证券代码：000856　　证券简称：冀东装备　　公告编号：2020-2

唐山冀东装备工程股份有限公司
2020年日常关联交易预计的公告（更新）

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

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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2020年度的日常关联交易进行了预计。公司预计2020年日常关联交易合计总金额为298,639.42万元，其中向关联人采购金额22,140.58万元，向关联人销售金额276,498.84万元，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。2019年公司与关联方发生的关联交易合计231,553.07万元。

1.公司2020年1月3日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了公司《2020年日常关联交易预计的议案》，关联董事周承巍、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。

2.2020年度发生的日常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在股东大会上回避对该议案的表决。

（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、材料等	市场价	7,680.00		1,889.05
	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	3,000.00		2,043.39

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	唐山冀东新港混凝土有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	2,500.00		1,641.92
	北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	2,000.00		1,830.83
	冀东发展集团有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	1,183.65		803.03
	冀东日彰节能风机制造有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	1,048.00		172.34
	大厂金隅涂料有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	800.00		373.24
	唐山金隅加气混凝土有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	700.00		90.00
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	700.00		279.72
	北京金隅天坛家具股份有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	500.00		90.70
	北京金隅加气混凝土有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	350.00		115.12
	金隅住宅产业化（唐山）有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	300.00		1.76
	唐山迁西冀东混凝土有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	300.00		226.14
	唐山盾石机械制造有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	300.00		659.51
	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、材料等	市场价	778.93		14,312.59
	小计			22,140.58	-	24,529.34
向关联人销售	河北省建筑材料工业设计研究院	销售设备、备件、	市场价	30,713.76		-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产品、商品等		商品等				
	金隅冀东滦州环保科技有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	23,217.72		5,046.36
	邢台金隅冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	21,803.31		28.50
	唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	20,249.99		10,679.07
	唐山金隅天材管业科技有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	15,210.00		826.63
	冀东水泥璧山有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	13,924.00		4,820.45
	冀东水泥铜川有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	12,967.47		8,978.28
	唐山冀东启新水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	11,608.29		2,889.43
	唐山金隅盾石房地产开发有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	10,008.02		8,850.68
	金隅天坛(唐山)木业科技有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	9,873.39		37,664.78
	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	9,565.41		172.48
	唐山盾石房地产开发有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	9,039.18		8,097.95
	金隅住宅产业化（唐山）有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	7,484.53		7,477.06
	承德冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	7,267.50		1,783.09
	平泉冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	7,069.38		1,321.25
	唐山冀东发展机	销售设	市场价			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	械设备制造有限公司	备、备件、商品等		6,933.60		4,649.67
	承德金隅水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	6,392.00		227.01
	临澧冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	6,360.24		3,403.33
	邯郸涉县金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	6,310.00		74.02
	北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	5,812.40		-
	赞皇金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	4,860.00		2,459.63
	北京建都设计研究院有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	4,615.96		18.99
	唐山冀东外加剂有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	4,563.37		6.93
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	4,000.00		3,355.09
	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	3,055.00		2,180.49
	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	2,876.48		345.23
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	2,178.20		5,576.84
	冀东日彰节能风机制造有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	1,600.00		587.86
	北京建筑材料科学研究总院有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	1,500.00		578.77
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	500.00		641.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	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、商品等	市场价	4,939.64		83,606.89
	小计			276,498.84	-	206,347.96
	合计			298639.42	-	230,877.30

