

证券代码：000856 证券简称：*ST 冀装 公告编号：2017-09

唐山冀东装备工程股份有限公司

2017 年日常关联交易预计的公告

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）日常关联交易概述

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2017年度的日常经营性关联交易进行了预计。

公司预计2017年日常关联交易合计总金额为134,437.89万元，其中向关联人采购金额17,813.80万元，向关联人销售金额116,624.09万元，全部是与控股股东、实际控制人及其控股子公司发生的各项日常关联交易，在总额度不超的前提下可以内部调剂使用。2016年公司与关联方发生的关联交易合计89,606.83万元。

1. 公司2017年3月16日召开董事会五届五十六次会议，审议通过了2017年日常关联交易预计的议案，该项决议关联董事刘文彦、于宝池、张建锋、朱岩回避表决，其他三名独立董事进行表决，全部同意上述交易。

2. 2017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。

（二）预计关联交易类别和金额

2017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	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购材料、商品等	唐山盾石机械制造有限公司	采购设备、备件、材料	市场价	9,243.90	1,199.56	2,356.25
	冀东日彰节能风机制造有限公司	采购设备、备件、材料	市场价	800.00	172.10	435.77
	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	采购设备、备件、材料	市场价	889.23	22.85	292.75
	内蒙古冀东水泥有限责任公司	采购设备、备件、材料	市场价	770.00		—
	唐山市盾石信息技术	采购设备、	市场价	638.30		118.34

	有限公司	备件、材料				
	冀东水泥（烟台）有限责任公司	采购设备、备件、材料	市场价	535.50		
	大同冀东水泥有限责任公司	采购设备、备件、材料	市场价	519.80	1.91	19.74
	临澧冀东水泥有限公司	采购设备、备件、材料	市场价	427.00		4.27
	唐县冀东水泥有限责任公司	采购设备、备件、材料	市场价	364.00		—
	冀东水泥永吉有限责任公司	采购设备、备件、材料	市场价	271.00		35.65
	冀东水泥滦县有限责任公司	采购设备、备件、材料	市场价	300.00		22.75
	金隅股份及其子公司（不含上述列示公司）	采购设备、备件、材料	市场价	3,055.08	639.85	2,962.90
	小计			17,813.80	2,036.28	6,248.42
向关联人销售产品、商品	唐山盾石机械制造有限公司	销售设备、备件、商品	市场价	4,004.87	37.45	310.85
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	销售设备、备件、商品	市场价	1,414.56		282.06
	冀东发展涇阳建材有限责任公司	销售设备、备件、商品	市场价	1,330.00	124.72	558.91
	冀东日彰节能风机制造有限公司	销售设备、备件、商品	市场价	716.80		
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	销售设备、备件、商品	市场价	382.38		29.00
	冀东水泥黑龙江有限公司	销售设备、备件、商品	市场价	21,907.55	4,767.54	18,858.69
	米脂冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品	市场价	10,931.23	5,915.05	17,153.73
	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	销售设备、备件、商品	市场价	7,754.05	1,570.63	5,429.06
	冀东水泥磐石有限责任公司	销售设备、备件、商品	市场价	5,446.76	515.16	2,340.00
	冀东水泥永吉有限责任公司	销售设备、备件、商品	市场价	4,530.90	504.56	1,586.32
	内蒙古冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品	市场价	3,927.28	14.29	1,121.66
	包头冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品	市场价	3,887.51	42.95	395.76

	冀东水泥滦县有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	2,571.71	203.90	1,489.77
	唐山冀东水泥三友有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	2,134.19	73.90	746.66
	大同冀东水泥有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	2,131.10	319.11	653.53
	冀东水泥重庆江津有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	2,058.85	166.33	3,343.46
	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	1,829.40	25.90	659.99
	冀东水泥凤翔有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	1,822.14	157.06	955.91
	唐山冀东启新水泥有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	1,781.41	235.80	1,266.96
	承德冀东水泥有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	1,741.81	120.97	1,216.08
	冀东水泥（烟台）有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	1,727.99	703.91	1,050.93
	冀东水泥重庆合川有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	1,706.14	147.49	1,769.50
	阳泉冀东水泥有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	1,680.02	501.70	1,035.94
	昌黎冀东水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	1,614.69	712.95	1,731.95
	冀东水泥壁山有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	1,495.42	90.30	1,036.72
	唐县冀东水泥有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	1,472.85	498.27	704.87
	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	1,449.18		288.55
	涑水冀东水泥有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	1,441.82	170.80	856.77
	临澧冀东水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	1,358.47	240.39	1,077.39
	冀东水泥铜川有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	1,342.97	21.72	1,354.75
	平泉冀东水泥有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	1,278.64	83.62	639.50
	辽阳冀东恒盾矿业有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	1,189.63	3.52	155.82
	吉林冀东物流有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	1,165.21	0.20	299.47

