产管理效率，提升国有资产总体效益。此次拟受托的资产中，主要为房产、养护、材料、水务等与公司未来发展关联较强的业务板块，将此类业务纳入公司日常经营管理范围，有助于公司统筹规划，整合调配资源，更好地实现公司中长期发展规划。

六、 关联交易履行的审议程序

2016年10月26日，公司第八届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于资产托管关联交易的议案》。审计委员会认为公司本次关联交易事项合法、合理，交易定价公开、公允，不存在损害公司股东利益的情形，同意提交董事会审议。

公司独立董事事前审阅了公司关于资产托管关联交易的相关文件，同意提交董事会审议，并基于独立判断的立场，对本次交易发表如下意见：涉及的关联交易事项合法、合理，交易定价公开、公允，不存在损害股东利益的情形；公司董事会在审议关于资产托管关联交易事项时，关联董事就相关议案的表决进行回避，董事会表决程序符

合有关法律、法规和《上海隧道工程股份有限公司章程》的规定。

《关于资产托管关联交易的议案》已经 2016 年 10 月 26 日公司第八届董事会第七次会议审议通过。关联董事张焰、周文波在董事会上回避表决，该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于资产托管关联交易的议案》已经 2016 年 10 月 26 日公司第八届监事会第六次会议审议通过。该议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次关联交易无需政府相关部门的批准。

七、 上网公告附件

- 1、独立董事对相关事项的独立意见；
- 2、董事会审计委员会对资产托管关联交易的书面审核意见。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会
2016 年 10 月 28 日

附件：

标的企业基本财务数据

城建集团直接所 持股权名称	城建集团直接 持股比例	法人代 表	注册地址	注册资 本（万 元）	成立日期	主要经营业务	2015 年财务指标(总资产、净资产、营业 收入、净利润)（元）
上海城建置业发 展有限公司	100%	周松	上海市长宁区伊犁南 路 491 号	150000	2001 年 12 月 31 日	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。	总资产：20,764,956,060.00、净资产： 3,192,975,635.93、营业收入： 2,109,710,531.71、净利润： 168,018,700.66
上海市地下空间 开发实业总公司	100%	朱海煜	上海市徐汇区虹桥路 663 号 5 楼	6803	1992 年 11 月 5 日	地下空间建设、管理及经营建筑装潢材料，化工原料（除危 险品），机电设备，仪器仪表，通信器材，电子产品，五金 交电，日用百货，工艺品。	总资产：331,756,149.32、净资产： 135,283,512.09、营业收入： 196,138,984.00、净利润：4,906,058.50
上海市市政工程 材料公司	100%	范上宁	上海市静安区顺德路 92 号	2288	1990 年 9 月 24 日	建筑材料，钢材，木材，沥青，建筑五金，五金工具，五金 交电，散装水泥，三渣制品，普通货运、货物专用运输（罐 式容器），市政金属构件加工，市政机械、机具出租、修理， 码头装卸和堆放。	总资产：301,813,379.53、净资产： 72,998,725.81、营业收入： 171,958,502.24、净利润：9,717,527.80
上海城建物资有 限公司	51%	张伟	中国（上海）自由贸 易试验区浦东南路 1930 号	18500	1993 年 6 月 10 日	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。	总资产：2,566,488,986.64、净资产： 282,693,430.53、营业收入： 1,462,253,806.51、净利润： 23,696,698.73

