

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-46

唐山冀东装备工程股份有限公司
关于2024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 2024 年度的日常关联交易进行了预计。公司预计 2024 年日常关联交易合计总金额为 258,767.70 万元，其中向关联人采购金额 29,578.88 万元，向关联人销售金额 229,188.82 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。2023 年年初至公告日公司与关联方发生的关联交易为 183,464.42 万元，其中向关联人采购金额 13,876.16 万元，向关联人销售金额 169,588.26 万元。

公司 2023 年 12 月 12 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了公司《关于 2024 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、李洪波先生回避表决，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。2024 年日常关联交易的预计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	截至披露日 2023 年发生金额
向关联人采购材料、商品等	金隅热加工唐山有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	3,542.00		2,080.70
	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	3,594.83		894.12
	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	948.00		661.34
	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	300.00		2,341.07
	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	300.00		0.00
	北京市建筑装饰设计工程有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	7,000.00		2,655.27
	北京建总建筑安装工程有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	4,000.00		907.28
	天津金隅混凝土有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	3,000.00		0.00
	金隅智汇（陕西）供应链有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	4,331.58		2,383.26
	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	2,562.47		1,953.11
	小计			29,578.88		13,876.16
向关联人销售产品、商品等	冀东发展集团有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	449.45		732.33
	河北省建筑材料工业设计研究院有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	1,600.00		972.94
	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	300.00		1,837.92
	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	3,473.52		1,869.01
	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	5,000.00		21.81
	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	1,600.00		1,332.63
	天津金隅津丽房地产开发有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	12,000.00		9,215.48
	赞皇金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	15,178.34		5,631.23
	曲阳金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	17,500.58		2,372.22
	涿鹿金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	14,443.02		4,176.48
	包钢冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	15,550.93		660.93
	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	18,760.47		1,364.00
	吉林金隅冀东环保科技有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	23,235.30		1,733.30
米脂冀东水泥有限公	销售设备、备	市场价	18,695.58		1,458.95	

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	截至披露日 2023 年发生金额
	司	件、商品等				
	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	27,977.51		7,085.61
	冀东水泥壁山有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	21,641.51		1,794.78
	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	21,843.50		1,621.34
	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	9,939.11		125,707.30
	小计			229,188.82		169,588.26
	合计			258,767.70		183,464.42

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. 截至披露日 2023 年发生金额未经审计。

4. 表中金额均为不含税金额。

（三）截至披露日 2023 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	截至披露日 2023 年度实际发生金额	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	北京金隅通达耐火技术有限公司	采购设备、备件、材料等	2,341.07	400.00	16.87%	
	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		1,000.00	0.00%	
	唐山迁西冀东混凝土有限公司	采购设备、备件、材料等		600.00	0.00%	
	吉林市冀东混凝土有限公司	采购设备、备件、材料等	27.99	2,000.00	0.20%	
	金隅热加工唐山有限公司	采购设备、备件、材料等	2,080.70	3,757.00	14.99%	
	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	894.12	6,548.00	6.44%	
	冀东日彰节能风机制造有限公司	采购设备、备件、材料等	661.34	1,197.00	4.77%	
	金隅智汇（陕西）供应链有限责任公司	采购设备、备件、材料等	2,383.26	2,910.00	17.18%	
	北京金隅集团股份有限公司及子公司（不	采购设备、备件、材料等	5,487.68	2,151.76	39.55%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至披露日2023年度实际发生金额	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(%)
	含上述列示公司)					
	小计		13,876.16	20,563.76	100.00%	-32.52%
向关联人销售产品、商品等	金隅热加工唐山有限公司	销售设备、备件、商品等	201.16	730.00	0.12%	
	河北省建筑材料工业设计研究院	销售设备、备件、商品等	972.94	398.23	0.57%	
	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	1,837.92	4,600.00	1.08%	
	冀东日彰节能风机制造有限公司	销售设备、备件、商品等	581.82	1,006.00	0.34%	
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	销售设备、备件、商品等	1,869.01	5,000.00	1.10%	
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	销售设备、备件、商品等	704.39	7,000.00	0.42%	
	唐山盾石房地产开发有限公司	销售设备、备件、商品等	21.81	500.00	0.01%	
	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	3,497.94	4,000.00	2.06%	
	唐山冀东水泥股份有限公司	销售设备、备件、商品等	8,685.03	18,539.84	5.12%	
	金隅冀东风翔环保科技有限公司	销售设备、备件、商品等	7,085.61	12,027.08	4.18%	
	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	4,761.48	19,940.10	2.81%	
	涿水金隅冀东环保科技有限公司	销售设备、备件、商品等	1,454.22	16,874.48	0.86%	
	陵川金隅冀东环保科技有限公司	销售设备、备件、商品等	1,774.09	14,219.90	1.05%	
	冀东水泥滦州有限责任公司	销售设备、备件、商品等	7,493.38	21,238.20	4.42%	
	唐山冀东启新水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	2,467.33	19,438.31	1.45%	
	曲阳金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	2,372.22	19,585.94	1.40%	
	阳泉冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	2,296.70	18,078.50	1.35%	
	赞皇金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	5,631.23	18,184.60	3.32%	
	涿鹿金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	4,176.48	22,568.23	2.46%	
	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	111,703.50	6,251.63	65.87%	
	小计		169,588.26	230,181.04	100.00%	-26.32%
	合计		183,464.42	250,744.80		-26.83%
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			公司关联交易实际与预测差异-26.83%，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						