	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	销售设备、备件、商品	市场价	1,119.84	141.42	676.33
	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品	市场价	980.00		381.05
	辽阳冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品	市场价	873.88	11.26	357.39
	山西双良鼎新水泥有限公司	销售设备、备件、商品	市场价	821.58	11.37	375.05
	张家口冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品	市场价	524.81	4.87	193.71
	唐山市鑫研建材有限公司	销售设备、备件、商品	市场价	326.85	0.30	42.91
	邯郸涉县金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品	市场价	1,561.26		
	北京金隅琉水环保科技有限公司	销售设备、备件、商品	市场价	1,116.00		23.93
	北京金隅北水环保科技有限公司	销售设备、备件、商品	市场价	531.00		
	金隅股份及其子公司 (不含上述列示公司)	销售设备、备件、商品	市场价	7,541.35	510.85	10,907.47
	小计			116,624.09	18,650.26	83,358.41
	合计			134,437.89	20,686.54	89,606.83

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：（人民币）万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购材料、商品等	唐山盾石机械制造有限公司	采购设备、备件、材料	2,356.25	8,021.50	2.41%		巨潮资讯 2016-08-25
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	采购设备、备件、材料	999.24	1,170.00	1.02%		
	冀东日彰节能风机制造有限公司	采购设备、备件、材料	435.77		0.44%		巨潮资讯 2016-04-08
	唐山启新水泥有限公司	采购设备、备		980.00	0.00%		

	件、材料					
冀东发展集团有限责任公司及其子公司	采购设备、备件、材料	795.90	548.44	0.81%		
小计		4,587.16	10,719.94	4.68%	-57%	
三河冀东水泥有限责任公司	采购设备、备件、材料	422.08	1,100.00	0.43%		
米脂冀东水泥有限公司	采购设备、备件、材料	375.49		0.38%		
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	采购设备、备件、材料	292.75	2,930.00	0.30%		
唐山市盾石信息技术有限公司	采购设备、备件、材料	118.34	484.00	0.12%		
冀东水泥永吉有限责任公司	采购设备、备件、材料	35.65	405.00	0.04%		
冀东水泥滦县有限责任公司	采购设备、备件、材料	22.75	655.00	0.02%		
大同冀东水泥有限责任公司	采购设备、备件、材料	19.74	736.00	0.02%		
临澧冀东水泥有限公司	采购设备、备件、材料	4.27	880.00	0.00%		
冀东水泥磐石有限责任公司	采购设备、备件、材料	1.12	750.00	0.00%		
辽阳冀东水泥有限公司	采购设备、备件、材料	1.11	426.00	0.00%		
唐山冀东水泥三友有限公司	采购设备、备件、材料	1.07	380.00	0.00%		
内蒙古冀东水泥有限责任公司	采购设备、备件、材料	-	1,125.00	0.00%		

巨潮资讯
2016-04-08

	冀东水泥壁山有限责任公司	采购设备、备件、材料	-	866.00	0.00%		
	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	采购设备、备件、材料	-	300.00	0.00%		
	冀东水泥重庆合川有限责任公司	采购设备、备件、材料	-	1,200.00	0.00%		
	冀东水泥（烟台）有限责任公司	采购设备、备件、材料		765.00	0.00%		
	冀东水泥凤翔有限责任公司	采购设备、备件、材料		405.00	0.00%		
	冀东水泥铜川有限公司	采购设备、备件、材料		370.00	0.00%		
	唐山冀东水泥股份有限公司及其子公司	采购设备、备件、材料	333.00	2,949.10	0.34%		巨潮资讯 2016-10-21
	小计		1,627.38	16,726.10	1.66%	-90%	
	北京通达耐火工程技术有限公司	采购设备、备件、材料	33.40	2,500.00	0.03%		
	广灵金隅水泥有限公司	采购设备、备件、材料		90.00	0.00%		
	北京金隅疏水环保科技有限公司	采购设备、备件、材料	0.49		0.00%		
	小计		33.89	2,590.00	0.03%	-99%	
	合计		6,248.43	30,036.04	6.38%	-79%	
向关联人销售产品、商品	华海风能发展有限公司	销售设备、备件、商品	5,642.34		5.26%		巨潮资讯 2016-04-08
	冀东发展涇阳建材有限责任公司	销售设备、备件、商品	558.91	1,627.13	0.52%		
	河北省建筑材料工业设计研	销售设备、备	401.28	2,833.00	0.37%		

