

证券代码: 000856

证券简称: 冀东装备

公告编号: 2019-046

唐山冀东装备工程股份有限公司
关于增加2019年度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) 关联交易概述

1. 唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 1 月 31 日召开 2019 年第一次临时股东大会, 批准了公司 2019 年日常关联交易预计总金额为 209,937.42 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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的相关规定, 结合公司实际情况, 公司拟增加 2019 年日常关联交易预计 30,000 万元, 全部为向关联方销售设备、备件、商品。增加后, 公司预计 2019 年日常关联交易合计总金额为 239,937.42 万元, 在总额度不超的前提下可以内部调剂使用。

2. 公司于 2019 年 11 月 29 日召开第六届董事会第十八次会议, 审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》, 关联董事于宝池、刘振彪、张建锋、蒋宝军回避表决, 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。

3. 2019 年度增加的日常关联交易预计金额高于公司最近一期经审计净资产的 5%, 该事项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回避表决。

（二）新增日常关联交易额度的基本情况

1.新增关联交易类别：向关联人销售产品、商品。

2.新增关联交易内容：销售设备、备件、商品。

3.具体情况汇总列表如下：

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	原预计2019年度金额	新增金额	增加后2019年度金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品等	金隅天坛（唐山）木业科技有限公司	销售设备、备件、商品	市场价	25,031.24	12,800.00	37,831.24	33,364.20	5,222.13
	金隅星节能保温科技（唐山）有限公司	销售设备、备件、商品	市场价	2,827.98	2,200.00	5,027.98	4,680.65	7,903.13
	金隅住宅产业化（唐山）有限公司	销售设备、备件、商品	市场价	-	11,000.00	11,000.00	6,384.53	-
	唐山盾石房地产开发有限公司	销售设备、备件、商品	市场价	5,181.00	1,800.00	6,981.00	6,166.58	4,804.09
	唐山金隅盾石房地产开发有限公司	销售设备、备件、商品	市场价	5,545.00	2,200.00	7,745.00	6,309.41	-
合计				38,585.22	30,000.00	68,585.22	56,905.37	17,929.35

截至2019年10月底，公司与关联人发生的各类关联交易额为170,197.31万元。

二、关联人和关联关系

关联人	法定代表人	注册资本	成立时间	住所	2018 年 12 月 31 日财务数据 (单位: 万元) (经审计)				2019 年 9 月 30 日财务数据 (单位: 万元) (未经审计)			
					总资产	净资产	主营业务收入	净利润	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
金隅天坛(唐山)木业科技有限公司	张金中	10,000 万元	2018 年 3 月 2 日	曹妃甸工业区装备制造园区	29,376.53	5,292.83	-	-218.17	63,596.29	8,896.94	-	-884.89
金隅星节能保温科技(唐山)有限公司	耿利军	17,093 万元	2018 年 3 月 15 日	曹妃甸区中小企业园区庙中路南侧、迁曹公路东侧	13,290.35	4,957.27	-	-42.73	17,407.81	16,938.79	-	-111.47
金隅住宅产业化(唐山)有限公司	关生林	3.5 亿元	2019 年 1 月 15 日	河北省唐山市玉田县大安镇姚辛壮、东九户、小白山村	-	-	-	-	11,877.55	-64.25	-	-64.25
唐山盾石房地产开发有限公司	洪玉民	6 亿元	2009 年 4 月 24 日	唐山市路北区新华东道 15 号	165,631.66	14,076.62	3,690.43	-2,963.05	166,077.19	44,638.59	19,988.97	561.96
唐山金隅盾石房地产开发有限公司	洪玉民	3.5 亿元	2018 年 7 月 25 日	曹妃甸新城未来大道 1 号	10,985.22	10,984.97	-	-15.03	17,051.46	9,092.62	-	-192.35

（一）经营范围说明

1. 金隅天坛（唐山）木业科技有限公司：木材加工；实木木地板，复合木地板制造，木质家具制造，销售：建材（不含石灰），室内装饰材料，货物及技术进出口；农副产品收购。（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. 金隅星节能保温科技（唐山）有限公司：岩棉制品、玻璃棉制品技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；制造、销售：岩棉制品、玻璃棉制品。（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）。

3. 金隅住宅产业化（唐山）有限公司：露天建筑用白云岩开采；建筑预构件（PC 构件）、骨料、水泥制品、砼结构构件、混凝土外加剂生产、销售；商品混凝土制造、销售；水泥机械销售；矿产品（贵金属除外）钢材、建筑材料（木材、石灰及国家限制或禁止经营的产品除外）金属制品、机械设备、电气设备、自动化控制设备及其零部件销售；道路普通货物运输；大型货物道路运输；模具加工；建筑工程机械设备租赁；房屋建筑工程设计服务；预制构件组装与装配。

4. 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）。

5. 唐山金隅盾石房地产开发有限公司：房地产开发经营；物业管理服务；自有房屋租赁（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）。

（二）与公司关联关系

金隅天坛（唐山）木业科技有限公司、金隅星节能保温科技（唐山）有限公司、金隅住宅产业化（唐山）有限公司、唐山盾石房地产开发有限公司、唐山金隅盾石房地产开发有限公司为公司控股股东、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产品、商品，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，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。

本公司向关联公司销售产品、商品的定价政策以市场价或以市场价格为基础的协议价进行。

公司销售产品、商品采用市场价、招标方式或与其签署战略合作关系参照市场价格方式取得。

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。

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，具体关联交易协议在实际采购或服务发生时以签订的合同为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2019 年度公司及所属子公司与关联方发生销售产品、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。

公司及所属子公司与关联方发生的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价模式公允、不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，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

我们事前审阅了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司增加的日常关联交易，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，同意将该议案提交董事会审议。

2.独立董事意见

上述关联交易预计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. 唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议；
 2. 独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。
- 特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2019 年 11 月 30 日