

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021-13

唐山冀东装备工程股份有限公司 2021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

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 2021 年度的日常关联交易进行了预计。公司预计 2021 年日常关联交易合计总金额为 350,497.53 万元，其中向关联人采购金额 37,201.12 万元，向关联人销售金额 313,296.41 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。2020 年公司与关联方发生的关联交易合计 286,463.79 万元，其中向关联人采购金额 17,064.29 万元，向关联人销售金额 269,399.50 万元。

1.公司 2021 年 2 月 8 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了公司《2021 年日常关联交易预计的议案》，关联董事焦留军先生、张建锋先生、蒋宝军先生、刘振彪先生回避表决，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。

2.2021 年度日常关联交易预测尚需经公司股东大会审议通过。关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。

(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	14,061.29		867.76
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	6,091.20		4,250.48
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	3,000.00		596.63
	北京金隅通达耐火技术有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	2,700.00		37.19
	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	1,991.35		965.61
	北京天坛装饰工程有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	1,432.57		934.06
	宝鸡冀东盾石混凝土有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	1,260.00		2,399.83
	冀东发展集团有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	965.00		732.33
	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	762.40		400.49
	北京金隅涂料有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	672.65		670.54
	大厂金隅涂料有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	600.00		65.14
	唐山盾石干粉建材有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	600.00		540.54
	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	400.00		1,336.31
	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	300.00		387.90
	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	300.00		260.64
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		208.59	

		材料等				
	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	1,764.66		2,410.26
	小 计			37,201.12		17,064.29
向关联 人销售 产品、商 品等	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	35,475.37		53,482.56
	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	12,221.38		4,688.16
	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	11,564.06		13,701.31
	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	11,095.35		4,967.56
	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	5,289.25		9,750.30
	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	5,100.00		16,739.24
	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	市场价	4,627.17		4,415.89
	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		1,241.75
	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	2,613.27		2,727.74
	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	2,000.00		2,855.88
	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	1,090.00		1,432.81
	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	720.00		428.30
	冀东发展集团有限责任公司	销售设备、备件、 商品等	市场价	511.15		58.41
	冀东水泥铜川有限公司	销售设备、备件、 商品等	市场价	55,661.99		24,564.66
	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	19,566.87		7,790.68
	金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司	销售设备、备件、 商品等	市场价	19,560.69		10,307.63
	邢台金隅冀东水泥有限公司	销售设备、备件、 商品等	市场价	16,372.03		2,191.52
	金隅冀东风翔环保科技有限公司	销售设备、备件、 商品等	市场价	12,841.80		6,899.61
承德冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、 商品等	市场价	10,032.44		2,103.62	

	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	8,036.00		1,207.03
	承德金隅水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	7,925.00		1,654.36
	邯郸涉县金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	7,705.00		199.00
	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	7,401.50		12.96
	平泉冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	3,451.22		1,170.00
	赞皇金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	2,060.00		2,306.64
	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	1,200.00		974.71
	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	45,174.87		91,527.18
	小 计			313,296.41		269,399.50
	合 计			350,497.53		286,463.79

注：1. 公司 2020 年日常关联交易预计已经于 2020 年 1 月 3 日、2020 年 11 月 19 日分别召开的 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第三次临时股东大会批准，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 4 日、2020 年 11 月 20 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。

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	2019年12月31日财务数据（经审计）				2020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	金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司	孔庆辉	400,000	河北省唐山市林荫路	3,889,838	2,601,408	2,822,978	410,580	4,202,902	2,680,439	1,986,583	318,683
2	唐山金隅天材管业科技有限责任公司	隋毅	5000万元	河北省唐山市丰润区石各庄镇小令公村	4,840	4,787		-213	32,942	31,640	33,979	-1,868
3	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	焦留军	6000万元	曹妃甸工业区装备制造产业园区	124,803	32,498	20,285	-11,262	125,365	25,804	13,720	-6,728
4	冀东水泥铜川有限公司	韩保平	110000万元	陕西省铜川市耀州区东关	181,585	80,808	96,677	9,629	245,828	96,219	67,888	15,155
5	宝鸡冀东盾石混凝土有限公司	华东	6000万元	陕西省宝鸡市渭滨区八鱼镇寨子岭村	8,976	1,339	9,598	-38	11,442	1,970	8,078	629
6	唐山盾石干粉建材有限责任公司	蔡鲁宏	5980万元	唐山市丰润区王官营镇	7,466	6,306	4,929	-18	7,655	6,230	3,901	-76
7	北京金隅加气混凝土有限责任公司	刘权	10000万元	北京市房山区窦店镇亚新路16号	45,653	27,227	24,207	431	45,566	27,613	17,664	698
8	唐山金隅加气混凝土有限责任公司	刘权	6860万元	唐山丰润区周庄子村北	6,864	2,721	3,655	-745	6,162	2,581	2,733	-139
9	北京金隅涂料有	陈军	8900	北京市海淀区西	133,840	9,891	19,297	739	12,825	9,304	16,727	161