究院	件、商品					
唐山盾石机械 制造有限责任 公司	销售设 备、备 件、商品	310.85	1,068.63	0.29%		巨潮资讯 2016-08-25
北京恒坤混凝 土有限公司	销售设 备、备 件、商品	166.36	311.73	0.16%		巨潮资讯 2016-04-08
唐山冀东发展 机械设备制造 有限公司	销售设 备、备 件、商品	29.00	2,295.00	0.03%		
涞水京涞建材 有限责任公司	销售设 备、备 件、商品	22.43	473.46	0.02%		
冀东日彰节能 风机制造有限 公司	销售设 备、备 件、商品		600.00	0.00%		
冀东发展集团 有限责任公司 及其子公司	销售设 备、备 件、商品	984.16	867.86	0.92%		
小计		8,115.32	10,076.82	7.57%	-19%	
冀东水泥黑龙 江有限公司	销售设 备、备 件、商品	18,858.69	37,593.96	17.59%		巨潮资讯 2016-04-08
米脂冀东水泥 有限公司	销售设 备、备 件、商品	17,153.73	18,784.57	16.00%		
唐山冀东水泥 股份有限公司 唐山分公司	销售设 备、备 件、商品	5,429.06	8,818.53	5.06%		
冀东水泥重庆 江津有限责任 公司	销售设 备、备 件、商品	3,343.46	2,686.63	3.12%		
冀东水泥磐石 有限责任公司	销售设 备、备 件、商品	2,340.00	3,427.82	2.18%		
烟台冀东润泰 建材有限公司	销售设 备、备 件、商品	2,237.33	3,188.74	2.09%		
冀东水泥重庆 合川有限责任 公司	销售设 备、备 件、商品	1,769.50	1,774.01	1.65%		

昌黎冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品	1,731.95	2,998.82	1.62%	
冀东水泥永吉有限责任公司	销售设备、备件、商品	1,586.32	3,269.39	1.48%	
冀东水泥滦县有限责任公司	销售设备、备件、商品	1,489.77	2,462.46	1.39%	
冀东水泥铜川有限公司	销售设备、备件、商品	1,354.75	2,245.76	1.26%	
唐山冀东启新水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品	1,266.96	2,177.19	1.18%	
承德冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品	1,216.08	1,970.80	1.13%	
内蒙古冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品	1,121.66	3,720.89	1.05%	
临澧冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品	1,077.39	1,890.88	1.01%	
冀东水泥（烟台）有限责任公司	销售设备、备件、商品	1,050.93	2,149.61	0.98%	
冀东水泥壁山有限责任公司	销售设备、备件、商品	1,036.72	1,120.05	0.97%	
阳泉冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品	1,035.94	1,645.49	0.97%	
冀东水泥凤翔有限责任公司	销售设备、备件、商品	955.91	1,543.15	0.89%	
涞水冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品	856.77	1,152.82	0.80%	
唐山冀东水泥三友有限公司	销售设备、备件、商品	746.66	1,406.82	0.70%	

唐县冀东水泥 有限责任公司	销售设 备、备 件、商品	704.87		0.66%		
冀东海天水泥 闻喜有限责任 公司	销售设 备、备 件、商品	676.33	918.32	0.63%		
内蒙古亿利冀 东水泥有限责 任公司	销售设 备、备 件、商品	659.99	1,689.31	0.62%		
大同冀东水泥 有限责任公司	销售设 备、备 件、商品	653.53	1,575.45	0.61%		
平泉冀东水泥 有限责任公司	销售设 备、备 件、商品	639.50	616.89	0.60%		
包头冀东水泥 有限公司	销售设 备、备 件、商品	395.76	2,462.52	0.37%		
内蒙古伊东冀 东水泥有限公 司	销售设 备、备 件、商品	381.05	541.14	0.36%		
山西双良鼎新 水泥有限公司	销售设 备、备 件、商品	375.05	500.59	0.35%		
辽阳冀东水泥 有限公司	销售设 备、备 件、商品	357.39	598.06	0.33%		
冀东水泥阿巴 嘎旗有限责任 公司	销售设 备、备 件、商品	288.55	684.30	0.27%		
张家口冀东水 泥有限责任公 司	销售设 备、备 件、商品	193.71	594.10	0.18%		
辽阳冀东恒盾 矿业有限公司	销售设 备、备 件、商品	155.82	1,643.31	0.15%		
吴堡冀东特种 水泥有限公司	销售设 备、备 件、商品	151.09	391.52	0.14%		
冀东水泥丰润 有限责任公司	销售设 备、备 件、商品	136.13	1,064.27	0.13%		

