

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2021-069

## 唐山冀东水泥股份有限公司 关于增加关联交易的公告

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、关联交易基本情况

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2020 年 3 月 18 日召开第八届董事会第二十九次会议，同意公司全资子公司冀东水泥铜川有限公司（以下简称铜川公司）通过产能置换建设一条 10,000t/d 水泥熟料（危废）生产线并配套建设杨泉山矿附属设施，项目总投资 20.34 亿元。

铜川公司委托陕西大同项目管理有限公司分别于 2020 年 3 月 13 日和 2020 年 3 月 20 日在陕西招标与采购网发布了万吨线施工（I 标段）、万吨线施工（II 标段）和成套设备采购招标公示。唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称冀东装备）以 5.9 亿元中标“冀东水泥铜川有限公司（以下简称铜川公司）惠源工业园 10,000t/d 熟料水泥生产线设备成套采购项目”、唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称盾石建筑）以 4.91 亿元中标“冀东水泥铜川有限公司惠源工业区 10,000t/d 熟料水泥生产线工程一标段”、唐山冀东发展燕东建设有限公司（以下简称燕东建设）以 1.21 亿元中标“冀东水泥铜川有限公司惠源工业区 10,000t/d 熟料水泥生产线工程二标段”，上述交易合计金额为 120,262 万元。（具体内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《因公开招标形成关联交易的公告》）

因设计施工方案部分变更，导致设备规格及数量、工程结算费用等增加，铜川公司拟与上述三家公司签订补充合同，总计增加交易金额 10,433 万元，其中与冀东装备增加“采购设备备件及材料”2,463 万元，与盾石

建筑增加“接受劳务”5,960万元，与燕东建设增加“接受劳务”2,010万元。本次增加合同金额，不会导致铜川公司10,000t/d水泥熟料（危废）生产线并配套建设杨泉山矿附属设施项目投资总额增加。

盾石建筑为冀东装备的全资子公司，冀东装备和燕东建设均为公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称冀东集团）的控股子公司，根据《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定，本次交易构成关联交易。

公司于2021年7月19日召开的第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加关联交易的议案》，关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、周承巍先生回避表决，由其他六位非关联董事进行表决，表决结果为六票同意、零票反对、零票弃权。

公司本次关联交易金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的0.59%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.14条的规定，本次关联交易无需公司股东大会审批。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联方名称：唐山冀东装备工程股份有限公司

统一社会信用代码：9113020070071264XQ

法定代表人：周承巍

注册资本：22,700万人民币

公司类型：其他股份有限公司(上市)

住所：唐山曹妃甸区装备制造产业园区

经营范围：资本运营、运营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务；机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询；计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务；工程项目技术咨询与工程建设项目管

理；土建安装工程施工；电气设备销售；矿山工程施工；冶金机械设备制造；装卸搬运服务（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）；货物及技术的进出口业务\*\*\*（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）。

1. 主要股东：冀东发展集团有限责任公司（以下简称冀东集团）持有30%股份。

2. 实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

3. 主要财务数据：

截至2020年12月31日，冀东装备总资产248,756万元，归属于股东的净资产34,520万元，2020年度实现营业收入265,223万元，归属于股东的净利润为448万元（经审计）。

截至2021年3月31日，冀东装备总资产259,286万元，归属于股东的净资产34,299万元，2021年1-3月实现营业收入78,517万元，归属于股东的净利润为-222万元（未经审计）。

4. 与公司的关联关系：冀东装备为公司控股股东冀东集团的控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

5. 履约能力：冀东装备不是失信被执行人，信誉良好，主营水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售，成套设备销售，普通货运，具备合同履行能力。

**(二)关联方名称：唐山盾石建筑工程有限责任公司**

统一社会信用代码：91130221737389890W

法定代表人：刘振彪

注册资本：9,000万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：唐山丰润区林荫路

经营范围：建筑工程施工总承包贰级；机电工程施工总承包壹级；建筑机电设备安装工程专业承包贰级；冶金工程施工总承包叁级；钢结构工

工程专业承包叁级；环保工程（凭资质经营）；环保设备加工（特种设备除外）；机电设备研发、设计、制造、安装、维修（特种设备除外）；机械零部件加工；建材零售；工程建设项目成套设备供应（凭资质经营）；工程建设项目咨询、策划与生产运营管理；普通货运；货物及技术进出口（国家限定或禁止的项目除外）；吊车租赁；通用及专用设备、电子产品、五金、交电、汽车配件批发、零售；微机控制皮带秤制造、销售；汽车修理；承包境内外房屋建筑工程和境内国际招标工程（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）\*\*\*\*。

