

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2018-005

唐山冀东装备工程股份有限公司

2018 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2018年度的日常经营性关联交易进行了预计。

公司预计2018年日常关联交易合计总金额为163,633.99万元，其中向关联人采购金额31,236.36万元，向关联人销售金额132,397.63万元，全部是与控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）、控股股东的控股股东北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）及其控股子、分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。2017年公司与关联方发生的关联交易合计129,916.77万元。

1.公司2018年2月9日召开董事会五届六十八次会议，审议通过了《2018年日常关联交易预计的议案》，关联董事刘文彦、刘振彪、张建锋、朱岩回避表决，其他三名独立董事进行表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.2018年度发生的日常关联交易预测尚需经公司股东大会审批。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在股东大会上回避对该项议案的表决。

（二）预计关联交易类别和金额

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	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	采购设备、备件、材料	市场价	18,402.00		
	唐山盾石机械制造有限责任公司	采购设备、备件、材料	市场价	3,312.60	220.48	9,567.17
	唐山冀东混凝土有限公司	采购设备、备件、材料	市场价	2,000.00		149.10
	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	1,515.96	11.49	724.51

	唐山冀东水泥胥建混凝土有限公司	采购设备、 备件、材料	市场价	1,500.00		
	冀东发展集团有限责任公司	采购设备、 备件、材料	市场价	1,073.36		1,328.80
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	采购设备、 备件、材料	市场价	617.24		232.17
	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	330.00	6.74	358.76
	北京金隅商贸有限公司	采购设备、 备件、材料	市场价	300.00		107.47
	北京金隅集团股份有限公司 及子公司（不含上述列示公司）	采购设备、 备件、材料	市场价	2,185.20	75.68	3,245.77
	小计			31,236.36	314.39	15,713.75
向 关 联 人 销 售 产 品、商 品	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	8,936.08	217.14	5,872.74
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	4,615.38	100.67	2,376.66
	唐山盾石房地产开发有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	4,000.00	22.67	1,099.23
	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	1,364.69		468.61
	冀东发展泾阳建材有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	1,320.00	8.97	912.55
	唐山盾石机械制造有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	810.00	286.78	1,875.86
	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	574.62	52.95	351.40
	唐山高压电瓷有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	360.00		
	冀东水泥黑龙江有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	10,539.19		20,461.86
	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	10,169.00	730.73	12,199.20
	冀东水泥永吉有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	8,120.00	704.67	3,781.83
	冀东水泥磐石有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	4,755.00	266.06	3,226.65
	冀东水泥铜川有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	4,740.00	177.68	2,303.25
	阳泉冀东水泥有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	4,670.00	346.33	1,844.57

大同冀东水泥有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	3,031.00	152.53	2,238.38
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	2,975.97	150.78	1,793.32
冀东水泥涞县有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	2,901.00	361.88	1,650.05
承德冀东水泥有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	2,880.00	147.77	1,436.05
唐县冀东水泥有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	2,877.00	712.57	1,557.61
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	2,590.00	122.39	1,741.90
冀东水泥凤翔有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	2,532.00	60.71	1,295.58
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	2,403.60	204.92	1,374.07
冀东水泥(烟台)有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	2,300.00		1,922.83
米脂冀东水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	2,296.40	289.20	10,824.80
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	2,131.00	83.46	780.97
内蒙古冀东水泥有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	1,939.94	3.48	2,099.77
冀东水泥壁山有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	1,850.00	36.69	2,507.16
涞水冀东水泥有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	1,725.00		2,169.94
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	1,705.00		580.46
临澧冀东水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	1,638.00	23.27	1,491.16
包头冀东水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	1,597.50		3,350.74
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	1,574.00		951.52
唐山冀东水泥三友有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	1,390.00	17.99	1,224.44
平泉冀东水泥有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	1,349.10	113.53	893.29
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	1,304.20		1,404.93
山西双良鼎新水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	1,160.00	8.17	613.23

唐山市鑫研建材有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	1,130.00	6.96	186.05
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	1,030.00	29.06	706.44
辽阳冀东水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	1,010.00	42.29	619.09
冀东水泥吉林有限责任公司 磐石石灰石矿	销售设备、 备件、商品	市场价	910.00	27.79	330.54
昌黎冀东水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	751.00	11.12	1,127.60
沈阳冀东水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	402.00	90.61	115.30
冀东水泥扶余有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	365.00	18.60	99.30
陕西冀东物流服务股份有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	350.00	0.14	276.12
冀东水泥丰润有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	330.00		137.64
吴堡冀东特种水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	326.00	35.39	23.32
烟台冀东润泰建材有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	310.00		177.70
冀东水泥吉林有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	100.00		604.86
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	1,865.00	2.25	365.70
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	1,688.00	165.61	184.52
邢台金隅咏宁水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	1,300.00	126.13	751.94
赞皇金隅水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	890.00	119.11	380.56
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	689.00	14.64	82.08
广灵金隅水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	668.00	18.80	1,547.62
承德金隅水泥有限责任公司	销售设备、 备件、商品	市场价	470.00		91.89
邯郸金隅太行建材有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	450.00		
保定太行和益水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	420.00	50.98	95.74
曲阳金隅水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	350.00	22.28	143.96