	沈阳冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品	125.03	533.60	0.12%		
	唐山冀东水泥汽车运输有限公司	销售设备、备件、商品	78.68	664.77	0.07%		
	唐山市鑫研建材有限公司	销售设备、备件、商品	42.91	326.86	0.04%		
	唐山市盾石信息技术有限公司	销售设备、备件、商品	3.42	593.00	0.00%		
	唐山海港冀东建材有限公司	销售设备、备件、商品	-	332.38	0.00%		
	唐山冀东资源综合利用发展有限公司	销售设备、备件、商品		332.38	0.00%		
	唐县冀东燃气销售有限公司	销售设备、备件、商品		953.84	0.00%		
	唐山冀东水泥股份有限公司及其子公司	销售设备、备件、商品	1,469.32	2,011.28	1.37%		
	小计		75,147.72	125,056.28	70.11%	-40%	
	金隅水泥股份子公司	销售设备、备件、商品	95.36	639.51	0.09%		巨潮资讯 2016-10-21
	小计		95.36	639.51	0.09%	-85%	
	合计		83,358.41	135,772.61	77.77%	-39%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司关联交易实际采购与预测差异-79%，关联交易实际销售与预测差异-39%，主要原因是部分预测项目在报告期内关联方未启动实施影响形成差异。对个别超过预测额度的公司在总额不超的基础上内部调剂使用。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司关联交易预测数与实际发生数虽有较大差异，主要原因是部分预测项目在报告期内关联方未启动实施，但未违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。					

二、关联人和关联关系

	关联人	法定 代表人	注册资本 (万元)	住所	2016 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	唐山盾石机械制造有限公司	刘占良	25510	唐山市路北区大庆道 1 号	59,462.93	2,157.60	4,735.39	-5,788.60
2	冀东日彰节能风机制造有限公司	王晓华	8400	唐山市曹妃甸工业区	20,865.67	6,054.54	393.26	-676.96
3	唐山冀东水泥股份有限公司	姜德义	134752.29	河北省唐山市丰润区林荫路	4,013,614.57	944,627.83	907,595.36	-45,232.91
4	内蒙古冀东水泥有限责任公司	朱长君	42850.44	内蒙古自治区呼和浩特市武川县鑫川工业园区	140,466.22	20,483.74	28,843.87	-6,339.09
5	唐山市盾石信息技术有限公司	郑文金	500	高新区创业中心创新大厦 101 号房间	4,368.89	819.20	972.72	118.45
6	冀东水泥（烟台）有限责任公司	纪秀峰	32800	福山区张格庄镇黄连墅村南	94,966.55	26,984.94	35,984.95	-818.42
7	大同冀东水泥有限责任公司	朱长君	53400	山西省大同市口泉新东街	122,826.38	43,215.71	33,545.36	-763.94
8	临澧冀东水泥有限公司	马庆海	27850	湖南省常德市临澧县新安镇龙凤村十五组	67,359.08	35,879.65	30,281.46	3,917.34
9	唐县冀东水泥有限责任公司	孙建勋	32500	唐县白合镇	79,324.07	34,134.04	28,650.88	2,814.41
10	冀东水泥永吉有限责任公司	李晓明	34000	永吉县西阳镇黑山村 25-6-9-3	124,462.97	47,754.44	51,288.29	9,282.29
11	冀东水泥滦县有限责任公司	王向东	42149.54	滦县杨柳庄镇	101,421.87	40,426.27	24,587.54	-2,393.63
12	北京金隅股份有限公司	姜德义	1067777.11	北京市东城区北三环东路 36 号	8,435,163.17	3,441,815.77	70,977.37	62,553.45