	限责任公司		万元	三旗东高新建材城2号工业区								
10	大厂金隅涂料有限责任公司	陈军	3000万元	大厂金隅工业园	8,678	3,611	13,777	1,016	8,745	4,075	9,836	576
11	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技有限公司集团有限公司	王顺晴	401584.257498万元	唐山市丰润区任各庄村东	26,662	-4,861	25,117	543	25,589	-3,496	15,753	1,365
12	唐山冀东新港混凝土有限公司	陈宝忠	3360万元	唐山市高新区老庄子镇瓦房庄村西	8,419	1,478	9,923	154	10,006	2,137	7,350	660
13	唐山迁西冀东混凝土有限公司	冀秀君	2000万元	迁西县兴城镇南观村	4,119	-993	4,829	-599	4,076	-1,270	3,442	-277
14	金隅天坛(唐山)木业科技有限公司	张金中	20000万元	河北省唐山市曹妃甸工业区装备制造园区	74,747	9,886	12	104	101,246	11,225	17,099	-8,661
15	北京天坛装饰工程有限公司有限责任公司	杨怡雯	600万元	北京市东城区安定门外小黄庄路9号	2,573	822	2,151	34	2,437	840	957	17
16	唐山冀东发展燕东建设有限公司	李洪波	20000万元	唐山市丰润区西杨家营村	70,468	6,311	38,905	-16,496	70,414	4,227	18,389	-2,085
17	唐山冀东发展集成房屋有限公司	向以川	12500万元	唐山丰润区冀东水泥集团北	22,417	9,295	9,010	-1,398	22,974	8,793	4,715	-529
18	北京建都设计研究院有限责任公司	蒋向军	6000万	北京市朝阳区甘露园南里一区十七号楼	12,857	6,580	8,161	396	14,587	5,891	12,181	-295
19	北京金隅通达耐火技术有限公司	李富海	28517.142万元	北京市海淀区清河安宁庄东路1号院	113,014	56,492	95,581	1,555	96,709	55,863	59,259	1,170

20	唐山金隅盾石房地产开发有限公司	洪玉民	3500 0万元	唐山市曹妃甸区	31,861	8,972	45	-312	45,995	8,505	56	-467
21	唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	洪玉民	7500 0万元	唐山市路南区	219,468	71,227	22,264	1,598	192,407	89,166	108,199	17,938
22	冀东发展集团有限责任公司	周承巍	2479 50.41 万元	河北省唐山市丰润区林荫路东侧	7,532,023	2,772,215	5,284,994	419,582	7,700,645	2,939,956	4,325,242	365,976
23	北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	李鹤	欧元 400 万元	北京市海淀区西三旗建材城中路17号	18,635	-2,402	9,084	-1,261	15,458	-2,397	2,525	5
24	北京建筑材料科学研究总院有限公司	王肇嘉	1917 0万元	北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-3088房间	43,194	27,202	6,009	230	44,811	25,845	4,660	-1,357
25	唐山盾石房地产开发有限公司	洪玉民	6000 0万元	唐山市路北区	171,464	46,436	21,544	1,359	278,170	44,581	2,223	-855
26	金隅住宅产业化(唐山)有限公司	赵启刚	3500 0万元	河北省唐山市玉田县大安镇姚辛庄、东九户、小白山村	25,282	-724	1,415	-612	20,761	-415	470	-303
27	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	王志刚	131,7 00	石家庄市鹿泉区宜安镇东焦村	336,471	210,482	235,745	43,031	305,646	192,745	181,740	34,952
28	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	王东书	66,43 4.29	邯郸市峰峰矿区建国路2号	237,705	127,796	175,329	34,455	202,928	109,737	91,357	19,983
29	承德金隅水泥有限责任公司	蔡金山	40,00 0	承德鹰手营子矿区北马圈子镇南	130,841	64,046	86,585	16,322	114,769	52,842	56,769	8,699
30	金隅冀东滦州环保科技有限公司	王继成	42,14 9.55	河北省唐山市滦州市杨柳庄镇	104,685	48,237	69,383	4,294	106,991	61,234	66,928	12,206

