

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2014-09

唐山冀东装备工程股份有限公司

与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易

预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合公司实际情况，对本公司2014年度的日常经营性关联交易进行了预计。

公司预计2014年日常关联交易合计总金额为145,543.70万元,全部是与控股股东及其控股子公司(同一关联人)发生的各项日常关联交易。2013年公司与关联方发生的关联交易合计61,732.81万元。

(1) 公司董事会五届二十七次会议审议通过了与控股股东冀东发展集团有限责任公司及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案, 该项决议关联董事张增光、王晓华回避表决, 其他五名董事进行表决, 全部同意上述交易。

(2) 2014年度发生的日常经营性关联交易预测尚需经股东大会审议通过。与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(3)、本次日常经营性关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计关联交易类别和金额

2014年度预计发生的日常关联交易的内容: 单位: (人民币) 万元

关联交易类别	关联人	合同签订金额 或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务 比例 (%)
采购材料、接受劳务等关联交易	唐山冀东发展燕东建设有限公司	2,682.18		
	唐山启新水泥有限公司	779.13	105.00	0.09
	河北省建筑材料工业设计研究院	641.00	584.64	0.50
	冀东日彰节能风机制造有限公司	300.00	31.97	0.03
	冀东发展不含列示的其他子公司	430.00	428.26	0.36
	唐山冀东水泥股份有限公司及其子公司	6,602.10	223.50	0.18
	小计	11,434.41	1,373.37	1.16
销售商品、提供劳务等关联交易	冀东发展集团有限责任公司	949.11	4.24	
	河北省建筑材料工业设计研究院	1,640.00	2,375.88	1.71
	冀东日彰节能风机制造有限公司	339.00	1,640.85	1.18
	冀东发展涇阳建材有限责任公司	4,454.00	958.62	0.69
	涿水京涿建材有限责任公司	719.00	731.77	0.53
	唐山冀东混凝土有限公司及其子公司	1,050.10	52.18	0.04
	飞帆冀东利岑机械(北京)有限公司		179.71	0.13
	冀东发展不含列示的其他子公司	369.77	1,691.73	1.21
	唐山冀东水泥股份有限公司及其子公司	124,588.31	52,724.46	37.95
	小计	134,109.29	60,359.44	43.44

(三) 当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

2014年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为16,384万元。

二、关联人介绍和关联关系

序号	关联人	法定代表人	注册资本	住所	2013年9月30日财务数据（单位：万元）			
					总资产	净资产	主营业务收入	净利润
1	冀东发展集团有限责任公司	张增光	123,975	唐山市丰润区林荫路	6,243,443.71	1,519,848.58	1,662,044.13	-19,974.65
2	河北省建筑材料工业设计研究院	陈鹰	11550.59	河北省石家庄市新华区合作路159号	15,650.6	10,497.15	7,782.18	-1,629.79
3	冀东日彰节能风机制造有限公司	王晓华	7,000	河北省唐山市曹妃甸工业区	20,326.92	6,793.34	1,347.72	-560.83
4	唐山冀东发展燕东建设有限公司	王术永	20000	河北省唐山市丰润区西杨家庄村	60,824.85	28,562.07	22,097.02	2,057.26
5	唐山启新水泥有限公司	李占军	23,544	河北省唐山市路北区新华东道15号	48,111.03	19,115.78	0	-309.61
6	冀东发展涇阳建材有限责任公司	王学刚	6,000	陕西省咸阳市涇阳县王桥镇	9,330.41	6,000	0	0
7	涿水京涿建材有限责任公司	汤海潮	4,200	保定市涿水县环城东路与东大街交口北行200米路西	6,605.77	4,200	0	0
8	唐山冀东混凝土有限公司	张增光	199000	唐山丰润区任各庄村东	739,431.4	243,300.55	289,328.29	4,310.43
9	飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司	张增光	1,000	北京市通州区中关村科技园区通州	350.35	180.58	784.47	-23.39

				园光机电一体化产业基地嘉创二路甲2号				
10	唐山冀东水泥股份有限公司	张增光	134,752	唐山市丰润区林荫路	4,439,609.93	1,173,592.96	498,871.33	34,213.42

备注：冀东发展集团有限责任公司、唐山冀东水泥股份有限公司 2013 年年度报告尚未披露，相关财务数据为 2013 年 9 月 30 日未审计数据。

（一）经营范围说明

1、冀东发展集团有限责任公司 经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰石除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发与零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运（期限至2015 年4 月12 日）；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发（至2015年5月2日）；装备工程制造、安装、调试技术咨询；露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。

2、河北省建筑材料工业设计研究院 经营范围：建筑材料技术开发；建筑材料使用示范工程服务；建材行业（水泥工程）专业甲级。可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务（有效期至2014 年07月27 日）；工程技术咨询，建筑材料质量检测（仅限分支机构经营），机电设备的销售（不含公共安全设备及器材）（法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）

3、冀东日彰节能风机制造有限公司经营范围：节能高效风机的研发、设计、制造、销售本公司产品以及安装调试、技术咨询、技术服务。

4、唐山冀东发展燕东建设有限公司经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级，可承担单项建筑合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工：40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程；高度240米级以下的构筑物；建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。自需材料运输（限冀BLC167，河北B. XR116，冀BM4527，河北B. XR119）钢结构工程专业承包（壹级；详见资质）（营运证有效期至2014年09月20日）（安全生产许可证有效期至2014年4月7日）；市政公用工程施工总承包（叁级；详见资质）；建筑装