13	唐山冀东发展燕东建设有限公司	王术永	20000	唐山市丰润区西杨家营村	87,092.89	25,249.70	23,857.18	1,020.65
14	冀东发展泾阳建材有限责任公司	刘伟	6000	陕西省咸阳市泾阳县王桥镇	24,519.82	6,000.00	0.00	0.00
15	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	刘占良	55000	曹妃甸工业区装备制造产业园区	112,149.79	40,421.32	4,735.39	-5,788.60
16	冀东水泥黑龙江有限公司	李晓明	16200	哈尔滨市阿城区玉泉街道河南大街	96,505.61	1,966.11	5,325.33	-709.56
17	米脂冀东水泥有限公司	刘治军	16000	陕西省榆林市米脂县东山梁工业园区	31,795.86	14,422.47	1,877.79	-184.10
18	冀东水泥磐石有限责任公司	李晓明	35640	磐石市牛心镇	109,412.03	52,164.76	37,989.12	5,169.55
19	包头冀东水泥有限公司	朱长君	30200	内蒙古自治区包头市达茂旗百灵庙镇巴音敖包嘎查	89,194.77	-12,212.13	13,566.79	-5,568.78
20	唐山冀东水泥三友有限公司	王向东	35465	唐山古冶区赵各庄西	78,243.82	33,198.26	25,083.67	-709.39
21	冀东水泥重庆江津有限责任公司	罗其胜	36600	重庆市江津区油溪镇丹凤村	106,861.12	-40,059.25	23,629.92	-8,330.33
22	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	张军强	13000	达拉特旗树林召镇亿利工业园区	37,748.18	19,767.18	15,876.21	1,899.09
23	冀东水泥凤翔有限责任公司	孔庆辉	28000	陕西省宝鸡市凤翔县田家庄镇河北村村北	71,257.02	32,667.69	18,290.19	2,526.49
24	唐山冀东启新水泥有限责任公司	李奇志	27500	唐山古冶区卑家店乡	76,302.07	28,788.82	22,309.01	-393.48
25	承德冀东水泥有限责任公司	王向东	35000	承德县甲山镇富台子村	78,181.06	15,353.17	14,164.70	-3,305.60
26	冀东水泥重庆合川有限责任公司	张树阳	33000	重庆市合川区草街镇大庙村	92,932.83	1,783.78	22,579.68	-3,884.93

27	阳泉冀东水泥有限责任公司	王继成	38500	山西省阳泉市郊区杨家庄乡黑土岩村	111,589.49	17,670.89	24,778.15	-2,044.06
28	昌黎冀东水泥有限公司	王东卫	14004.84	昌黎县朱各庄镇大樊各庄村	70,457.79	-3,297.03	11,378.71	-3,229.86
29	冀东水泥璧山有限责任公司	张树阳	36800	重庆市璧山区河边镇浸口村	114,739.45	7,818.15	24,213.63	-3,682.77
30	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	朱长君	21525	阿巴嘎旗德力格尔工业园区	58,957.13	-13,552.80	11,319.71	-2,304.47
31	涑水冀东水泥有限责任公司	孙建勋	37000	涑水县永阳镇丛西村	123,027.81	37,725.88	33,499.29	995.53
32	冀东水泥铜川有限公司	孔庆辉	110000	陕西省铜川市耀州区东关	205,911.93	70,711.68	29,786.38	-8,786.90
33	平泉冀东水泥有限责任公司	王向东	31600	平泉县杨树岭镇耿家沟村	76,443.12	10,923.81	16,612.74	-1,080.20
34	辽阳冀东恒盾矿业有限公司	李晓明	9000	辽阳市文圣区小屯镇东矿山委	37,570.34	3,886.51	3.90	-307.47
35	吉林冀东物流有限公司	李晓明	1600	永吉县西阳镇内 25-3-2	6,510.50	1,939.55	5,517.88	232.62
36	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	李天虎	45315	闻喜县侯村乡西阳村村西	77,645.22	41,990.07	20,030.48	-1,256.61
37	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	朱长君	12000	内蒙古自治区乌兰察布市卓资县旗下营工业园	54,274.35	10,132.91	15,537.36	2,001.94
38	辽阳冀东水泥有限公司	李晓明	20000	辽阳市文圣区罗大台镇	36,777.86	9,197.36	8,539.62	-2,539.41
39	山西双良鼎新水泥有限公司	李虎森	25000	太原市杏花岭区太钢东山石灰石矿区内	52,181.45	47,666.53	11,922.63	-12.51
40	张家口冀东水泥有限责任公司	朱长君	6313.88	张家口市宣化区东升路宣钢水泥厂院内	19,285.60	329.39	5,608.41	-1,240.14