二、关联人和关联关系二、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	2022年12月31日财务数据（经审计）				2023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	金隅住宅产业化（唐山）有限公司	赵启刚	35000 万元	河北省唐山市玉田县大安镇姚辛庄、东九户、小白山村。	58,179	33,554	19,638	-708	61,250	33,801	16,536	247
2	金隅热加工唐山有限公司	李冬雪	39125 万元	唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区	68,475	22,208	4,475	-2,943	76,667	18,793	4,318	-3,398
3	河北省建筑材料工业设计研究院	刘卫民	3387.92 万元	石家庄市合作路 159 号	11,733	4,702	14,682	803	13,089	4,937	8,093	328
4	北京市建筑装饰设计工程有限公司	田巍	20000 万元	北京市朝阳区甘露园甲 3 号	134,041	23,995	115,058	1,837	137,037	24,216	23,871	222
5	北京建总建筑安装工程有限公司	胡洪波	5000 万元	北京市朝阳区甘露园甲 3 号六层	5,650	2,460	2,255	138	6,170	2,430	1,428	-30
6	天津金隅混凝土有限公司	赵营	39590.511 万元	天津市东丽区金钟河道（天津市先锋建筑材料制品厂内）	119,389	12,178	50,490	-10,800	122,881	33,908	51,863	424
7	北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	李鹤	400 万欧元	北京市海淀区西三旗高新建材城内	17,329	-1,333	12,165	555	20,138	-1,217	12,679	117
8	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	尹陆	97000 万元	曹妃甸工业区装备五路西侧、装备二路北侧	115,822	24,926	23,205	-7,993	113,960	41,486	4,396	-4,483
9	冀东日彰节能风机制造有限公司	周天雷	21400 万元	中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区装备制造园区滨海大道工业区段南侧，装备三路东侧	15,816	7,929	5,226	10	14,597	7,020	2,181	-900
10	冀东发展集团有限责任公司	王向东	247950.408 万元	唐山丰润区林荫路东侧	1,753,031	357,963	111,256	-26,129	1,795,014	326,364	44,880	-27,141

