

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 2026 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 2026 年发生金额	（2025）年初至披露日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				
销售产品、商品、提供劳务	公司向关联方提供技术服务	5,000,000.00		根据公司经营发展规划、业务发展需要预计
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	6,170,000.00	1,158,264.00	根据公司经营发展规划、业务发展需要预计

其他	全资子公司向关联方借款	50,000,000.00	5,100,000.00	根据子公司经营发展规划、业务发展需要预计
合计	-			-

注：

- 1、公司向关联方杭州智隧建设有限公司提供技术服务：预计 2026 年发生金额 5,000,000.00 元，属于日常性经营业务。
- 2、公司向关联方成都中腾路桥工程有限公司、张森、张大丽租赁：预计 2026 年发生金额 1,170,000.00 元，2025 年实际发生金额 1,158,264.00 元（未经审计）。其中，公司向成都中腾路桥工程有限公司租赁办公场所、车辆，2026 年度预计金额为 780,000.00 元；向张森租赁办公场所，2026 年预计金额为 330,000.00 元；向张大丽租赁办公场所，2026 年预计金额为 60,000.00 元。
- 3、关联方张森、基建通（三亚）国际科技有限公司为公司向银行等金融机构融资提供担保：预计 2026 年发生金额 5,000,000.00 元。
- 4、公司全资子公司向关联方成都基建通企业管理中心（有限合伙）、张森、连朝晖、黄学涛借款：预计 2026 年发生金额 50,000,000.00 元，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，公司及其子公司无需提供担保。

（二）基本情况

1、杭州智隧建设有限公司

注册地址：浙江省杭州市上城区秋涛路 18 号 1411 室

注册资本：1080 万元人民币

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；矿产资源（非煤矿山）开采；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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：新材料技术研发；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；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；机械设备销售；机械零件、零部件销售；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程管

理服务；对外承包工程(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)

关联关系：公司董事会秘书胡迎辉持有该公司 42.33%股权，在该公司担任执行董事、总经理职务；公司控股股东成都基建通企业管理中心（有限合伙）的有限合伙人应芳敏持有该公司 27%股份，有限合伙人杜黎红持有该公司 25%股权；公司董事张大丽之妹张二丽持有该公司 1%股权；公司董事连朝晖之父连石头持有该公司 4.67%股权。

2、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。

3、张森

住所：海南省三亚市吉阳区吉阳大道 55 号

关联关系：公司实际控制人、持股 5%以上股东

4、张大丽

住所：成都市武侯区福锦路一段 562 号

关联关系：公司董事

5、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：基建通（三亚）国际科技有限公司为公司全资子公司，其法定代表人为公司董事黄学涛。

6、成都基建通企业管理中心（有限合伙）

注册地址：成都市武侯区武兴一路 15 号 1 栋 5 层 3 号

出资额：1258.17 万元

主营业务：公司持股平台，未实际开展经营

关联关系：成都基建通企业管理中心（有限合伙）为公司控股股东、公司实控人张森担任其执行事务合伙人。

7、连朝晖

住所：四川省成都市武侯区福锦路一段 562 号

关联关系：公司董事、持股 4.54% 的股东

8、黄学涛

住所：成都市武侯区聚龙路 999 号

关联关系：公司董事、持股 1.78% 的股东

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于预计 2026 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、张大丽、黄学涛回避表决，非关联董事同意 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 2025 年第三次临时股东会。

（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

上述关联交易定价和借款利率遵循市场化原则、经双方协商确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司的独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的 2026 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 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》，租赁期限为：2021 年 1 月 1 日至 2031 年 1 月 1 日，租期为 10 年，合同于 2021 年 1 月 1 日生效。

2、四川隧唐科技股份有限公司于 2025 年 6 月 30 日与成都中腾路桥工程有限公司签订《写字楼租赁合同》，租期为：2025 年 7 月 1 日至 2028 年 6 月 30 日，租期为 3 年，合同于 2025 年 7 月 1 日生效。

3、四川隧唐科技股份有限公司于 2025 年 11 月 10 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：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，租期为 1 年，合同于 2026 年 1 月 1 日生效。

4、四川隧唐科技股份有限公司于 2025 年 11 月 10 日与张森签订《房屋租赁合同》，租赁期限为：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，租期为 1 年，合同于 2026 年 1 月 1 日生效。

5、四川隧唐科技股份有限公司于 2025 年 11 月 10 日与张大丽签订《房屋租赁

合同》，租赁期限为：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，租期 1 年，合同于 2026 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

（一）《四川隧唐科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

（二）相关协议

四川隧唐科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日