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，以北京金隅集团股份有限公司口径合并列示。

3. 上年发生金额未经审计。

4. 表中金额均为不含税金额。

（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（%）
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、材料等	1,889.05	9,763.00	7.70%	
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	采购设备、备件、材料等	2,043.39	3,500.00	8.33%	
	金隅汇通(大厂)经贸有限公司	采购设备、备件、材料等	-	3,000.00	0.00%	
	冀东发展集团有限责任公司	采购设备、备件、材料等	803.03	1,210.00	3.27%	
	唐山冀东新港混凝土有限公司	采购设备、备件、材料等	1,641.92	1,200.00	6.69%	
	北京金隅涂料有限责任公司	采购设备、备件、材料等	1,512.48	1,125.00	6.17%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	冀东日彰节能风机制造有限公司	采购设备、备件、材料等	172.34	1,077.18	0.70%	
	北京金隅加气混凝土有限责任公司	采购设备、备件、材料等	115.12	780.00	0.47%	
	唐山盾石干粉建材有限责任公司	采购设备、备件、材料等	280.78	600.00	1.14%	
	北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司	采购设备、备件、材料等	63.80	500.00	0.26%	
	北京金隅琉水环保科技有限公司	采购设备、备件、材料等	152.94	480.00	0.62%	
	北京建都设计研究院有限责任公司	采购设备、备件、材料等	464.52	466.98	1.89%	
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	采购设备、备件、材料等	279.72	300.00	1.14%	
	金隅冀东水泥（唐山)有限责任公司唐山分公司	采购设备、备件、材料等	82.57	283.00	0.34%	
	唐山盾石机械制造有限责任公司	采购设备、备件、材料等	659.51	150.00	2.69%	
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	采购设备、备件、材料等	9937.85	-	40.51%	
	北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	采购设备、备件、材料等	1,830.83	-	7.46%	
	大厂金隅涂料有限责任公司	采购设备、备件、材料等	373.24	-	1.52%	
	金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司	采购设备、备件、材料等	333.63	-	1.36%	
	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、材料等	1,892.63	794.69	7.72%	
	小计				100.00%	-3%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			24,529.34	25,229.85		
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、商品等	37,664.78	37,831.24	18.25%	
	金隅冀东水泥（唐山)有限责任公司唐山分公司	销售设备、备件、商品等	11,344.30	13,956.08	5.50%	
	金隅住宅产业化（唐山）有限公司	销售设备、备件、商品等	7,477.06	11,000.00	3.62%	
	冀东水泥磐石有限责任公司	销售设备、备件、商品等	3,014.36	10,725.00	1.46%	
	唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	销售设备、备件、商品等	10,679.07	9,322.00	5.18%	
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	销售设备、备件、商品等	4,649.67	8,724.44	2.25%	
	冀东水泥铜川有限公司	销售设备、备件、商品等	8,978.28	5,823.00	4.35%	
	吉林金隅冀东环保科技有限公司（冀东水泥永吉有限责任公司）	销售设备、备件、商品等	3,745.42	5,560.45	1.82%	
	唐山金隅盾石房地产开发有限公司	销售设备、备件、商品等	8,850.68	7,745.00	4.29%	
	唐山盾石房地产开发有限公司	销售设备、备件、商品等	8,097.95	6,981.00	3.92%	
	冀东水泥凤翔有限责任公司	销售设备、备件、商品等	5,642.27	5,045.00	2.73%	
	阳泉冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	3,519.74	4,810.00	1.71%	
	冀东水泥黑龙江有限公司	销售设备、备件、商品等	2,680.26	4,587.46	1.30%	
	冀东水泥重庆江津有限责任公司	销售设备、备件、商品等	5,145.11	4,300.00	2.49%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	唐县冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	2,394.19	4,253.04	1.16%	
	大同冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	3,430.33	4,230.00	1.66%	
	金隅冀东滦州环保科技有限公司	销售设备、备件、商品等	5,046.36	3,760.00	2.45%	
	冀东水泥壁山有限责任公司	销售设备、备件、商品等	4,820.45	3,680.00	2.34%	
	冀东水泥重庆合川有限责任公司	销售设备、备件、商品等	4,344.39	3,190.00	2.11%	
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	销售设备、备件、商品等	3,355.09	3,090.00	1.63%	
	唐山冀东水泥三友有限公司	销售设备、备件、商品等	4,538.53	2,833.00	2.20%	
	金隅星节能保温科技（唐山）有限公司	销售设备、备件、商品等	4,934.24	5,027.98	2.39%	
	冀东水泥（烟台）有限责任公司	销售设备、备件、商品等	2,513.34	2,738.48	1.22%	
	临澧冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	3,403.33	2,425.00	1.65%	
	唐山冀东启新水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	2,889.43	2,305.00	1.40%	
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	销售设备、备件、商品等	641.21	2,000.00	0.31%	
	承德冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	1,783.09	1,940.00	0.86%	
	涞水金隅冀东环保科技有限公司	销售设备、备件、商品等	1,604.36	1,720.00	0.78%	