41	唐山市鑫研建材有限公司	纪秀峰	7500	丰南区王兰庄镇大麦铺村南	19,211.83	2,314.45	2,395.39	-969.79
42	邯郸涉县金隅水泥有限公司	张占民	10000	涉县神头乡（东罗沟）	48,214.72	8,188.46	15,372.04	-1,336.61
43	北京金隅琉水环保科技有限公司	李衍	66060	北京市房山区琉璃河车站前街1号	116,481.58	71,906.44	39,665.78	499.79
44	北京金隅北水环保科技有限公司	刘文彦	96346.28	北京市昌平区马池口镇北小营村东	151,312.67	102,690.08	39,026.55	376.36

备注：因北京金隅股份有限公司、唐山冀东水泥股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司 2016 年年度报告尚未披露，上述公司及其子公司相关财务数据为 2016 年 9 月 30 日未经审计数据。

（一）经营范围说明

1. 唐山盾石机械制造有限公司经营范围：水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件的制造、销售及相关技术服务；水泥机械设备、普通机械设备（许可项目除外）、电子产品的维修、调试；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通货物仓储；房屋租赁；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）。

2. 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、维修、制造、销售本公司产品以及安装调试、技术咨询、技术服务；机械零部件加工；铆焊件加工、制造、销售。（以上项目涉及资质的凭资质经营）。

3. 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；煤炭批发；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。（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. 内蒙古冀东水泥有限责任公司经营范围：水泥用大理石露天开采，水泥、水泥熟料的生产和销售，水泥生产设备维修，相关技术咨询服务，混凝土等建材产品的生产和销售。（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）。

5. 唐山市盾石信息技术有限公司经营范围：软件产品的开发销售及配套服务，总包信息化工程项目、系统集成及配套服务（限办理资质后方可经营），管理咨询服务，承接网络服务项目；计算机及配件、耗材购销。

6. 冀东水泥（烟台）有限责任公司经营范围：普通货运、货物专用运输（罐式）；露天开采水泥用大理石；生产、销售水泥、水泥熟料；加工、销售水泥制品、石料；水泥窑余热发电；货物和技术进出口业务。（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）。

7. 大同冀东水泥有限责任公司经营范围：生产水泥；石灰岩开采及销售（凭有效许可证经营）；发电类（凭许可证经营）；销售水泥、熟料及相关建材产品（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）。

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8. 临澧冀东水泥有限公司经营范围：水泥、水泥熟料的生产及销售；石灰石的开采及销售；碎石的生产及销售；石灰石粉的生产及销售；与水泥相关的技术咨询、技术服务；本厂货物运输；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）。

9. 唐县冀东水泥有限责任公司经营范围：水泥熟料、水泥生产及销售（全国工业产品生产许可证有效期至2016年12月28日），水泥用石灰岩露天开采、加工、销售（采矿许可证有效期至2016年7月31日），与水泥相关的技术咨询、技术服务，建筑用砂子、石料生产、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）。

10. 冀东水泥永吉有限责任公司经营范围：水泥生产、销售；低温余热发电、售电；与水泥相关的技术咨询、技术服务；建筑材料（不含木材）销售；IV类放射源及相关技术进口业务（仅供本企业生产水泥使用）；水泥用灰岩开采、销售；水泥熟料生产、销售；固体废弃物处置。（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）。

11. 冀东水泥滦县有限责任公司经营范围：水泥用石灰岩开采（采矿许可证有效至2038年9月）；水泥熟料、水泥、水泥制品生产销售（安全生产许可证有效期至2018年6月19日）；普通货运；水泥机械设备租赁、房屋租赁；公司自产产品和自有技术的出口业务，公司所需设备、原辅材料、技术的进口业务（但国家限制或禁止公司经营的项目除外）；石灰石销售。（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）。

12. 北京金隅股份有限公司经营范围：制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工；房地产开发经营；物业管理；销售自产产品。

13. 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米及以下的构筑物；建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。自需原料运输；钢结构工程专业承包（营运证有效期至2019年03月24日）（安全生产许可证有效期至2017年4月3日）；市政公用工程施工总承包；电力工程施工总承包；机电设备安装工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑防水工程专业承包；承包境外工程和境内国际招标工程（限办资质后方可开展经营活动）；货物进出口（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）。