	邯郸涉县金隅水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	320.80		2,051.06
	四平金隅水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	300.00	32.13	137.02
	涿鹿金隅水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	市场价	275.00	1.65	322.09
	北京金隅集团股份有限公司 及子公司（不含上述列示公 司）	销售设备、 备件、商品	市场价	4,573.16	506.80	2,968.27
	小计			132,397.63	6,726.33	114,203.02
	合计			163,633.99	7,040.72	129,916.77

注：1.在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

2. 根据深圳证券交易所的规定，公司预计的与单一关联人发生交易金额，未达到公司最近一期审计净资产 0.5%且在 300 万元以内的关联交易，以金隅集团口径合并列示。

（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	9,567.17	9,243.90	5.88%		巨潮资讯 2017-03-17
	通达耐火技术股份有限公司	采购设备、备件、材料	1,548.36		0.95%		
	冀东发展集团有限责任公司	采购设备、备件、材料	1,328.80	160.98	0.82%		
	冀东日彰节能风机制造有限公司	采购设备、备件、材料	724.51	800.00	0.45%		
	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	358.76	889.23	0.22%		
	唐山市盾石信息技术有限公司	采购设备、备件、材料	50.09	638.30	0.03%		
	大同冀东水泥有限责任公司	采购设备、备件、材料	15.83	519.80	0.01%		
	冀东水泥滦县有限责任公司	采购设备、备件、材料	14.41	300.00	0.01%		

	临澧冀东水泥有限公司	采购设备、 备件、材料	2.72	427.00	0.00%	
	冀东水泥永吉有限责任公司	采购设备、 备件、材料		271.00	0.00%	
	内蒙古冀东水泥有限责任公司	采购设备、 备件、材料		770.00	0.00%	
	冀东水泥(烟台)有限责任公司	采购设备、 备件、材料		535.50	0.00%	
	唐县冀东水泥有限责任公司	采购设备、 备件、材料		364.00	0.00%	
	北京金隅集团股份有限公司及其子公司(不含上述列示公司)	采购设备、 备件、材料	2,103.10	2,894.09	1.29%	
	小计		15,713.75	17,813.80	9.66%	-12%
向 关 联 人 销 售 产 品 、 商 品	米脂冀东水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	10,824.80	10,931.23	6.13%	
	冀东水泥璧山有限责任公司	销售设备、 备件、商品	2,507.16	1,495.42	1.42%	
	冀东水泥铜川有限公司	销售设备、 备件、商品	2,303.25	1,342.97	1.30%	
	大同冀东水泥有限责任公司	销售设备、 备件、商品	2,238.38	2,131.10	1.27%	
	涑水冀东水泥有限责任公司	销售设备、 备件、商品	2,169.94	1,441.82	1.23%	
	冀东水泥(烟台)有限责任公司	销售设备、 备件、商品	1,922.83	1,727.99	1.09%	
	唐山盾石机械制造有限公司	销售设备、 备件、商品	1,875.86	4,004.87	1.06%	
	冀东水泥重庆江津有限责任公司	销售设备、 备件、商品	1,793.32	2,058.85	1.02%	
	冀东水泥重庆合川有限责任公司	销售设备、 备件、商品	1,741.90	1,706.14	0.99%	
	唐县冀东水泥有限责任公司	销售设备、 备件、商品	1,557.61	1,472.85	0.88%	
	临澧冀东水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	1,491.16	1,358.47	0.84%	
	承德冀东水泥有限责任公司	销售设备、 备件、商品	1,436.05	1,741.81	0.81%	
	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	销售设备、 备件、商品	1,404.93	1,449.18	0.80%	
	唐山冀东启新水泥有限责任公司	销售设备、 备件、商品	1,374.07	1,781.41	0.78%	