序号	关联方名称	法定代表人	注册资本	住所	2022年12月31日财务数据（经审计）				2023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
11	唐山冀东发展燕东建设有限公司	李洪波	20000 万元	河北省唐山市丰润区西杨家营村	72,938	-8,886	39,856	-1,169	69,314	20,899	14,314	-295
12	唐山盾石房地产开发有限公司	王海滨	87500 万元	唐山市路北区新华东道 15 号	263,277	36,436	22,671	-2,865	263,341	30,385	17,763	-6,051
13	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	104,344	62,376	91,815	4,710	96,500	63,145	69,792	2,543
14	天津金隅津丽房地产开发有限公司	付政	5000 万元	天津市东丽区金钟时代广场项目 D 座 501 号	500,905	-23,030	21,733	-18,946	491,328	-43,750	25,374	-20,720
15	金隅智汇（陕西）供应链有限责任公司	刘长义	7000 万元	西安国际港务区港务大道 99 号 B 座 9 层 905、906 室	13,198	8,808	73,533	739	16,999	8,903	99,621	781
16	金隅冀东风翔环保科技有限公司	赵俊辉	28000 万元	陕西省宝鸡市凤翔区田家庄镇河北村村北	73,080	40,934	51,046	5,747	76,444	38,215	30,542	2,416
17	涿鹿金隅水泥有限公司	马强勇	38000 万元	涿鹿县卧佛寺镇大斜阳村	82,862	51,327	70,172	6,641	74,673	46,156	42,886	1,089
18	赞皇金隅水泥有限公司	张立华	70000 万元	河北省石家庄市赞皇县王家洞村	133,806	105,085	119,428	19,896	137,661	95,542	76,294	7,758
19	曲阳金隅水泥有限公司	赵宏杰	35000 万元	河北省保定市曲阳县灵山镇野北村	89,031	55,801	65,117	6,099	85,867	51,906	42,339	1,123
20	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	姜勇	13000 万元	达拉特旗树林召镇亿利工业园区	38,657	31,136	33,708	5,668	38,155	30,937	24,206	4,801
21	米脂冀东水泥有限公司	卢锋	16000 万元	陕西省榆林市米脂县东山梁工业园区	52,727	29,370	31,857	3,567	53,236	32,263	23,278	2,892
22	吉林金隅冀东环保科技有限公司	李晓明	34000 万元	永吉县西阳镇黑山村 25-6-9-3	107,124	47,232	54,839	4,629	109,019	45,051	45,352	1,929
23	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	王飞	45315 万元	闻喜县侯村乡西阳村村西	70,884	61,669	55,600	8,574	69,894	55,350	31,530	1,378
24	包钢冀东水泥有限公司	宋志刚	25000 万元	内蒙古自治区包头市钢铁（集团）	36,768	21,281	19,864	711	32,866	22,059	16,487	778

序号	关联方名称	法定代 表人	注册资本	住所	2022 年 12 月 31 日财务数据（经审计）				2023 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
	司			公司包钢厂区								
25	冀东水泥璧山有限责 任公司	马庆海	36800 万元	重庆市璧山区河边镇浸口村	97,882	38,661	53,339	296	95,073	39,002	36,261	422

(一) 经营范围说明

序号	关联人	主营业务
1	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（石灰及国家限制或禁止经营的产品除外）、木材、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；太阳能发电；售电服务。（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）
2	金隅热加工唐山有限公司	一般项目：黑色金属铸造；金属结构销售；金属结构制造；普通机械设备安装服务；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；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；专用设备修理。（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）
3	河北省建筑材料工业设计研究院	许可项目：建设工程设计；检验检测服务；雷电防护装置检测。（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：工程管理服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；建筑材料销售；机械设备销售；机械设备研发；标准化服务；建筑装饰材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；固体废物治理；工程造价咨询业务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；计算机及办公设备维修；工业控制计算机及系统销售；机械电气设备销售；电气设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）
4	北京市建筑装饰设计工程有限公司	工程装饰设计；家居装饰；园林景观设计；经济贸易咨询；技术推广服务；施工总承包；专业承包；销售金属材料、五金交电、建材。（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。）
5	北京建总建筑安装工程有限公司	专业承包；房地产开发；房地产信息咨询；企业管理咨询；技术推广服务。（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。）
6	天津金隅混凝土有限公司	混凝土工程施工及其制品制造；轻骨料、砂浆混凝土特制品制造、销售；普通货运、货物专用运输（罐式）；设备、房屋租赁；建筑材料技术咨询（中介除外）；劳务服务（涉外除外）；建筑材料、金属材料、装饰材料、五金交电、木材、门窗、洁具、家具批发兼零售。（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）
7	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。（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。）

序号	关联人	主营业务
8	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	一般项目：建筑材料生产专用机械制造；冶金专用设备制造；矿山机械制造；机械电气设备制造；环境保护专用设备制造；新能源原动设备制造；通用加料、分配装置制造；通用零部件制造；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）；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；机械零件、零部件加工；装卸搬运；机械设备研发；冶金专用设备销售；矿山机械销售；环境保护专用设备销售；新能源原动设备销售；通用加料、分配装置销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；特种设备销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；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）
9	冀东日彰节能风机制造有限公司	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）
10	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）
11	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；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）
12	唐山盾石房地产开发有限公司	许可项目：房地产开发经营。（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）一般项目：物业管理；住房租赁。（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）
13	北京金隅通达耐火技术有限公司	一般项目：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