14. 冀东发展泾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。（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）。

15. 唐山冀东发展机械设备制造有限公司经营范围：水泥机械设备、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备安装；货物及技术进出口业务（涉及国家法律法规禁止的项目不得经营，限制的项目取得许可后方可经营）。

16. 冀东水泥黑龙江有限公司经营范围：水泥及水泥制品、水泥熟料、矿渣超细粉、混凝土骨料、建筑碎石、机制砂、石灰石粉制造；余热发电；水泥相关技术咨询、技术服务；装卸服务。

17. 米脂冀东水泥有限公司经营范围：水泥、水泥熟料及矿粉的生产和销售；石粉、脱硫剂和电石渣干粉的生产和销售；设备维修；相关技术咨询服务。

18. 冀东水泥磐石有限责任公司经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售、装卸；余热发电、售电；石灰石开采、销售；放射源及放射源技术进出口业务；水泥生产技术咨询、服务、开发、转让；房屋、建筑物、机器设备、运输设备、车辆、办公设备租赁。（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）。

19. 包头冀东水泥有限公司经营范围：水泥、熟料的制造销售；石灰石的销售；及相关技术咨询、服务。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、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务。（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。）（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. 唐山冀东水泥三友有限公司经营范围：水泥熟料，水泥及水泥制品的生产、销售；水泥技术服务；普通货运（期限至2018年1月17日）；货物及技术进出口业务（国家限制或禁止项目除外）（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）。

21. 冀东水泥重庆江津有限责任公司经营范围：生产：水泥；露天开采：水泥配料用砂岩、水泥用石灰岩（按许可证核定事项和期限从事经营）。销售：石灰石、水泥熟料、水泥、水泥制品、混凝土、混凝土骨料、机制砂；开展与水泥相关的技术咨询服务；水泥窑余热发电；机械设备租赁[以上范围法律法规禁止经营的不得经营；法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营]。

22. 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：

水泥、水泥熟料及相关建材产品（不含危险品）的制造、销售、运输；蒸汽生产、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）。

23. 冀东水泥凤翔有限责任公司经营范围：水泥、熟料及石灰石的生产、制造、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）。

24. 唐山冀东启新水泥有限责任公司经营范围：水泥及熟料生产、石材建筑材料制造（凭许可经营）；水泥、水泥熟料及相关建材产品批发、零售；与水泥相关的技术咨询与服务。

25. 承德冀东水泥有限责任公司经营范围：水泥、水泥熟料及相关建材产品的生产、销售；水泥用石灰岩开采、加工、销售；矿渣超细粉、砂石骨料的销售；与水泥相关的技术咨询、技术服务；进口本企业所需的机械设备（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）。

26. 冀东水泥重庆合川有限责任公司经营范围：水泥用石灰岩露天开采。（按许可证核定的事项及期限经营）水泥熟料、水泥的生产及销售；石灰石、混凝土骨料、机制砂的加工销售；电力的销售；与水泥相关的技术咨询，技术服务。（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制的取得许可后经营）。

27. 阳泉冀东水泥有限责任公司经营范围：符合国家政策的水泥、水泥熟料制造、销售；商品混凝土的制造、销售；石灰石加工、销售；水泥制造相关技术服务、技术咨询；石灰石开采。（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. 昌黎冀东水泥有限公司经营范围：水泥熟料、水泥制造、矿渣粉制造、销售；建筑石料用灰岩露天开采。（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. 冀东水泥璧山有限责任公司经营范围：生产、销售：水泥，水泥熟料（以上经营范围凭相关资质证书执业）；开展与水泥相关的技术咨询服务；加工销售：混凝土骨料、机制砂；余热发电（仅限销售给国网重庆璧山供电公司）；生产、销售：石灰石粉；车辆租赁业务。（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

30. 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司经营范围：水泥熟料、水泥的生产及销售；与水泥相关的技术咨询、技术服务；矿山石灰石开采及销售业务；石灰石粉的生产及销售；砂石骨料的生产及销售；水泥深加工；进出口贸易。（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. 涑水冀东水泥有限责任公司经营范围：水泥、水泥熟料及相关建材产品的制造、销售；石灰石开采、销售（凭开采许可证经营）；石灰石粉加工；与水泥相关的技术信息咨询服务。（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）。