巨潮资讯
2017-03-17

冀东水泥凤翔有限责任公司	销售设备、 备件、商品	1,295.58	1,822.14	0.73%	
唐山冀东水泥三友有限公司	销售设备、 备件、商品	1,224.44	2,134.19	0.69%	
昌黎冀东水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	1,127.60	1,614.69	0.64%	
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	销售设备、 备件、商品	951.52	1,119.84	0.54%	
冀东发展泾阳建材有限责任公司	销售设备、 备件、商品	912.55	1,330.00	0.52%	
平泉冀东水泥有限责任公司	销售设备、 备件、商品	893.29	1,278.64	0.51%	
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	销售设备、 备件、商品	780.97	1,829.40	0.44%	
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	706.44	980.00	0.40%	
辽阳冀东水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	619.09	873.88	0.35%	
山西双良鼎新水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	613.23	821.58	0.35%	
冀东水泥吉林有限责任公司	销售设备、 备件、商品	604.86	199.00	0.34%	
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	销售设备、 备件、商品	580.46	1,189.63	0.33%	
唐山冀东发展燕东建设有限公司	销售设备、 备件、商品	468.61	1,414.56	0.27%	
河北省建筑材料工业设计研究院	销售设备、 备件、商品	463.84	216.80	0.26%	
赞皇金隅水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	380.56		0.22%	
北京金隅北水环保科技有限公司	销售设备、 备件、商品	365.70	531.00	0.21%	
冀东日彰节能风机制造有限公司	销售设备、 备件、商品	351.40	716.80	0.20%	
冀东水泥吉林有限责任公司磐石石灰石矿	销售设备、 备件、商品	330.54		0.19%	
涿鹿金隅水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	322.09	131.00	0.18%	
唐山市鑫研建材有限公司	销售设备、 备件、商品	186.05	326.85	0.11%	
北京金隅琉水环保科技有限公司	销售设备、 备件、商品	184.52	1,116.00	0.10%	

张家口冀东水泥有限责任公司	销售设备、 备件、商品		524.81	0.00%		
吉林冀东物流有限公司	销售设备、 备件、商品		1,165.21	0.00%		
冀东水泥黑龙江有限公司	销售设备、 备件、商品	20,461.86	25,351.55	11.59%		
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	12,199.20	10,287.05	6.91%		
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	销售设备、 备件、商品	5,872.74	4,222.38	3.33%		
冀东水泥永吉有限责任公司	销售设备、 备件、商品	3,781.83	6,171.90	2.14%		
包头冀东水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	3,350.74	5,662.51	1.90%		
冀东水泥磐石有限责任公司	销售设备、 备件、商品	3,226.65	6,746.76	1.83%		
唐山冀东发展集成房屋有限公司	销售设备、 备件、商品	2,376.66	1,896.00	1.35%		
内蒙古冀东水泥有限责任公司	销售设备、 备件、商品	2,099.77	5,145.28	1.19%		
邯郸涉县金隅水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	2,051.06	1,881.26	1.16%		
阳泉冀东水泥有限责任公司	销售设备、 备件、商品	1,844.57	3,248.02	1.04%		
冀东水泥滦县有限责任公司	销售设备、 备件、商品	1,650.05	3,807.71	0.93%		
广灵金隅水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	1,547.62	1,295.00	0.88%		
唐山盾石房地产开发有限公司	销售设备、 备件、商品	1,099.23	800.00	0.62%		
邢台金隅咏宁水泥有限公司	销售设备、 备件、商品	751.94	200.00	0.43%		
北京金隅集团股份有限公司及其子公司(不含上述列示公司)	销售设备、 备件、商品	3,884.50	7,940.54	2.20%		
小计		114,203.02	140,636.09	64.70%	-19%	
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-12%，关联交易实际销售与预测差异-19%，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。				

巨潮资讯
2017-03-17、
巨潮资讯
2017-10-25

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

公司日常关联交易实际发生情况与预计不存在较大差异，交易程序合法有效。

注：1.根据深圳证券交易所的规定，公司预计的与单一关联人发生交易金额，未达到公司最近一期审计净资产 0.5%且在 300 万元以内的关联交易，以金隅集团口径合并列示。

