

证券代码：873538

证券简称：隧唐科技

主办券商：东莞证券

## 四川隧唐科技股份有限公司

## 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方提供技术服务	3,000,000.00		
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	公司向关联方租赁，关联方为公司/公司全资子公司向银行等金融机构融资提供担保	16,200,000.00	6,518,164.00	
合计	-	19,200,000.00	6,518,164.00	-

注：

- 公司向关联方租赁：预计 2024 年发生金额 1,200,000.00 元，2023 年实际发生金额 1,018,164.00 元。

2、关联方为公司/公司全资子公司向银行等金融机构提供担保：预计 2024 年发生金额 15,000,000.00 元，2023 年实际发生金额 5,500,000.00 元。

## （二）基本情况

### 1、成都中腾路桥工程有限公司

注册地址：成都市武侯区武兴一路 15 号(武侯新城管委会内)

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：道路工程施工，道路养护，道路设施的安装，道路设施的技术咨询，项目投资，财税咨询，社会经济咨询（不含金融、证券、期货），资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），软件开发，节能光源技术的开发，机械设备的安装，批发、零售：建筑材料（不含油漆）、金属制品（不含稀贵金属）、五金交电、机械设备及配件、矿产品（不含国家专控产品）、化工原料及产品（不含危险品）；机械设备租赁。（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）。

关联关系：公司董事张森持有成都中腾路桥工程有限公司 85%股份，为该公司实际控制人；公司董事连朝晖持有成都中腾路桥工程有限公司 15%股份。

关联交易内容：公司向关联方租赁办公场所、车辆，预计金额为 810,000.00 元，关联方为公司/公司全资子公司向银行等金融机构融资提供担保，预计金额 15,000,000.00 元。

### 2、基建通（三亚）国际科技有限公司

注册地址：海南省三亚市吉阳区万全路 4 号高新技术产业园区控规 B10-4 地块

注册资本：2000 万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；建筑劳务分包；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）一般项目：信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；数据处理和存储支持服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；安全系统监控服务；机械设备租赁；法律咨询（不包括律师事务所业务）；工程管理服务；工业自动化控制系统装置制造；电子元器件与机电组件设

备销售；建筑工程用机械销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

关联关系：公司为基建通（三亚）国际科技有限公司母公司，其法定代表人为公司董事。

关联交易内容：关联方为公司/公司全资子公司向银行等金融机构融资提供担保，预计金额 15,000,000.00 元。

3、公司实控人张森为公司/公司全资子公司向银行等金融机构融资提供担保，预计金额 15,000,000.00 元，并将其位于广州市房屋租赁给本公司日常办公经营所用，预计该交易的交易额为人民币 330,000.00 元，公司向其租用场地属于日常性关联交易。

公司董事张大丽将其位于广州房屋租赁给本公司日常办公经营所用，预计该交易的交易额为人民币 60,000.00 元，公司向其租用场地属于日常性关联交易。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 18 日，公司第三届董事会第十六次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，与会 7 名董事中，关联董事张森、连朝晖、黄学涛、张大丽回避表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价依据

上述关联交易以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利、自愿的交易原则，价格公允合理。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据公司业务开展需要签署相关协议，现已签署部分相关协议，协议具体情况如下：

1、四川隧唐科技股份有限公司于 2015 年 12 月 1 日与成都中腾路桥工程有限公司签订《写字楼租赁合同一》，租赁期限为：2015 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 1 日，租期为 10 年，合同于 2015 年 12 月 1 日生效。

2、四川隧唐科技股份有限公司于 2019 年 12 月 25 日与成都中腾路桥工程有限公司签订《写字楼租赁补充协议》，生效日期为 2020 年 1 月 1 日，截止日期为 2025 年 12 月 1 日，有效期限为 6 年。

3、四川隧唐科技股份有限公司于 2021 年 1 月 1 日与成都中腾路桥工程有限公司签订《写字楼租赁合同二》，生效日期为 2021 年 1 月 1 日，截止日期为 2031 年 1 月 1 日，有效期限为 10 年。

4、四川隧唐科技股份有限公司于 2024 年 1 月 1 日与成都中腾路桥工程有限公司签订《车辆租赁合同》，租赁期限为：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，租期为 1 年，合同于 2024 年 1 月 1 日生效。

5、四川隧唐科技股份有限公司于 2024 年 1 月 1 日与张森签订《房屋租赁合同》，租赁期限为：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，租期为 1 年，合同于 2024 年 1 月 1 日生效。

6、四川隧唐科技股份有限公司于 2024 年 1 月 1 日与张大丽签订《房屋租赁合同》，租赁期限为：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，租期为 1 年，合同于 2024 年 1 月 1 日生效。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，将对公司经营和业务发展产生积极正面的影响。

上述关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

## 六、 备查文件目录

《四川隧唐科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《写字楼租赁合同一》

《写字楼租赁补充协议》

《写字楼租赁合同二》

《车辆租赁合同》

《房屋租赁合同》

四川隧唐科技股份有限公司

董事会

2024年1月18日