

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2025-004

唐山冀东水泥股份有限公司 关于与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2025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

唐山冀东水泥股份有限公司（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《股票上市规则》）的相关规定，结合公司实际情况及2025年度经营计划，预计2025年度与北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）及其子公司发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易金额为400,000万元，2024年度实际发生的日常经营性关联交易总金额约为325,602.27万元。

金隅集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》6.3.3条的相关规定，金隅集团及其子公司为公司关联方，公司与金隅集团及其子公司发生的交易构成关联交易。

公司于2025年1月7日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2025年度日常关联交易预计的议案》（关联董事刘宇先生、朱岩先生、王向东先生回避表决，由其他四位非关联董事进行表决，表决结果为四票同意、零票反对、零票弃权），本次关联交易预计已取得全体独立董事过半数同意。

公司预计的2025年度与金隅集团及其子公司发生的日常经营性关联交易总额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的13.93%，根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项尚需公司股东大会审批，且与该关联交易有利害关系的关联人金隅

集团、冀东发展集团有限责任公司及北京国有资本运营管理有限公司将在股东大会上回避对该议案的表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，亦无需要经过有关部门批准。

（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额（上年发生金额未经审计）

单位：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
采购设备备件及材料	唐山冀东机电设备有限公司	采购设备备件及材料	市场价	58,000.00	79.14	54,920.82
	冀东发展集团国际贸易有限公司	采购设备备件及材料	市场价	15,000.00	0	12,050.03
	北京金隅通达耐火技术有限公司	采购设备备件及材料	市场价	14,500.00	0	15,797.93
	唐山冀东装备工程股份有限公司	采购设备备件及材料	市场价	16,000.00	0	3,530.87
	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司（不含上述列示公司）	采购设备备件及材料	市场价	35,000.00	4.69	25,700.40
	小计				138,500.00	83.83
接受劳务	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	接受劳务	市场价	44,000.00	0	40,128.29
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	接受劳务	市场价	23,000.00	0	21,440.96
	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司（不含上述列示公司）	接受劳务	市场价	63,000.00	0	44,174.98
	小计				130,000.00	0
销售产品及材料	北京金隅混凝土有限公司	销售产品及材料	市场价	15,000.00	562.26	13,013.64
	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司（不含上述列示公司）	销售产品及材料	市场价	103,700.00	512.07	81,791.50
	小计				118,700.00	1,074.33

提供劳务	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司	提供劳务	市场价	7,000.00	38.55	9,608.71
	小计			7,000.00	38.55	9,608.71
接受租赁	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司	接受租赁	市场价	5,200.00	72.24	2,869.17
	小计			5,200.00	72.24	2,869.17
提供租赁	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司	提供租赁	市场价	400.00	5.71	517.54
	小计			400.00	5.71	517.54
处置资产及其他	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司	处置资产及其他	市场价	200.00	0	57.43
	小计			200.00	0	57.43
合计				400,000.00	1,274.66	325,602.27

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金隅集团及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以公司及子公司与关联方签订的合同为准。
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（2023 年度）经审计净资产 0.5%的关联交易以金隅集团口径进行合并列示。

（三）上一年度与金隅集团及其子公司日常经营性关联交易实际发生情况（实际发生金额未经审计）

单位：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	实际发生金额（未审数）	合同签订金额或预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
采购设备备件及材料	唐山冀东机电设备有限公司	采购设备备件及材料	市场价	54,920.82	60,000.00	2.74	-8.47
	冀东发展集团国际贸易有限公司	采购设备备件及材料	市场价	12,050.03	19,000.00	0.60	-36.58
	北京金隅通达耐火技术有限公司	采购设备备件及材料	市场价	15,797.93	21,000.00	0.79	-24.77
	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司（不含上述列示公司）	采购设备备件及材料	市场价	29,231.27	30,000.00	1.46	-2.56