2.在关联交易总额度不超的前提下，可以内部调剂使用。

二、关联人和关联关系

单位：（人民币）万元

序号	关联人	法定代表人	注册资本	住所	2017年12月31日财务数据（未经审计）			
					总资产	净资产	营业收入	净利润
1	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	88,170.63	41,295.65	-	-891.31
2	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	52,409.59	-14,426.38	11,576.04	-8,180.08
3	冀东日彰节能风机制造有限公司	刘占良	8400	河北省唐山市曹妃甸区	19,693.95	1,122.32	2,303.23	-2,180.79
4	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	79,012.96	21,672.32	40,089.56	-1,631.92
5	唐山冀东发展集成房屋有限公司	向以川	12500	唐山丰润区冀东水泥集团北	23,179.49	11,937.25	9,578.78	-328.30
6	唐山盾石房地产开发有限公司	洪玉民	30000	唐山路北区新华东道15号	198,779.15	17,026.79	7,129.78	-1,059.23
7	唐山高压电瓷有限公司	刘学敏	5000	唐山开平区现代装备工业区电瓷道1号	29,163.19	-548.80	2,912.16	-3,422.81
8	河北省建筑材料工业设计研究院	王新英	11550.6	石家庄市合作路159号	37,681.02	-13,835.28	4,418.74	-1,544.31
9	唐山冀东混凝土有限公司	张增彪	199000	唐山丰润区任各庄村东	326,853.86	138,514.79	9,125.21	3,503.44
10	唐山冀东水泥胥建混凝土有限公司	朱凤新	3500	丰南区经济开发区	5,813.63	4,308.45	4,879.66	136.65
序号	关联人	法定代表人	注册资本	住所	2017年9月30日财务数据（未经审计）			
					总资产	净资产	营业收入	净利润
11	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	王继成	-	河北省唐山市丰润区王官营镇焦家村村西（马头山、马蹄山、	350,973	126,698	139,402	16,919

				刺山)				
12	北京金隅商贸有限公司	寇颖跃	66000	北京市朝阳区东土城路 14 号 20 层	193,517.86	70,270.20	348,618.25	-57.42
13	北京金隅集团股份有限公司	姜德义	1067777.1134	北京市东城区北三环东路 36 号	22,727,027.39	6,511,958.85	4,612,634.20	292,309.13
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	27136	5347	1929	-55
15	冀东水泥黑龙江有限公司	周兆印	16200	哈尔滨市阿城区玉泉街道河南大街	149,849	285	2,207	-1,373
16	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	122,755	49,347	50,807	7,882
17	冀东水泥磐石有限责任公司	李晓明	35640	磐石市牛心镇	103,434	53,043	40,385	5,604
18	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	172,360	54,228	51,973	1,934
19	阳泉冀东水泥有限责任公司	许利	38500	山西省阳泉市郊区杨家庄乡黑土岩村	112,595	22,215	32,967	3,219
20	大同冀东水泥有限责任公司	马树立	53400	山西省大同市口泉新东街	123,877	45,795	44,200	7,040
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	105,969	-51,472	31,046	-7,209
22	冀东水泥滦县有限责任公司	张立华	42149.5472	滦县杨柳庄镇	107,904	43,588	36,087	1,287
23	承德冀东水泥有限责任公司	蔡金山	35000	承德县甲山镇富台子村	80,018	14,447	17,341	-1,598
24	唐县冀东水泥有限责任公司	唐高	32500	唐县白合镇	81,448	44,391	44,174	8,594
25	冀东水泥重庆合川有限责任公司	马庆海	33000	重庆市合川区草街镇大庙村	91,780	-3,020	28,199	-3,720
26	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	71,736	35,322	24,448	4,706
27	唐山冀东启新水泥有限责任公司	牛海龙	27500	唐山古冶区卑家店乡	77,513	32,110	29,046	2,783

28	冀东水泥（烟台）有限责任公司	吴大勇	32800	福山区张格庄镇黄连墅村南	93,855	29,359	37,163	1,512
29	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	60,444	15,388	9,960	1,035
30	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	姜勇	13000	达拉特旗树林召镇亿利工业园区	38,989	21,204	12,147	978
31	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	134,424	9,963	24,565	-10,337
32	冀东水泥璧山有限责任公司	马庆海	36800	重庆市璧山区河边镇浸口村	113,158	3,024	30,695	-4,124
33	涞水冀东水泥有限责任公司	王志刚	37000	涞水县永阳镇丛西村	117,795	45,972	51,672	8,094
34	辽阳冀东恒盾矿业有限公司	王俊琦	9000	辽阳市文圣区小屯镇东矿山委	38,989	-806	2,465	-3,641
35	临澧冀东水泥有限公司	马强勇	27850	湖南省常德市临澧县新安镇龙凤村十五组	64,266	36,783	35,444	4,325
36	包头冀东水泥有限公司	焦留军	30200	内蒙古自治区包头市达茂旗百灵庙镇巴音敖包嘎查	91,297	-22,111	8,972	-8,020
37	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	76,025	45,824	30,178	3,022
38	唐山冀东水泥三友有限公司	牛海龙	35464.6	唐山古冶区赵各庄西	82,405	35,237	32,102	2,649
39	平泉冀东水泥有限责任公司	蔡金山	31600	平泉市杨树岭镇耿家沟村（平泉经济开发区 11 号）	76,160	10,827	18,671	788
40	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	廖金鑫	21525	阿巴嘎旗德力格尔工业园区	56,738	-16,395	11,482	-2,139
41	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	53,594	48,243	14,215	535
42	唐山市鑫研建材有限公司	杨贺良	7500	丰南区王兰庄镇大麦	20,184	1,141	7,061	-705

