

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2022-28

唐山冀东装备工程股份有限公司 因公开招标形成关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易披露情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）参与了迁安金隅首钢环保科技有限公司（以下简称“迁安金隅”）固体废物资源综合利用项目设备成套及安装项目（二次）的公开招标工作并中标，中标金额 123684192 元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 32.9461%，鉴于唐山冀东水泥股份有限公司持有迁安金隅 40%股份，为迁安金隅控股股东，公司控股股东冀东发展集团有限责任公司持有唐山冀东水泥股份有限公司 17.22%股份，公司控股股东的控股股东北京金隅集团股份有限公司持有唐山冀东水泥股份有限公司 44.34%股份，符合《股票上市规则》规定的情形，迁安金隅为公司关联方，本次交易构成关联交易。公司按照《股票上市规则》相关规定向深圳证券交易所申请豁免了本次关联交易股东大会审议程序。

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。

本次关联交易内容详见 2022 年 6 月 1 日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司中标关联方公开招标项目的公告》（公告编号：2022-26）。

二、进展情况

公司董事会于2022年6月9日，以通讯方式召开第七届董事会第十次会议。会议审议通过了本次关联交易《因公开招标形成关联交易的议案》，关联董事王向东、焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、关联方基本情况

- 1.名称：迁安金隅首钢环保科技有限公司
- 2.统一社会信用代码：91130283MA0G9QK255

3.法定代表人：杨贺良

4.注册资本：10000 万人民币

5.股东：唐山冀东水泥股份有限公司（持股比例 40%）、北京首钢股份有限公司（持股比例 35%）、京津冀钢联迁安环境科技有限公司（持股比例 25%）

6.经营范围：新材料技术推广服务。环保技术推广服务；矿渣粉、钢渣粉、水泥基回填料、混凝土用复合掺合料、脱硫石膏和脱硫剂工业产品的生产、销售、综合利用；建材、水洗砂岩粉末、铁选矿粉末、金属及金属矿批发、零售；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）

7.注册地址：河北省唐山市迁安市木厂口镇松汀村。

8.与公司存在的关联关系

截至 2022 年 3 月 31 日，唐山冀东水泥股份有限公司持有迁安金隅 40%股份，为迁安金隅控股股东，公司控股股东冀东发展集团有限责任公司持有唐山冀东水泥股份有限公司 17.22%股份，公司控股股东的控股股东北京金隅集团股份有限公司持有唐山冀东水泥股份有限公司 44.34%股份，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形，迁安金隅为公司关联方。

9.公司与招标人发生类似交易情况：无。

10.履约能力分析

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，交易能够按合同约定执行，具有履约能力。

11.迁安金隅公司不是失信被执行人。

12.主要财务指标

迁安金隅公司 2021 年 4 月 23 日成立。截至 2021 年 12 月 31 日，迁安金隅公司总资产 4145 万元，净资产 3853.33 万元，2021 年实现营业收入 1686.75 万元，实现净利润 59.14 万元。（经审计）

截至 2022 年 3 月 31 日，迁安金隅公司总资产 10854.71 万元，净资产 10114.29 万元，2022 年一季度实现营业收入 997.69 万元，实现净利润 55.15 万元。（未

经审计)

四、与关联方累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告日，公司累计与迁安金隅发生各类关联交易的总金额为 0 元。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司因通过公开招标中标迁安金隅首钢环保科技有限公司固体废物资源综合利用项目设备成套及安装项目（二次）形成关联交易的事项由公开招标导致，交易定价方式公平、公正、公开，交易价格公允、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，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，同意本次因公开招标形成的关联交易事项。

六、备查文件

- 1.唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第十次会议决议；
- 2.唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十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

2022 年 6 月 10 日