序号	关联人	主营业务
		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。)
14	天津金隅津丽房地产开发有限公司	房地产开发经营；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动；机动车公共停车场服务；承办展览展示活动；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；办公用房、柜台租赁经营；销售服装、鞋帽、工艺美术品、日用品、五金交电、文具用品、体育用品、玩具；儿童室内游戏娱乐服务。(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)
15	金隅智汇(陕西)供应链有限责任公司	一般项目：装卸搬运；建筑材料销售；煤炭及制品销售；再生资源销售；机械电气设备销售；机动车修理和维护；电气设备修理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；信息技术咨询服务；工程管理服务；五金产品零售；国内货物运输代理；供应链管理服务；建筑物清洁服务。(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)许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；道路货物运输(网络货运)；第二类增值电信业务。(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，具体经营项目以审批结果为准)
16	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；非煤矿山矿产资源开采；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)。
17	涿鹿金隅水泥有限公司	水泥、熟料、铸件、包装袋制造及销售；水泥用石灰岩开采、销售；技术咨询服务；危险废物收集、贮存、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)
18	赞皇金隅水泥有限公司	许可项目：非煤矿山矿产资源开采；水泥生产；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；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)一般项目：建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；机械电气设备销售；固体废物治理；机动车充电销售。(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)
19	曲阳金隅水泥有限公司	水泥、熟料生产、销售；水泥用石灰岩露天开采、销售；经营本企业所需原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；HW02 医药废物，HW03 废药物、药品，HW05 木材防腐剂废物(除 201-003-05 外)，HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物，HW07 热处理含氰废物(除 336-005-07 外)，HW08 废矿物油与含矿物油废物，HW09 油水、烃/水混合物或乳液，HW11 精(蒸)馏残渣，HW12 染料、涂料废物，HW13 有机树脂类废物，HW16 感光材料废物，HW17 表面处理废物，HW18 焚烧处置残渣，HW33 无机氰化物废物，HW34 废酸，HW35 废碱，HW37 有机磷化合物废物，HW38 有机氰化物废物(除 261-064-38、261-065-38 外)，HW39 含酚废物，HW40 含醚废物，HW49 其他废物(除 309-001-49、900-044-49、900-045-49 外，900-42-49 和 900-047-49 中具有反应性废物除外)，HW50 废催化剂(261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-183-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50)收集、贮存、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)

序号	关联人	主营业务
20	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	许可项目：水泥生产；热力生产和供应；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：建筑材料销售；固体废物治理；污水处理及其再生利用。（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）
21	米脂冀东水泥有限公司	水泥、水泥熟料及矿粉的生产和销售；石粉、脱硫剂和电石渣干粉的生产和销售；设备维修；相关技术咨询服务。（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）
22	吉林金隅冀东环保科技有限公司	水泥生产、销售；低温余热发电、售电；与水泥相关的技术咨询、技术服务；建筑材料（不含木材）销售；IV类放射源及相关技术进口业务（仅供本企业生产水泥使用）；水泥用灰岩开采、销售；水泥熟料生产、销售；固体废弃物处置；燃煤剩余物综合利用及销售；固体废弃物处置技术研发、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）
23	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	许可项目：水泥生产；危险废物经营；矿产资源（非煤矿山）开采；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；城市生活垃圾经营性服务。（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，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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；建筑用石加工；非金属矿物制品制造。（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）
24	包钢冀东水泥有限公司	许可经营项目：无 一般经营项目：普通货物运输，专用运输；冶金渣微粉生产与销售；水泥生产与销售；水泥制品、钢材、建材、钢渣、煤矸石、商品混凝土、转炉渣、粉煤灰、水泥、水泥原材料的销售；矿石和铁粉的销售；煤炭的销售；进出口贸易
25	冀东水泥璧山有限责任公司	许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，危险废物经营，城市生活垃圾经营性服务（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，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：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）；一般固体废物处置服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，固体废物治理，再生资源加工，农村生活垃圾经营性服务，装卸搬运（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）

（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）独立董事发表独立意见如下：

公司对 2024 年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司 2024 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. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日