	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公	销售设备、备件、	2,180.49	1,680.00	1.06%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	司	商品等				
	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	销售设备、备件、商品等	1,826.55	1,600.00	0.89%	
	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	销售设备、备件、商品等	944.35	1,430.00	0.46%	
	包头冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	573.37	1,380.00	0.28%	
	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	863.84	1,294.80	0.42%	
	内蒙古冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	803.89	1,292.00	0.39%	
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	销售设备、备件、商品等	5,576.84	1,200.00	2.70%	
	涿鹿金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	3,714.61	1,155.00	1.80%	
	北京金隅琉水环保科技有限公司	销售设备、备件、商品等	418.86	1,147.24	0.20%	
	辽阳冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	973.03	1,016.00	0.47%	
	冀东水泥吉林有限责任公司磐石石灰石矿	销售设备、备件、商品等	886.43	1,012.00	0.43%	
	昌黎冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	827.39	940.00	0.40%	
	平泉冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	1,321.25	926.00	0.64%	
	赞皇金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	2,459.63	880.00	1.19%	
	冀东日彰节能风机制造有限公司	销售设备、备件、商品等	587.86	875.00	0.28%	
	米脂冀东水泥有	销售设			0.36%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	限公司	备、备件、商品等	734.13	851.13		
	北京金隅北水环保科技有限公司	销售设备、备件、商品等	331.79	843.44	0.16%	
	山西双良鼎新水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	501.52	755.00	0.24%	
	广灵金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	812.74	734.65	0.39%	
	烟台冀东润泰建材有限公司	销售设备、备件、商品等	378.96	655.00	0.18%	
	承德金隅水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	227.01	600.00	0.11%	
	博爱金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	261.74	592.55	0.13%	
	张家口冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	230.15	541.00	0.11%	
	宣化金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	680.41	540.00	0.33%	
	柯诺（北京）木业有限公司	销售设备、备件、商品等	307.78	471.65	0.15%	
	唐山市鑫研建材有限公司	销售设备、备件、商品等	158.38	456.00	0.08%	
	四平金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	490.20	450.00	0.24%	
	岚县金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	507.28	420.00	0.25%	
	冀东发展泾阳建材有限责任公司	销售设备、备件、商品等	93.89	390.00	0.05%	
	沈阳冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	198.46	390.00	0.10%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司	销售设备、备件、商品等	1,528.87	387.02	0.74%	
	曲阳金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	436.09	380.00	0.21%	
	北京建筑材料科学研究总院有限公司	销售设备、备件、商品等	578.77	377.00	0.28%	
	张家口金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	143.84	370.00	0.07%	
	沁阳市金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	305.51	363.58	0.15%	
	邢台金隅咏宁水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	829.24	320.00	0.40%	
	吉林冀东物流有限公司	销售设备、备件、商品等	329.43	300.00	0.16%	
	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	345.23	200.00	0.17%	
	唐山金隅天材管业科技有限责任公司	销售设备、备件、商品等	826.63		0.40%	
	陵川金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	737.59		0.36%	
	左权金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	552.70		0.27%	
	冀东水泥铜川有限公司天水分公司	销售设备、备件、商品等	348.14		0.17%	
	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、商品等	2,325.79	5,044.49	1.13%	
	小计		206,347.96	213,863.72	100.00%	-4%
接受租赁	冀东发展集团有限责任公司	接受租赁	563.82	654.65	83.43%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	北京金隅集团股份有限公司及子公司（不含上述列示公司）	接受租赁	111.95	189.20	16.57%	
	小计		675.77	843.85	100.00%	-20%
	合计		231,553.07	239,937.42		-3%
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（如适用）			公司关联交易实际与预测差异-3%，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（如适用）						