				铺村南				
43	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	52,679	12,144	14,444	1,661
44	辽阳冀东水泥有限公司	张永林	20000	辽阳市文圣区罗大台镇	38,785	8,959	16,755	287
45	冀东水泥吉林有限责任公司磐石石灰石矿	李晓明	-	吉林省吉林市磐石市牛心镇冀东水泥磐石有限责任公司厂区东部平房	992	23	2,138	-11
46	昌黎冀东水泥有限公司	赵绪宗	14004.84	昌黎县朱各庄镇大樊各庄村	71,399	-4,026	18,764	-809
47	沈阳冀东水泥有限公司	李晓明	7000	沈阳市苏家屯区林盛堡镇沙河站村	20,363	6,163	15,093	228
48	冀东水泥扶余有限责任公司	周兆印	6500	扶余市蔡家沟镇	10,759	6,884	15,102	179
49	陕西冀东物流服务股份有限公司	孔庆辉	6200	陕西省宝鸡市陈仓区陈仓物流园区内（未编门牌）	11,679	7,914	8,701	382
50	冀东水泥丰润有限责任公司	王继成	15000	唐山丰润区豆各庄村	33,237	11,066	4,826	-1,532
51	吴堡冀东特种水泥有限公司	张斌	12336.04	陕西省榆林市吴堡县宋家川镇王家川村	24,493	11,919	10,104	-695
52	烟台冀东润泰建材有限公司	吴大勇	6300	山东省烟台市开发区珠江路 32 号内 1 号 301 号	21,815	6,300	0	1
53	冀东水泥吉林有限责任公司	李晓明	13000	吉林市和平街 30 号	31,907	25,702	4,206	-876
54	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	155,575.64	104,678.32	51,895.51	2,187.65
55	北京金隅疏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	132,015.64	83,508.40	62,687.68	4,639.91
56	邢台金隅咏宁水泥有限公司	田大春	33000	河北省邢台市沙河市	69,083.76	44,311.17	13,094.75	1,879.69

				章村村东				
57	赞皇金隅水泥有限公司	孙建勋	70000	河北赞皇县王家洞村东南	176,634.75	87,957.64	26,054.83	5,050.54
58	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	魏卫东	131700	石家庄市鹿泉区宜安镇东焦村	321,477.27	179,971.51	114,560.25	22,632.00
59	广灵金隅水泥有限公司	马树立	31700	广灵县蕉山乡杜庄村	80,184.62	40,735.35	13,950.56	3,144.58
60	承德金隅水泥有限责任公司	蔡金山	40000	承德鹰手营子矿区北马圈子镇御马街2号	122,879.36	49,621.30	17,321.24	3,247.98
61	邯郸金隅太行建材有限公司	王东书	8109	河北省邯郸市丛台区黄粱梦镇高南村	28,086.40	7,606.65	18,821.27	671.97
62	保定太行和益水泥有限公司	王志刚	16000	易县高村乡八里庄村	62,559.83	27,148.89	34,920.30	5,583.72
63	曲阳金隅水泥有限公司	唐高	28000	曲阳县灵山镇野北村村北	83,691.99	39,322.85	14,558.97	2,574.19
64	邯郸涉县金隅水泥有限公司	王东书	10000	涉县神头乡(东罗沟	59,968.23	11,642.83	9,800.47	2,483.87
65	四平金隅水泥有限公司	练礼财	30000	四平市铁东区北二经街936号	45,293.69	26,661.99	16,541.23	-263.15
66	涿鹿金隅水泥有限公司	赵启刚	38000	涿鹿县卧佛寺乡大斜阳村	87,449.42	49,334.28	18,193.70	3,399.32
67	冀东发展集团有限责任公司	刘文彦	247950.408	唐山丰润区林荫路东侧	1,297,660.46	527,867.85	-	-5,493.82
68	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	3,549	554	1,379	-193
69	唐山冀东水泥股份有限公司	姜长禄	134752.2914	河北省唐山市丰润区林荫路	4,173,308	1,154,996	1,139,329	37,864
70	通达耐火技术股份有限公司	高长贺	28517.142	北京市海淀区清河安宁庄东路1号院	102,902.52	65,006.62	41,625.80	884.90
71	张家口冀东水泥有限责任公司	赵启刚	6313.8879	张家口市宣化区东升路宣钢水泥厂院内	19,894	597	6,971	-982
72	吉林冀东物流有限公司	王建明	1600	永吉县西阳镇内25-3-2	5,930	1,071	5,301	-490