31	冀东日彰节能风机制造有限公司	周海军	8400 万元	唐山曹妃甸工业区	17,380	-2,639	2,671	-1,218	16,598	-3,923	2,578	-1,323
32	承德冀东水泥有限责任公司	蔡金山	35,00 0	承德县甲山镇富台子村	77,907	15,492	36,062	3,523	77,894	18,483	29,354	3,012
33	赞皇金隅水泥有限公司	张立华	70,00 0	河北省赞皇县	193,354	108,774	124,429	31,654	189,121	105,366	84,452	24,504
34	平泉冀东水泥有限责任公司	蔡金山	31,60 0	河北省平泉市	79,860	16,008	31,718	2,225	83,166	16,393	22,500	356
35	邢台金隅冀东水泥有限公司	李太功	25,04 6	河北省邢台市	109,832	45,499	55,873	9,314	107,072	44,298	42,097	5,871
36	金隅冀东风翔环保科技有限公司	韩保平	28,00 0	陕西省凤翔县	78,992	47,933	56,902	14,731	76,266	44,275	37,783	11,801
37	唐山冀东水泥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	19,222	9,957	20,357	2,422	19,896	9,716	14,484	2,158
38	邯郸涉县金隅水泥有限公司	王东书	10,00 0	邯郸涉县神头乡	75,105	26,123	46,940	9,854	63,009	28,974	33,902	7,908
39	北京金隅集团股份有限公司	曾劲	1067, 777	北京市东城区	28,212,376	6,113,120	9,182,931	369,358	29,880,851	6,447,660	7,183,655	271,618

（一）经营范围说明

序号	关联人	主营业务
1	金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司	硅酸盐水泥、熟料、混凝土、砂石骨料、干粉砂浆的制造销售及相关建材的制造、销售及相关技术咨询、服务；塑料编织袋加工、销售；水泥设备制造、销售、安装、维修及相关技术咨询、服务；煤炭批发（不含民用散煤、无储存）；普通货运；货物专用运输（罐式）；货物、技术进出口；石灰石销售；固体废物（不含危险废物）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）
2	唐山金隅天材管业科技有限责任公司	钢、铁管制造、销售；钢管剪切、打孔；金属结构制造、销售；机械零部件加工、销售；机械设备设计、安装、维修及技术服务；黑色金属材料批发零售；货物与技术进出口；普通货运；计算机软件开发、转让、咨询服务；仓储服务（不含食品、危险化学品）；装卸服务等
3	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）
4	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）
5	宝鸡冀东盾石混凝土有限公司	预拌混凝土及浇筑工程，预拌砂浆，混凝土的构件及制品等。
6	唐山盾石干粉建材有限责任公司	干混砂浆建材产品生产销售及相关配套建筑材料特制专用施工工具销售等
7	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。）
8	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）
9	北京金隅涂料有限责任公司	生产涂料；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。）
10	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）
11	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）
12	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）
13	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）**
14	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）
15	北京天坛装饰工程有限公司	建筑装饰装修，建筑装饰设计咨询；销售建筑材料、装饰材料、五金、交电、家具；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、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。）
16	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）
17	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；集成房屋及配件制造、钢结构制造（以上两项限办资质后方可开展经营）；网架、模板、桥梁模板、桥梁用钢结构制造销售；彩板成型加工（不准以矿坯为原料轧制彩板）；新型材料技术咨询服务；自营商品进出口；水泥制品、金属加工机械、通用零部件制造、销售；矿产品（不含煤炭）、化工产品（不含危险化学品）销售；工程技术咨询服务；工程设计。（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	北京建都设计研究院有限责任公司	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。（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。）
19	北京金隅通达耐火技术有限公司	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。（市场主体依法自主选择经营项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

20	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）
21	唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	房地产开发经营（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）
22	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）
23	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
24	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；建材质量检验测试
25	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）
26	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。
27	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）
28	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、加工、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。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
29	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)
30	金隅冀东滦州环保科技有限公司	水泥熟料、水泥、水泥制品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；固体废物处置技术研发、技术咨询；水泥窑协同处置固体废物；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)
31	冀东日彰节能风机制造有限公司	离心风机研发制造/通用设备制造/铆焊件机加工件制造等
32	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）。
33	赞皇金隅水泥有限公司	石灰岩露天开采、加工、销售；砂石骨料销售；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、生活污水处理、一般固体废物处置、危险废弃物处置。（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）。
34	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；固体废物治理；与水泥相关的技术咨询、技术服务；石灰石开采、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）
35	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；利用水泥窑协同处置生活垃圾及一般固废（不含危险废物）* 一般经营项目：水泥、水泥熟料销售*
36	金隅冀东风翔环保科技有限公司	一般项目：建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：水泥生产；矿产资源（非煤矿山）开采；危险废物经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。
37	唐山冀东水泥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）
38	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）
39	北京金隅集团股份有限公司	技术开发、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理；销售自产产品；制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工。

（二）与公司关联关系

1.冀东发展集团有限责任公司

冀东发展集团有限责任公司为公司的控股股东，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

北京金隅集团股份有限公司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

（一）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。

（二）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

（一）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，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。

（二）独立董事意见

公司对 2021 年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司 2021 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

（一）唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议；

（二）唐山冀东装备工程股份有限公司对相关事项的事前确认及独立意见。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2021年2月9日