上海市政养护管理有限公司	100%	盛伯荣	上海市闵行区延安西路 3500 号	10000	1999 年 11 月 11 日	大市政设施、公路设施的维修养护及运营管理；市政工程施工、设备租赁、房屋租赁、工程咨询、物业服务、园林绿化和环境卫生作业、车辆牵引。	总资产：775,337,081.64、净资产：216,614,567.39、营业收入：1,107,126,018.52、净利润：36,586,123.77
上海浦江桥隧运营管理有限公司	100%	王榕	浦东新区康桥镇沪南路 2575 号 1253 室	1200	2002 年 7 月 16 日	大桥、隧道、高架道路、城市道路、高速公路、公路、大型市政工程及附属设施的运营管理与维修养护，绿化养护，市政工程测量、建筑工程测量、形变测量（凭资质），拖车服务，市政工程、土建工程施工（凭资质），机电设备安装及维修（除特种设备），自有设备租赁（除金融租赁），工程项目咨询，资产管理，物业管理，停车场（库）经营管理。	总资产：343,965,670.88、净资产：40,827,325.53、营业收入：643,217,622.53、净利润：12,279,592.29
上海自来水管线工程有限公司	100%	万文俊	上海市汶水东路 291 号	15146	1987 年 5 月 15 日	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。	总资产：812,092,248.25、净资产：77,646,321.38、营业收入：1,097,726,348.96、净利润：4,457,538.52
上海水务建设工程有限公司	100%	钱志斌	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 840 号 15 号楼 2 层	10015	1994 年 3 月 11 日	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。	总资产：439,999,655.10、净资产：-1,928,835.06、营业收入：633,959,981.48、净利润：44,802,801.93
上海浦东供排水建设工程有限公司	45%	张劲萌	上海市浦东新区东方路 3661 号	5200	1995 年 6 月 16 日	给排水及市政施工、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。	总资产：222,289,346.22、净资产：92,791,943.99、营业收入：185,349,727.03、净利润：7,203,316.12

上海城建海外有限公司	100%	张忠胜	香港北角英皇道 663 号泓富产业千禧广场 26 楼 2602 室	81.07	2008 年 5 月 10 日	土建, 基建, 机械, 采购贸易	总资产: 186,965,571.96、净资产: 5,250,184.56、营业收入: 0、净利润: 1548.28
上海城建集团印度基础设施私人有限公司	99%	陆袁强 (董事会主席)	Pawa Presidential Business Park, 1F, Tower No. 5, C-9, Vasant Kunj, New Delhi-110070	200	2010 年 8 月 19 日	承接建造、发展、维护和运营道路、高速公司、公路项目、住宅项目、桥梁、城市间道路或城郊项目、立交桥、隧道、电厂、海港、内陆水路和内陆港口、供水项目、河水饮水项目、灌溉项目、卫生和污水系统、水处理系统、固体废物管理系统或其它类似性质的公共设施	总资产: 2,797,523.42、净资产: -11,053,435.71、营业收入: 7,428,220.96、净利润: -3,372,024.13
上海城建集团国际物流有限公司	100%	张传生	上海市奉贤区四团镇彭平公路 821 号 101 室	2000	2007 年 8 月 28 日	海上国际货物运输代理, 航空国际货物运输代理, 公路国际货物运输代理, 接受委托, 代办: 订舱、仓储、集装箱拼拆箱、报关、报检、报验、保险、交付运费、结算、交付杂费, 海事咨询服务, 物流装备信息咨询, 计算机软硬件开发。	总资产: 120,279,890.36、净资产: -2,207,320.85、营业收入: 0.00、净利润: -5,790,929.50
上海城建滨江置业有限公司	100%	袁继康	上海市徐汇区瑞金南路 438 号 101-2 室	2000	2009 年 12 月 17 日	房地产开发、经营、管理, 实业投资, 投资管理, 商务咨询, 会务服务, 展览展示服务, 室内装潢。	总资产: 1,076,785,822.12、净资产: 14,369,688.99、营业收入: 71,575,273.60、净利润: 6,577,089.34
上海新寓建筑工程有限公司	100%	周国强	上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 J 区 185 室	2500	1996 年 7 月 31 日	房屋建筑工程施工总承包, 市政公用工程施工总承包, 建筑装修装饰工程专业承包, 建筑设备租赁, 销售建筑装潢材料、日用五金、金属材料 (除专控)。	总资产: 84,407,446.55、净资产: 53,549,622.91、营业收入: 0.00、净利润: -4,250,581.98
上海市市政工程建设公司	100%	胡劲松	上海市黄浦区蒙自路 654 号	2500	1991 年 10 月 28 日	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)。	总资产: 64,887,411.41、净资产: 23,650,408.75、营业收入: 4,880,840.28、净利润: 150,343.78
上海隧金实业发展有限公司	100%	赵峻	上海市闵行区春申路 2328 号 2 幢 203 室	6700	2012 年 2 月 1 日	市政工程 (凭许可资质经营), 建筑装饰材料的销售, 机械设备维修 (除专控), 机械设备租赁, 仓储管理。	总资产: 122,686,229.08、净资产: 67,022,500.00、营业收入: 0.00、净利润: 22,500.00