注：由于北京金隅集团股份有限公司、唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年年度报告尚未披露，上述公司及子公司所填数据为 2017 年 9 月 30 日未经审计数据。冀东发展集团有限责任公司为 2017 年 9 月 30 日未经审计数据，其子公司所填数据为 2017 年 12 月 31 日未经审计数据。

（一）经营范围说明

序号	关联人	主营业务
1	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	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）
2	唐山盾石机械制造有限责任公司	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；普通货运；大型货物装卸；大型货物运输（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）
3	冀东日彰节能风机制造有限公司	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；通用及专用机械设备、五金产品、电气设备、电动机、联轴器、仪器仪表销售。（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	唐山冀东发展燕东建设有限公司	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（限冀B L C 1 6 7，河北B.X R 1 1 6，冀B M 4 5 2 7，河北B.X R 1 1 9）；钢结构工程专业承包（壹级；详见资质）（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（叁级；详见资质）；电力工程施工总承包（叁级；详见资质）；机电设备安装工程专业承包（叁级；详见资质）；建筑装饰装修工程专业承包（叁级；详见资质）；建筑防水工程专业承包（叁级；详见资质）；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）
5	唐山冀东发展集成房屋有限公司	矿山、冶金、建筑专用设备制造；集成房屋制造、钢结构制造（以上两项限办资质后方可开展经营活动）；彩板成型加工（不准以钢坯为原料轧制彩板）；建材（不含原木、木材、石灰）销售；新型材料技术咨询服务；自营商品进出口（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）
6	唐山盾石房地产开发有限公司	房地产开发经营、小区物业管理（以上范围取得资质后，凭资质经营）；房屋租赁（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）
7	唐山高压电瓷有限公司	高压绝缘子制造；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；普通货运（期限至2018年11月13日）；高低压电瓷、低压装置、陶瓷制品、输变电设备、五金、交电、电机、陶瓷原料、电工器材批发、零售；零部件加工
8	河北省建筑材料工业设计研究院	建材行业工程设计、建筑行业工程设计，建筑材料工程咨询（以上凭资质证经营）；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（以上范围凭资质证经营）；货物和技术的进出口（国家禁止或限制经营的除外）。建筑材料、机械设备、装饰材料、化工产品（以上法律、法规、国务院决定禁止或需前

		置审批的除外)的销售; 建材产品的技术开发、技术转让及技术服务; 建材产品的检测。 (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	唐山冀东混凝土有限公司	预拌商品混凝土(专业承包二级)、砂浆生产销售运输; 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(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	唐山冀东水泥胥建混凝土有限公司	预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品制造(凭资质经营)(凭环保许可生产); 混凝土添加剂、石料、混凝土用砂批发零售; 汽车租赁; 建筑机械设备租赁(以上经营项目国家法律行政法规禁止或有前置许可的项目除外); 货物专用运输(罐式)(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	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	硅酸盐水泥、熟料制造及相关技术咨询; 塑料编织袋、水泥设备、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	北京金隅商贸有限公司	煤炭批发经营; 批发建筑材料、金属材料、木材、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、矿产品、五金交电、机械电气设备、塑胶制品、装饰材料、针纺织品、汽车配件、日用杂品、家具、工艺美术品、土特产品、玩具、花卉、服装、鞋帽、棉花、化肥、未经加工的干果、坚果、谷类、薯类; 仓储服务; 经济信息咨询(中介除外); 出租办公用房; 出租商业用房; 承办展览展示; 代理进出口、货物进出口、技术进出口。 (企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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。)
13	北京金隅集团股份有限公司	水泥及预拌混凝土、新型建材制造及商贸物流、房地产开发、物业投资与管理
14	冀东发展涇阳建材有限责任公司	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	冀东水泥黑龙江有限公司	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
16	冀东水泥永吉有限责任公司	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)
17	冀东水泥磐石有限责任公司	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)
18	冀东水泥铜川有限公司	水泥用石灰岩开采, 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)
19	阳泉冀东水泥有限责任公司	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)
20	大同冀东水泥有限责任公司	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)