32. 冀东水泥铜川有限公司经营范围：骨料、水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、水泥生产及研究开发，设备配件、其他建材的生产、销售；相关产品的销售、运输；水泥产品相关技术服务。（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）。

33. 平泉冀东水泥有限责任公司经营范围：水泥、水泥熟料及相关建材产品的生产、销售；石灰石销售；矿渣超细粉、砂石骨料的销售；工业生活用水的销售；与水泥相关的技术咨询、技术服务；石灰岩开采（许可证有效期至2019年12月1日）、加工；进口本企业所需机械设备（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. 辽阳冀东恒盾矿业有限公司经营范围：水泥用石灰岩露天开采；石灰石碎石加工、销售；设备租赁；水泥、水泥熟料、商品混凝土销售；水泥制品、建筑砌块制造及销售。（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）。

35. 吉林冀东物流有限公司经营范围：道路普通货物运输；货物运输代理服务；各种大宗原材料、机械设备装卸；各种大宗原材料（不含危险品及违禁品）、汽车配件、钢材、五金、机械设备、劳保用品、日用百货、液压油、润滑油、防冻液仓储；代驾服务；汽车租赁。（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）。

36. 冀东海天水泥闻喜有限责任公司经营范围：水泥相关的技术咨询、技术服务、水泥、熟料、矿渣超细粉及相关建材产品的制造、销售；石灰石的开采销售（仅限分支机构经营）（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）。

37. 内蒙古伊东冀东水泥有限公司经营范围：水泥、水泥熟料及相关建材产品的生产、制造及运输、销售；与水泥相关的技术咨询、技术服务（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）。

38. 辽阳冀东水泥有限公司经营范围：水泥熟料生产；矿渣粉、石灰石粉加工、制造；水泥熟料、粉煤灰购销；水泥、水泥熟料、矿渣粉、石灰石粉及其它建材产品销售；设备维修；相关技术咨询、服务；道路普通货物运输；生产经营造林苗木、城镇绿化苗木。（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. 山西双良鼎新水泥有限公司经营范围：生产、销售水泥、熟料、人工砂、超细

粉、建筑材料。（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）。

40. 张家口冀东水泥有限责任公司经营范围：水泥的生产与销售、矿渣销售及矿渣超细粉的生产与销售；设备维修、与水泥生产相关的技术咨询服务；普通货运、货物专用运输（罐式容器）（有效期至2014年3月15日）；钢渣粉生产与销售。

41. 唐山市鑫研建材有限公司经营范围：矿渣粉磨制；经销水泥、矿渣、石粉、石渣、钢材、陶瓷、建材（不含石灰、砂石料）、五金电料、电线电缆、石膏、编织袋（排污证有效期至2018年4月30日）（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）。

42. 邯郸涉县金隅水泥有限公司经营范围：水泥熟料预拌商品混凝土水泥高细矿粉高细粉煤灰的生产、销售；水泥用石灰岩矿开采及销售（限分公司经营）；砂石加工及销售。（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）。

43. 北京金隅琉水环保科技有限公司经营范围：收集、贮存、处置HW18（焚烧处置残渣）；水泥制造、余热发电；加工砂岩；加工水泥机械配件；制造混凝土外加剂、水泥助磨剂；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2018年03月11日）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；修理水泥机械配件；固体废物污染治理；销售砂岩、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料（不含零售）。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；危险废物处置、危险废物经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

44. 北京金隅北水环保科技有限公司经营范围：技术开发、技术服务；固体废物污染治理；制造水泥、水泥制品；开采露天水泥用石灰岩（限分支机构经营）；加工建筑用砂石料（限分支机构经营）；（3、4、5）类危险货物运输、普通货物运输；危险废物经营；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；危险废物经营、城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

（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. 北京金隅股份有限公司

与公司的关联关系：为公司实际控制人，符合《股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形。

3、除北京金隅股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司之外，其余均为公司控股股东、实际控制人的子公司，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，财务状况和资信较好，以往交易能够按合同约定执行，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易定价政策和定价依据。

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

2017年度公司及所属子公司将会与关联方发生采购材料、商品；销售产品、商品等经济行为。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，不构成对控股股东、实际控制人及其子公司的业务依赖。

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2017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. 第五届董事会第五十六次会议决议；
2. 独立董事关于公司第五届董事会第五十六次会议相关议案的独立意见。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2017 年 3 月 17 日