饰工程专业承包（叁级；详见资质）；建筑防水工程专业承包（叁级；详见资质）

5、唐山启新水泥有限公司经营范围：生产石灰石、水泥、水泥熟料及水泥制品，销售本公司产品，提供有关水泥生产的应用技术服务；劳务派遣（限国内）；电子产品、机械设备（除汽车）销售。

6、冀东发展涇阳建材有限责任公司经营范围：住宅工厂化相关配套产品；活性白灰的生产及相关产品销售；建筑用石料开采、加工及相关产品销售；预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品销售。

7、涿水京涿建材有限责任公司经营范围：车厂建筑用石加工；建筑用砂、建筑用砖、建筑用石料、水泥制品销售（法律、行政法规或国务院决定规定必须报经审批的项目，未获批准前不准经营）。

8、唐山冀东混凝土有限公司经营范围：预拌商品混凝土（专业承包二级）、砂浆生产销售运输（道路运输经营许可证有效期至2016年6月3日）；厂房及设备租赁、技术咨询服务；砂石料购销；通过控股、参股的资本运营方式对预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业进行非金融性投资。

9、飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司 经营范围：一般经营项目：设计、批发各种机械并提供相关的技术服务，以及相应的技术进出口、代理进出口、货物进出口（不含涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）。

10、唐山冀东水泥股份有限公司经营范围：硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售；塑料编织袋加工、销售；水泥设备制造、销售、安装及维修；相关技术咨询、服务、普通货运，货物专用运输（罐式）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；在规定的采区内从事水泥用灰岩的开采；石灰石销售。

关联方主营为水泥的其他公司经营范围：主要为水泥熟料制造、销售以及石灰石开采和销售；水泥制造相关技术服务、技术咨询。

（二）与公司关联关系

1、冀东发展集团有限责任公司

与公司的关联关系：为公司的控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形。

2、除冀东发展集团有限责任公司之外，其余均为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司的控股子公司或控股子公司的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

（三）履约能力分析

该交易为公司及其子公司向关联方销售商品、提供劳务或采购原材料，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，以往交易能够按合同约定交付设备，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容。

1. 本公司向关联公司采购、销售的定价政策以市场价或以市场价格为基础的协议价进行。

公司采购原材料以市场价进行，采用招投标方式进行。公司销售商品、提供劳务采用招标方式或与其签署战略合作关系参照市场价格并进行协议采购的方式取得。

2. 关联交易协议签署情况。

具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2014年度公司及所属子公司将会与关联方发生采购原材料、销售商品、提供劳务等经济行为。该关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。

公司及所属子公司的业务经营虽然与关联方存在金额较大的关联交易，但是关联交易均为市场化的正常业务往来，不构成对冀东发展以及下属子公司的业务依赖。

（一）公司及所属子公司业务独立。

（1）公司及所属子公司业务独立于冀东集团及其控制的冀东水泥等下属企业，均具有独立的业务经营能力。

①公司及所属子公司具有均具有目前业务所需的完整的研发、生产、采购和销售部门设置以及对应的经营性资产。

②公司及所属子公司具有丰富的市场经验和一定的市场知名度。

(2) 标的企业的关联交易为市场化的正常业务往来。

公司及所属子公司与冀东集团及其下属公司存在较大的关联交易，但均为市场化的正常业务往来。公司及所属子公司的业务主要为水泥装备制造及水泥生产线建设、维修工程服务，为水泥生产企业提供产品和服务。在定价公允和互利共赢的指导思想和思路下，公司优先承接了冀东水泥及下属企业的大量业务，公司与冀东水泥的关联交易通过市场化方式完成。

(二) 采购原材料：公司在选择材料供应商时，以市场价格为基础，采用招投标定价，择优选择供应商，降低了公司采购成本，提高公司采购渠道的安全性。

(三) 销售商品、提供劳务：公司的设备销售以招投标的方式进行。公司参与关联方招投标，交易公允，未损害公司的利益。且国内水泥机械设备生产厂家、输配电控制设备生产商较多，公司未对关联人形成依赖。

因此，公司及所属子公司的业务经营虽然与关联方之间存在金额较大的关联交易，但是关联交易均为市场化的正常业务往来，不构成对冀东集团以及下属子公司的业务依赖。

五、独立董事意见

1、上述关联交易已获得公司董事会批准，关联董事在董事会上履行了回避表决义务，公司关联交易的决策程序和披露程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定要求。

2、预计2014年发生的日常经营性的关联交易是生产经营所必须的，关联交易以市场价或以市场价格为基础的协议价进行，体现了公平的原则，未损害中小股东的利益。

3、各项关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

4、根据《股票上市规则》规定，上述关联交易尚需获得股东大会的批准。为此，我们认为公司上述关联交易的表决程序是合法合规的。同意将上述议案提交股东大会表决。

六、备查文件

1. 五届二十七次董事会决议；
2. 独立董事意见。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 10 日