		动)
21	冀东水泥重庆江津有限责任公司	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	冀东水泥涞县有限责任公司	水泥用石灰岩开采；水泥熟料、水泥、水泥制品生产销售；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）
23	承德冀东水泥有限责任公司	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）
24	唐县冀东水泥有限责任公司	水泥熟料、水泥生产及销售，水泥用石灰岩露天开采、加工、销售，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）
25	冀东水泥重庆合川有限责任公司	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）
26	冀东水泥凤翔有限责任公司	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）
27	唐山冀东启新水泥有限责任公司	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；固体废物治理；与水泥相关的技术咨询与服务（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）
28	冀东水泥（烟台）有限责任公司	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）
29	米脂冀东水泥有限公司	水泥、水泥熟料及矿粉的生产及销售；石粉、脱硫剂和电石渣干粉的生产及销售；设备维修；相关技术咨询服务
30	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	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。）（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	内蒙古冀东水泥有限责任公司	许可经营项目：水泥用大理石露天开采，水泥、水泥熟料的生产及销售，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。 一般经营项目：无（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）
32	冀东水泥璧山有限责任公司	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（不得从事出租客运和道路客货运经营）；一般固体废旧物处置服务。（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）

33	涞水冀东水泥有限责任公司	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）
34	辽阳冀东恒盾矿业有限公司	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	临澧冀东水泥有限公司	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）
36	包头冀东水泥有限公司	许可经营项目：无 一般经营项目：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）
37	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	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）
38	唐山冀东水泥三友有限公司	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；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）
39	平泉冀东水泥有限责任公司	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）
40	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	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。）（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）
41	山西双良鼎新水泥有限公司	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）
42	唐山市鑫研建材有限公司	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）
43	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	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）
44	辽阳冀东水泥有限公司	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。）
45	冀东水泥吉林有限责任公司磐石石灰石矿	水泥用石灰岩开采、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）

46	昌黎冀东水泥有限公司	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）
47	沈阳冀东水泥有限公司	许可经营项目：无 一般经营项目：水泥及水泥制品制造、销售；建筑材料批发、零售。（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。）
48	冀东水泥扶余有限责任公司	水泥生产，销售，运输（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）
49	陕西冀东物流服务股份有限公司	公路运输、装卸搬运、仓储及信息处理；汽车、工程机械及液化天然气设备维修；建筑材料、砂石骨料、煤炭、液化天然气设备销售；土方工程、第三方物流管理咨询服务。（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）
50	冀东水泥丰润有限责任公司	水泥熟料、水泥制售；水泥相关的技术咨询、技术服务；机电设备维修（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）
51	吴堡冀东特种水泥有限公司	水泥制造。（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）
52	烟台冀东润泰建材有限公司	超细矿渣粉、粉煤灰的生产、销售，矿渣、水泥的销售。（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）
53	冀东水泥吉林有限责任公司	水泥制造、与水泥相关的技术咨询、技术服务；机械电子设备制造、维修；机械加工；铆焊制作；装卸搬运；建筑材料(不含木材)、汽车及汽车零部件、日用百货、服装鞋帽、润滑油销售；汽车货物运输、货物配载、水泥用石灰岩开采、销售（由下属分支机构经营，应单独办理营业执照）；余热发电；普通货物道路运输；代驾服务；汽车租赁（不含出租车营运）；工程机械设备租赁。（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）
54	北京金隅北水环保科技有限公司	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。）
55	北京金隅琉水环保科技有限公司	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。）
56	邢台金隅咏宁水泥有限公司	水泥熟料及水泥、水泥预制件生产、销售；砂石、骨料、干灰砂浆、编织袋、商砼的生产、销售；粉煤灰加工及销售；水泥用石灰岩和石英砂岩露天开采、加工及销售；矸石砖的生产与销售；固体废弃物污染治理（危险废弃物治理除外）；纯低温余热发电项目的技术服务；水泥技术服务；劳务输出；机制砂生产及销售；机械设备和产区内房屋租赁；工业自动化技术服务。（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）
57	赞皇金隅水泥有限公司	水泥用石灰岩露天开采、加工、销售；水泥配料用砂岩露天开采、加工、销售。生产、销售熟料、水泥、预拌混凝土、水泥制品及粉煤灰；机电设备经销；生活垃圾处理、生活污水污泥处理（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）