注：1. 公司 2019 年日常关联交易预计已经于 2019 年 1 月 31 日、2019 年 12 月 18 日分别召开的 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第三次临时股东大会批准，具体内容详见公司于 2019 年 2 月 1 日、2019 年 12 月 19 日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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，以北京金隅集团股份有限公司口径合并列示。

3. 在关联交易总额度不超的前提下，可以内部调剂使用。

4. 实际发生金额未经审计。

5. 表中金额均为不含税金额。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、关联人和关联关系

单位：（人民币）万元

序号	关联方名称	法定代表人	注册资本	住所	2018 年 12 月 31 日财务数据（经审计）				2019 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	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	姜勇	13,000	达拉特旗树林召镇亿利工业园区	44,199.43	21,882.43	18,839.01	2,067.53	31,775.20	22,217.22	16,198.26	2,334.78
2	冀东水泥铜川有限公司	韩保平	110,000	陕西省铜川市耀州区东关	222,408.68	89,201.47	117,457.88	15,149.04	205,669.33	98,015.30	94,563.52	8,813.79
3	冀东水泥璧山有限责任公司	马庆海	36,800	重庆市璧山区河边镇浸口村	127,424.09	18,919.02	71,580.77	17,114.44	111,161.91	31,874.82	57,877.41	12,955.80
4	临澧冀东水泥有限公司	马强勇	27,850	湖南省常德市临澧县新安镇龙凤村十五组	77,607.36	56,056.23	71,589.66	22,292.06	72,840.82	52,392.61	55,402.55	16,256.13
5	唐山冀东启新水泥有限责任公司	刘臣	27,500	唐山古冶区卑家店乡	87,151.68	37,823.21	60,751.84	8,378.98	76,435.73	37,293.02	42,834.03	6,969.81
6	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	魏卫东	131,700	石家庄市鹿泉区宜安镇东焦村	364,234.57	181,489.75	195,224.16	29,823.40	313,062.62	193,669.73	171,807.53	33,819.23
7	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	王东书	66,434.29	邯郸市峰峰矿区建国 路 2 号	240,783.92	123,289.93	155,200.74	23,902.59	229,116.06	121,896.05	135,832.47	28,606.12
8	承德金隅水泥有限责任公司	蔡金山	40,000	承德鹰手营子矿区北马圈子镇御马街 2 号	138,644.76	60,716.41	42,777.93	9,174.16	130,850.00	62,688.00	64,890.00	14,817.00
9	金隅冀东滦州环保科技有限公司	王继成	42,149.55	河北省唐山市滦州市杨柳庄镇	125,989.50	58,374.87	38,790.69	2,284.31	103,062.00	49,251.00	50,374.00	4,155.00
10	唐山冀东外加剂有限责任公司	赵虎奎	5,000	河北省唐山市丰润区东马庄村东（丰润经济开发区内）	18,049.93	10,016.91	12,149.89	1,179.78	19,135.00	9,488.00	15,276.00	1,953.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