	小计			112,000.05	130,000.00	5.59	-13.85
接受劳务	冀东发展集团河北 矿山工程有限公司	接受劳 务	市场价	40,128.29	45,400.00	18.90	-11.61
	唐山盾石建筑工程 有限责任公司	接受劳 务	市场价	21,440.96	25,000.00	10.10	-14.24
	北京金隅集团股份 有限公司及其下属 公司（不含上述列 示公司）	接受劳 务	市场价	44,174.98	40,000.00	20.81	10.44
	小计			105,744.23	110,400.00	49.81	-4.22
销售产 产品及材 料	石家庄金隅混凝土 有限公司	销售产 产品及材 料	市场价	13,975.61	20,000.00	0.58	-30.12
	天津金隅混凝土有 限公司	销售产 产品及材 料	市场价	12,138.26	17,000.00	0.50	-28.60
	北京金隅集团股份 有限公司及其下属 公司（不含上述列 示公司）	销售产 产品及材 料	市场价	68,691.27	95,000.00	2.85	-27.69
提供劳 务	小计			94,805.14	132,000.00	3.93	-28.18
	北京金隅集团股份 有限公司及其下属 公司（不含上述列 示公司）	提供劳 务	市场价	9,608.71	23,000.00	5.90	-58.22
	小计			9,608.71	23,000.00	5.90	-58.22
接受租 赁	北京金隅集团股份 有限公司及其下属 公司	接受租 赁	市场价	2,869.17	3,600.00	36.75	-20.30
	小计			2,869.17	3,600.00	36.75	-20.30
提供租 赁	北京金隅集团股份 有限公司及其下属 公司	提供租 赁	市场价	517.54	700.00	6.63	-26.07
	小计			517.54	700.00	6.63	-26.07
处置资 产及其 其他	北京金隅集团股份 有限公司及其下属 公司	处置资 产及其 其他	市场价	57.43	300.00	4.10	-80.86
	小计			57.43	300.00	4.10	-80.86
合计				325,602.27	400,000.00		-18.60

注：

1. 公司 2024 年度与金隅集团及其子公司日常经营性关联交易预计已经于 2024 年 1 月 23 日及 2024 年 2 月 27 日召开的第九届董事会第三十三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议批准，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日及 2024 年 2 月 28 日在《中国证券报》《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（2022 年度）审计净资产 0.5%的关联交易以金隅集团口径进行合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

（一）北京金隅集团股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人：姜英武

注册资本：1,067,777.1134 万元人民币

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住所：北京市东城区北三环东路 36 号

经营范围：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。

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司总资产 27,023,951.61 万元，归母净资产为 7,447,328.62 万元，2024 年 1-9 月营业收入为 7,703,655.39 万元，归母净利润为-43,654.48 万元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系：为公司的控股股东，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（一）项规定的情形。

3. 履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其及附属企业采购设备备件及材料、销售产品及材料、接受劳务、提供劳务、接受租赁、提供租赁和处置资产等。该关联人及其相关子公司主要经营业务为与水泥及水泥企业相关的产品的生产和服务、混凝土的生产与销售、房地产开发经营、物业管理等，该关联人具有履约能力。

（二）唐山冀东机电设备有限公司

1. 基本情况

法定代表人：杨勇

注册资本：1,000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

住所：中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸装备制造园区冀东装备产业园华海风能院内 2 号厂房

经营范围：机械设备销售；机械零件、零部件销售；特种设备销售；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；金属材料销售；金属制品销售；润滑油销售；化工产品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；阀门和旋塞销售；液压动力机械及元件销售；金属链条及其他金属制品销售；非金属矿及制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；特种陶瓷制品销售；五金产品零售；日用杂品销售；办公用品销售；电线、电缆经营；计算机软硬件及辅助设备零售；针纺织品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；软件开发；仓储设备租赁服务；招投标代理服务；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；通用设备修理；专用设备修理；再生资源回收；生产性废旧金属回收。道路货物运输；建设工程施工；建设工程设计；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司总资产 52,341.70 万元，净资产为 3,256.69 万元，2024 年 1-9 月营业收入为 66,047.54 万元，净利润为 32.49 万元(未经审计)。

2. 与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东间接控股的子公司，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定的情形。

3. 履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其采购设备备件及材料、接受劳务。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营机械设备及零部件、电气设备及备件、耐磨制品、耐火制品、标准件批发、零售、机械设备维修等，该关联人具有履约能力。

（三）冀东发展集团国际贸易有限公司

1. 基本情况

法定代表人：周志涛

注册资本：63,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市通州区观音庵街 2 号院 1 号楼 19 层 1908

经营范围：建筑材料销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；供应链管理；集装箱租赁服务；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；水泥制品销售；耐火材料销售；保温材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属废料和碎屑加工处理；五金产品批发；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品销售；机械设备销售；肥料销售；谷物销售；棉、麻销售；木材销售；光学玻璃销售；技术玻璃制品销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；金银制品销售；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司总资产 310,973.71 万元，归母净资产为 43,721.80 万元，2024 年 1-9 月营业收入为 785,395.10 万元，归母净利润为-9,453.37 万元(未经审计)。

2. 与公司的关联关系：该公司为控股股东间接控股的子公司，符合《股票上市规则》6.6.3 条第（二）项规定的情形。

3. 履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向关联

方采购设备备件及材料（主要是煤炭的进口）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售建筑材料、金属材料及矿石、钢材、铁粉、焦炭、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）等，该关联人具有履约能力。