58	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	水泥、熟料生产、销售；石灰石开采、销售；编织袋生产、销售；矿渣粉生产、销售；高细石灰石粉生产、销售；混凝土外加剂、水泥助磨剂的生产、销售；水泥机械配件的加工、修理；经营本单位所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限制公司经营的或禁止经营的除外）；粉煤灰购销、脱硫石膏购销；水泥及相关技术的服务、转让、咨询；利用水泥窑协同处置垃圾、污泥、污染土等；水泥、熟料进出口业务（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）
59	广灵金隅水泥有限公司	生产销售水泥、熟料；石灰石、砂岩开采与销售；粉煤灰、脱硫石膏的销售；水泥机械配件加工修理，水泥生产工艺技术的服务转让咨询；收集、贮存、水泥窑协同处置；普通道路货物运输（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）
60	承德金隅水泥有限责任公司	水泥及水泥制品、煤矿钻具、塑料纺织品制造、销售；水泥用石灰岩、溶剂用石灰岩开采、加工；水泥熟料、矿粉、干混砂浆、煤、石膏、脱硫石膏、水渣、粉煤灰、机电设备销售；危险废物的收集、贮存、处置（以危险废物经营许可证为准）；固体废物治理；技术开发、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）
61	邯郸金隅太行建材有限公司	矿渣粉生产和销售；水泥、水渣、废铁渣、建材（不含木材）、建筑材料代销售；装卸服务（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）
62	保定太行和益水泥有限公司	水泥熟料、水泥及水泥制品生产、销售；水泥石灰岩开采、加工、销售；冶金石灰、建筑石灰、灰钙粉、氢氧化钙及其它石灰深加工产品生产、销售；重质碳酸钙、钙粉及其它石灰石深加工产品生产、销售；脱硫石膏、水渣、粉煤灰销售；水泥窑无害化处置固体废弃物（不含危险废弃物及医疗废弃物）。（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）
63	曲阳金隅水泥有限公司	水泥、熟料生产、销售；水泥用石灰岩露天开采、销售；经营本企业所需原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；HW02 医药废物，HW03 废药物、药品，HW05 木材防腐剂废物（除 201-003-05 外），HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物，HW07 热处理含氰废物（除 336-005-07 外），HW08 废矿物油与含矿物油废物，HW09 油水、烃/水混合物或乳化液，HW11 精（蒸）馏残渣，HW12 染料、涂料废物，HW13 有机树脂类废物，HW16 感光材料废物，HW17 表面处理废物，HW18 焚烧处置残渣，HW33 无机氟化物废物，HW34 废酸，HW35 废碱，HW37 有机磷化合物废物，HW38 有机氟化物废物（除 261-064-38、261-065-38 外），HW39 含酚废物，HW40 含醚废物，HW49 其他废物（除 309-001-49、900-044-49、900-045-49 外，900-42-49 和 900-047-49 中具有反应性废物除外），HW50 废催化剂（261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-183-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50）收集、贮存、处置（危险废物经营许可证有效期至 2022 年 9 月 29 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）
64	邯郸涉县金隅水泥有限公司	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）
65	四平金隅水泥有限公司	水泥、水泥熟料、建筑材料生产销售。（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）
66	涿鹿金隅水泥有限公司	水泥、铸件、包装袋制造及销售；水泥用石灰岩开采、销售；技术咨询服务；危险废物收集、贮存、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）
67	冀东发展集团有限责任公司	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、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；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；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；新材料技术推广服务。（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。（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）
68	唐山市盾石信息技术有限公司	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
69	唐山冀东水泥股份有限公司	生产和销售水泥、熟料以及石灰石开采和销售
70	通达耐火技术股份有限公司	研发各类新型耐火材料；技术咨询、技术服务；批发耐火材料；及上述产品的进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；生产各类新型耐火材料。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）
71	张家口冀东水泥有限责任公司	水泥的生产与销售、矿渣销售及矿渣超细粉的生产与销售；钢渣粉生产与销售；设备维修、与水泥生产相关的技术咨询服务。（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）
72	吉林冀东物流有限公司	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）

（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，直接控制上市公司的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形。

2.北京金隅集团股份有限公司

与公司的关联关系：为公司控股股东的控股股东，间接地控制上市公司的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形。

3.除北京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司之外，其余均为公司控股股东、控股股东的控股股东的子公司，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，不是失信被执行人，不存在重大诉讼等事项，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原材料以市场价或以市场价格为基础的协议价进行。

公司向关联方销售商品、提供劳务采用市场价、招标方式或与其签署战略合作关系参照市场价方式取得。

在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

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

2018年度公司及所属子公司与关联方发生采购材料、商品；销售产品、商品等经济行为，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.独立董事事前认可情况

经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况，我们认为公司拟发生的日常经营性关联交易，是基于公司实际经营需要，均为公司正常的商业行为，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。

2.独立董事意见

公司对2018年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2018年度生产经营所需要的。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，公司董事会对关联交易的决策程序、表决结果合法有效。拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。

六、备查文件

- 1.第五届董事会第六十八次会议决议;
- 2.独立董事关于预计2018年度日常关联交易的独立意见。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2018年2月10日