11	承德冀东水泥有限责任公司	蔡金山	35,000	承德县甲山镇富台子 村	94,396.60	22,325.07	18,571.77	2,757.44	74,676.00	14,906.00	27,590.00	2,951.00
12	赞皇金隅水泥有限公司	孙建勋	70,000	河北赞皇县王家洞村东南	175,986.51	94,858.94	100,372.36	20,223.29	185,065.00	101,035.00	92,096.00	23,578.00
13	平泉冀东水泥有限责任公司	蔡金山	31,600	平泉市杨树岭镇耿家沟村（平泉经济开发区 11 号）	86,855.28	137,831.18	29,830.23	1,430.97	81,058.00	15,737.00	24,199.00	1,937.00
14	邯郸涉县金隅水泥有限公司	王东书	10,000	涉县神头乡（东罗沟）	76,337.30	14,792.67	41,007.59	4,180.92	71,340.00	22,674.00	39,006.00	9,330.00
15	邢台金隅冀东水泥有限公司	李太功	25,046	河北临城经济开发区中兴大街南段路西（临城县临城镇南盘石村北）	121,574.16	36,313.69	41,457.42	8,154.76	112,697.00	45,656.00	49,271.00	9,477.00
16	大厂金隅涂料有限责任公司	陈军	3,000	大厂金隅工业园	8,169.00	3,499.00	12,878.00	288.00	8,745.00	4,075.00	9,836.00	576.00
17	北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司	耿利军	17,000	河北省廊坊市大厂回族自治县大香线东侧、纬二路南侧	21,844.14	18,401.53	9,705.06	549.60	23,093.59	18,849.51	17,002.32	942.62
18	北京金隅加气混凝土有限责任公司	刘权	10,000	北京市房山区窦店镇亚新路 16 号	48,836.81	30,238.56	16,691.64	-1,327.07	488,557.42	31,184.91	15,627.54	946.35
19	唐山金隅加气混凝土有限责任公司	刘权	6,860	唐山丰润区周庄子村北	7,677.92	3,465.99	3,036.72	-1,392.97	7,283.14	2,989.13	2,666.85	-476.86
20	北京金隅天坛家具股份有限公司	张金中	26,080	北京市东城区安定门外小黄庄路 9 号	222,009.06	82,490.34	79,204.62	3,251.62	250,820.77	87,686.62	76,598.12	5,196.29
21	北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	赛宝	400	北京市海淀区西三旗高新建材城内	17,186.41	-2,240.66	6,551.09	515.39	16,561.20	-2,121.60	5,464.38	119.06

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

22	金隅天坛（唐山）木业科技有限公司	张金中	10,000	曹妃甸工业区装备制造园区	29,376.53	5,292.83	0.00	-218.17	63,596.29	8,896.94	7.00	-884.89
23	金隅住宅产业化（唐山)有限公司	关生林	350,000	河北省唐山市玉田县大安镇姚辛壮、东九户、小白山村	0	0	0	0	11,877.55	-64.25	0	-64.25
24	北京建都设计研究院有限责任公司	蒋向军	6,000	北京市朝阳区甘露园南里一区十七号楼	8,613.20	6,510.12	5,942.15	434.75	10,100.58	555.00	4,726.97	-642.28
25	北京建筑材料科学研究总院有限公司	王肇嘉	19,170	北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-3088 房间	43,081.33	27,041.49	6,161.51	23.56	41,507.91	25,529.43	4,512.88	-1,442.53
26	金隅科实（曹妃甸)精密制造有限公司	刘国胜	8,000	曹妃甸工业区装备制造园区	4,977.47	3,420.22		-79.78	8,909.56	7,724.24	697.33	-200.95
27	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	王顺晴	401,584.257498	唐山丰润区任各庄村东	303,173.00	83,332.00	14,516.00	-53,407.00	486,590.00	282,537.00	17,964.00	-2013
28	唐山迁西冀东混凝土有限公司	朱凤新	1,200	迁西县兴城镇南观村	3,752.37	-393.94	2,433.05	-921.27	4,226.98	-867.53	3,233.34	-473.59
29	唐山冀东新港混凝土有限公司	朱凤新	3360	高新区老庄子镇瓦房庄村西	7,041.31	1,323.60	5,787.75	-971.77	7,612.46	1,257.01	6,654.72	-66.59
30	冀东发展集团有限责任公司	刘文彦	247,950.00	河北省唐山市丰润区林荫路东侧	1,248,627.10	196,591.79	2,506.35	-5,352.29	1,130,529.49	49,679.71	2,003.56	-109,915.59
31	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	李继良	2,000.00	石家庄市新华区合作路 159 号	11,074.14	3,800.49	17,829.43	753.17	9,400.71	4,792.38	17,215.06	891.93
32	河北省建筑材料工业设计研究院	王新英	11,550.59	石家庄市新华区合作路 159 号	9,140.23	-15,088.68	2,864.65	-1,251.63	7,303.98	-15,687.67	2,108.66	-599.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