（四）北京金隅通达耐火技术有限公司

1. 基本情况

法定代表人：李富海

注册资本：28,517.142 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区清河安宁庄东路1号院

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；耐火材料生产；耐火材料销售；货物进出口；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务。

（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；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。）

截至2024年9月30日，该公司总资产101,363.00万元，归母净资产为63,655.35万元，2024年1-9月营业收入为60,226.42万元，归母净利润为240.67万元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系：该公司为公司控股股东的控股子公司，符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。

3. 履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其采购设备及材料（主要为耐火材料），该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营研发各类新型耐火材料、生产各类新型耐火材料，该关联人具备履约能力。

（五）唐山冀东装备工程股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人：焦留军

注册资本：22,700 万元人民币

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：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料生产专用机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；冶金专用设备制造；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程管理服务；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司总资产 215,664.47 万元，归母净资产为 41,572.96 万元，2024 年 1-9 月营业收入为 190,186.79 万元，归母净利润为 1,123.54 万元(未经审计)。

2. 与公司的关联关系：该公司为公司控股股东间接控股的子公司，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定的情形。

3. 履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司采购设备备件及材料。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营成套设备销售，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，矿山工程施工等，该关联人具有履约能力。

（六）冀东发展集团河北矿山工程有限公司

1. 基本情况

法定代表人：李继良

注册资本：6,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：石家庄新华区合作路 159 号

经营范围：爆破工程的设计施工、安全监理；安全评估；园林绿化工程；公路工程；环保工程；建筑物拆除工程；建筑垃圾清运；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；机械设备租赁；机械设备维修；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）

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司总资产 28,333.94 万元，净资产为 9,186.09 万元，2024 年 1-9 月营业收入为 36,214.48 万元，净利润为 1,198.77 万元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系：该公司为公司控股股东间接控股的子公司，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定的情形。

3. 履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司接受劳务（主要为石灰石矿山爆破、开采等劳务）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营爆破工程、矿山工程施工、土方工程施工等，该关联人具有履约能力。

（七）唐山盾石建筑工程有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人：李洪波

注册资本：15,000 万元人民币

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：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；生产线管理服务；对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；耐火材料销售；普通机械设备安装服务；工业机器人安装、维修；电子、机械设备维护（不

含特种设备)；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；金属制品修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；机械设备研发；通用设备制造(不含特种设备制造)；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；机械电气设备销售；机械设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；租赁服务(不含许可类租赁服务)；衡器制造；衡器销售；机动车修理和维护；电子产品销售；五金产品零售；五金产品批发；汽车零配件批发；汽车零配件零售。(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)

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司总资产 89,738.28 万元，归母净资产为 24,435.14 万元，2024 年 1-9 月营业收入为 77,774.45 万元，归母净利润为 1,614.13 万元(未经审计)。

2. 与公司的关联关系：该公司为公司控股股东间接控股的子公司，符合《股票上市规则》6.3.3 条第(二)项规定的情形。

3. 履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司接受其附属企业提供的维修劳务。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营机电设备设计、制造、安装、维修、研发及安装工程承包，机械零部件加工等，该关联人具有履约能力。

(八) 北京金隅混凝土有限公司

1. 基本情况

法定代表人：王加强

注册资本：46,541.0395 万元人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市海淀区宏丰西路 1 号院

经营范围：加工商品混凝土及混凝土外加剂(防冻剂、早强剂)；普通货物运输；货物专用运输(罐式)。(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。）

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司总资产 101,652.99 万元，归母净资产为 34,470.45 万元，2024 年 1-9 月营业收入为 47,460.20 万元，归母净利润为-497.43 万元(未经审计)。

2. 与公司的关联关系：该公司为公司控股股东间接控股的子公司，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定的情形。

3. 履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其销售产品及材料（主要为水泥、外加剂和骨料）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营加工商品混凝土及混凝土外加剂等，该关联人具有履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）本公司向关联方采购、销售、处置资产的定价政策以市场价或以市场价格为基础的协议价；公司接受劳务及提供劳务均为市场价；公司接受和提供租赁以市场价及政府指导价进行，或以政府指导价为参考经共同协商协议定价。

（二）具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

（三）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金隅集团及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以本公司子公司与关联方签订的合同为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的技术、渠道和资源优势为公司生产经营服务及提升本公司产品的市场占有率，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。

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、关联方具备履约能力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会前已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表决。

全体独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易符合公司日常生产经营需要，是正常的商业行为，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响。关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良好，履约能力较强，不会给公司的生产经营带来风险。关联交易依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商进行，不会对公司及公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的最大利益。

六、备查文件

- （一）第十届董事会第十次会议决议；
- （二）第十届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日