1. 主要股东：冀东装备持有 100%股份。

2. 实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

3. 主要财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，盾石建筑总资产 75,851 万元，净资产 18,466 万元，2020 年度实现营业收入 126,999 万元，净利润为 4,708 万元（经审计）。

截至 2021 年 3 月 31 日，盾石建筑总资产 69,405.72 万元，净资产 19,652.83 万元，2021 年 1-3 月实现营业收入 31,748.89 万元，净利润为 1,186.41 万元（未经审计）。

4. 与公司的关联关系：盾石建筑为公司控股股东冀东集团间接控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

5. 履约能力：盾石建筑不是失信被执行人，信誉良好，主营建筑工程施工总承包、机电工程施工总承包、建筑机电设备安装工程专业承包、冶金工程施工总承包、钢结构工程专业承包，机电设备研发、设计、制造、安装、维修。机械零部件加工，工程建设项目成套设备供应（凭资质经营），具备合同履行能力。

**（三）关联方名称：唐山冀东发展燕东建设有限公司**

统一社会信用代码：911302211049509167

法定代表人：王海强

注册资本：20,000 万人民币

公司类型：其他有限责任公司 住所：唐山市丰润区西杨家营村经营范围：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。所需原料运输（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）；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活动）

1. 主要股东：冀东集团持有 59% 股份，唐山燕东集团有限公司持有 41% 股份。

2. 实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

3. 主要财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，燕东建设总资产 55,219.64 万元，净资产 -13,224.84 万元，2020 年度实现营业收入 28,723.76 万元，净利润为 -13,089.41 万元（经审计）。

截至 2021 年 6 月 30 日，燕东建设总资产 58,595.48 万元，净资产 -14,858.14 万元，2021 年 1-3 月实现营业收入 6,201.38 万元，净利润为 -683.25 万元（未经审计）。

4. 与公司的关联关系：燕东建设为公司控股股东控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

5. 履约能力：燕东建设不是失信被执行人，信誉良好，主营房屋建筑工程施工总承包，承担单项建筑合同额不超过企业注册资本金 5 倍的 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下列房屋建筑工程的施工，钢结构工程专业承包，机电设备安装工程专业承包，具备合同履行能力。

### **三、关联交易的定价政策及定价依据**

本次关联交易根据市场原则定价，交易定价方法客观、公允。

### **四、合同的主要内容**

补充合同尚未签署，经各方商议，除交易金额增加，因优化导致的设备规格及数量、工程量变化外，双方原签署的协议不变。

### **五、关联交易目的和影响**

本次增加的关联交易是为了完成铜川公司项目建设需要，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

### **六、与冀东集团累计已发生的各类关联交易情况**

2021 年年初至 2021 年 6 月末，公司与冀东集团及其下属公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 80,620 万元。

### **七、独立董事意见**

（一）我们事前审阅了《关于增加关联交易的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

（二）本次增加关联交易是为满足铜川公司项目建设需要，签订补充合同增加交易额度符合原合同的规定，且交易定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（三）董事会在审议该议案时，关联董事履行了回避表决义务，审议程序合法、合规，我们同意该议案。

### **八、独立财务顾问意见**

第一创业证券承销保荐有限责任公司、长城证券股份有限公司（以下简称独立财务顾问）作为公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易的独立财务顾问，就本次增加关联交易事项进行了审慎核查。现发表核查意见如下：

公司全资子公司铜川公司通过产能置换建设 10,000t/d 新型干法熟料水泥生产线项目中，因铜川公司项目建设所需增加关联交易，该事项已于 2021 年 7 月 19 日提交公司董事会审议并审议通过，无需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。

本次增加关联交易是为满足铜川公司项目建设需要，拟签订补充合同增加交易额度符合原合同的规定，且交易定价公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

独立财务顾问对本次增加关联交易事项无异议。

## 九、保荐机构意见

中信证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，就本次增加关联交易事项进行了审慎核查。现发表核查意见如下：

公司增加关联交易事项履行了必要的程序，已经公司独立董事发表了独立意见，并经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定。保荐机构对本次增加关联交易事项无异议。

## 十、备查文件

- （一）第九届董事会第六次会议决议；
- （二）独立董事意见；
- （三）独立财务顾问意见；
- （四）保荐机构意见。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2021 年 7 月 20 日