33	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	刘占良	55,000.00	曹妃甸工业区装备制造产业园区	117,633.00	43,809.46	15,126.51	-2,499.07	117,067.05	37,001.90	11,084.80	-6,800.79
34	唐山盾石机械制造有限责任公司	刘占良	25,510.00	唐山市路北区大庆道一号	58,932.39	-16,366.81	7,489.49	-2,108.54	60,041.05	-15,887.67	2,704.40	472.16
35	冀东日彰节能风机制造有限公司	周海军	8,400.00	曹妃甸工业区	20,242.96	-234.78	3,475.48	-1,380.16	19,906.07	-1,419.68	2,671.01	-1,218.33
36	唐山冀东发展燕东建设有限公司	王海强	20,000.00	唐山市丰润区西杨家营村	78,769.35	22,807.10	27,248.14	-2,490.87	90,283.86	21,881.42	29,021.76	-747.20
37	唐山冀东发展集成房屋有限公司	向以川	12,500.00	唐山市丰润区冀东水泥集团北	23,269.36	10,692.54	6,404.11	-1,337.86	22,951.26	9,839.04	7,354.93	-875.22
38	唐山盾石房地产开发有限公司(单体)	洪玉民	60,000.00	唐山市路北区新华东道 15 号	165,631.66	14,076.62	3,761.83	-2,963.05	166,077.19	44,638.59	20,250.48	561.96
39	唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	洪玉民	75,000.00	唐山市增盛路 26 号	183,867.80	69,629.10	46,067.33	4,347.45	210,322.43	70,989.42	16,956.19	1,360.32
40	唐山金隅盾石房地产开发有限公司	洪玉民	35,000.00	曹妃甸未来大道 1 号	10,985.22	10,984.97	0.00	-15.03	17,051.46	9,092.62	0.00	-192.35
41	唐山金隅天材管业科技有限责任公司	隋毅	50,000.00	河北省唐山市丰润区石各庄镇小令公村	0	0	0	0	0	0	0	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（一）经营范围说明

序号	关联人	主营业务
1	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	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
2	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）
3	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输经营）；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）
4	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)
5	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）
6	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，制造业产品生产观光园（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	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	水泥、熟料及水泥制品生产销售；企业管理及技术咨询服务；普通货运；矿渣粉及混凝土生产销售；建筑石料用灰岩开采销售（限分支机构经营）；建材（不含木材）销售、机械设备和本企业房屋租赁；蔬菜、花卉、果树、苗木种植销售，生活垃圾处理※（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）
8	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）
9	金隅冀东滦州环保科技有限公司	固体废弃物处置研发、技术咨询；水泥窑协同处置固体废弃物；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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		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）
10	唐山冀东外加剂有限责任公司	混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料、其他外加剂、水处理剂的研制、生产、销售（以上各项需审批和实行资质的除外）；普通货运、货物专用运输（罐式）；建筑用新型材料技术推广服务、销售；化工产品（危险品除外）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）
11	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；固体废物治理（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）
12	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）
13	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；固体废弃物治理；与水泥相关的技术咨询、技术服务；石灰岩开采、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）
14	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；生活垃圾处理。（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）
15	邢台金隅冀东水泥有限公司	许可经营项目：水泥、水泥熟料生产；一般经营项目：水泥、水泥熟料销售
16	大厂金隅涂料有限责任公司	涂料生产、销售、施工以及相关技术咨询。（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	北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司	制造加工岩棉制品、建筑保温材料、金属保温复合板、建筑材料；销售：岩棉制品、建 筑保温材料、金属保温复合板、建筑材料；销售自行生产的产品；技术开发、技术咨询、技术转让、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）（于 2020 年 12 月 31 日前提交新的经营场所证明）
18	北京金隅加气混凝土有限责任公司	生产加气混凝土砌块、加气混凝土板材；道路货物运输；工程设计；销售成品油（仅限分支机构经营）、自产产品、建筑材料、金属材料、钢材、木材、五金、交电、装饰材料；专业承包；工程造价咨询；工程技术咨询（中介除外）、技术推广、技术服务。（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。）
19	唐山金隅加气混凝土有限责任公司	加气混凝土砌块、加气混凝土板材、干拌砂浆、石膏制品生产销售（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）
20	北京金隅天坛家具股份有限公司	制造、加工家具、木制品、人造装饰板、新型耐火材料；专业承包；销售家具、木制品、人造装饰板、新型耐火材料、建筑材料及装饰装修材料、医疗器械（限 I、II 类）、日用品；安装家具、木制品、人造装饰板；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营进料加工和“三来一补”业务；家居装饰设计；承办展览展示；设计、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		制作、代理、发布广告；出租商业用房。（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。）
21	北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	生产高档节能门窗；自产产品的安装、维修；技术咨询、技术服务；销售自产产品；专业承包。（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。）
22	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）
23	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。（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	北京建都设计研究院有限责任公司	一般经营项目：新型建筑材料工厂设计；砖瓦工厂设计、水泥工厂设计、建筑工程设计；工程总承包；工程咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备、建材；专业承包；工程项目管理。
25	北京建筑材料科学研究总院有限公司	技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；销售自产产品；建材质量检验测试；出租办公用房等，机械设备租赁；机动车公共停车场管理。
26	金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司	机械零部件加工；金属表面处理及热处理加工；金属密封件、紧固件、建筑家具用金属配件制造；工业设计服务，模型设计服务。
27	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	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、普通货运；货物专用运输（罐式）；委托加工混凝土；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）
28	唐山迁西冀东混凝土有限公司	商品混凝土制造：建材（不含木材）、商品混凝土批发、零售；建筑工程机械与设备租赁，货物专用运输（罐式），预拌混凝土技术咨询服务（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）**
29	唐山冀东新港混凝土有限公司	商品混凝土、砂浆生产销售；自有房屋及设备租赁；节能技术咨询服务；建材（不含木 材、石灰）批发、零售；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）
30	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;

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		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)
31	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	爆破工程的设计施工、安全监理(三级,有效期至 2019 年 8 月 11 日),矿山工程施工,土石方工程施工,地基与基础工程施工,工程测量服务,机电设备安装,计算机软硬件研发及销售,工程技术研发及咨询,矿石加工及销售(希贵矿石除外),地质勘查,普通货运(凭许可证经营),搬倒装卸,地质灾害防治的设计、施工。(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	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；固体废弃物、生活垃圾及污泥处置技术研发与推广。（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	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、机械式停车设备、金属压力容器制造、销售及相关的技术咨询、技术服务；机械零部件加工；技术、机电设备安装服务；通用及专用设备修理；货物及技术进出口业务。（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）
34	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）
35	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）
36	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）；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）；建筑装修装饰工程专业承包（叁级；详见资质）；建筑防水工程专业承包 （叁级；详见资质）；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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		活动）
37	唐山冀东发展集成房屋有限公司	爆破工程的设计和施工、安全监理(三级，有效期至 2021 年 4 月 11 日)，矿山工程施工，土石方工程施工，地基与基础工程施工，工程测量服务，机电设备安装，计算机软硬件研发及销售，工程技术研发及咨询，矿石加工及销售（稀贵矿石除外），地质勘查，普通货运（凭经营许可证），搬倒装卸，地质灾害防治的设计、施工等。
38	唐山盾石房地产开发有限公司（单体）	建材行业工程设计（水泥工程、非金属矿及原料制备工程）专业甲级；建筑行业工程设计（建筑工程）乙级；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）；建筑材料工程技术咨询（甲级）；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；固体废弃物、生活垃圾及污泥处置技术的研发与推广。
39	唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	水泥机械设备、普通机械设备、机械式停车设备、金属压力容器制造、销售及相关的技术咨询、技术服务；机械零部件加工；技术、机电设备安装服务；通用及专用设备修理；货物及技术进出口业务（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）
40	唐山金隅盾石房地产开发有限公司	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，但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）
41	唐山金隅天材管业科技有限责任公司	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；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

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

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，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

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，交易价格以市场价或参照市场价格以共同协商协议定价，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.独立董事意见

公司对2020年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2020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. 唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议;

2. 独立董事关于公司第六届董事会第二十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

2020 年 1 月 4 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn