

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2024-6

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于租赁房屋暨关联交易的公告

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，预计公司及子公司 2024 年度租赁房屋关联交易合计总金额为 653.41 万元，其中接受关联人租赁 653.41 万元，向关联人提供租赁 0.00 万元。2023 年公司与关联方发生的租赁房屋关联交易合计 722.15 万元。

本次关联交易关联人为公司控股股东、控股股东的子公司、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（一）、（二）项规定的情形。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述交易事项构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2024 年 3 月 20 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、李洪波回避表决，三名独立董事进行表决，表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。独立董事专门会议在事前进行了审核，并发表了意见。

本次关联交易未达到股东大会审议标准，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。

截至本公告日本次关联交易所涉及协议尚未签署。

二、关联方基本情况

（一）名称：冀东发展集团有限责任公司

简称：冀东集团

法定代表人：王向东

注册地址：唐山丰润区林荫路东侧

注册资本：247,950.41 万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码：911302211047944239

经营范围：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）

截至 2022 年 12 月 31 日，冀东集团资产总额为 1,753,031 万元，净资产 357,963 万元；营业收入 111,256 万元，净利润-26,129 万元。（经审计）

截至 2023 年 12 月 31 日，冀东集团资产总额为 1,830,678 万元，净资产 293,485 万元；营业收入 59,888 万元，净利润-62,268 万元。（未经审计）

冀东集团不是失信被执行人，持有公司 30.00% 股份，是公司控股股东。冀东集团实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）名称：金隅日彰风机节能科技（河北）有限公司

简称：金隅日彰

法定代表人：周天雷

注册地址：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

注册资本：21,400 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）

统一社会信用代码：9113023055334097X0

经营范围：：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；风机、风扇制造；金属加工机械制造；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；其他通用仪器制造；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；五金产品零售；仪器仪表销售；金属制品销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电子专用设备制造；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承制造。（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）许可项目：特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至 2022 年 12 月 31 日，金隅日彰资产总额为 15,816 万元，净资产 7,929 万元；营业收入 5,226 万元，净利润 10 万元。（经审计）

截至 2023 年 12 月 31 日，金隅日彰资产总额为 14,726 万元，净资产 6,743 万元；营业收入 4,549 万元，净利润-1,184 万元。（未经审计）

金隅日彰不是失信被执行人，是公司控股股东冀东集团的全资子公司。

（三）名称：大同冀东水泥有限责任公司

简称：大同冀东

法定代表人：吴存根

注册地址：山西省大同市云冈区口泉新东街

注册资本：53,400 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）

统一社会信用代码：91140200676400653P

经营范围：生产水泥；石灰岩、石料开采及销售；城市生活垃圾处理；危险废物经营；固体废物治理：建筑施工废弃物治理服务、其他固体废弃物治理服务；发电业务（以上项目凭有效许可证或资质证经营）；销售水泥、熟料及相关建材产品（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 2022 年 12 月 31 日，大同冀东资产总额为 136,477 万元，净资产 64,867 万元；营业收入 70,978 万元，净利润 2,250 万元。（经审计）

截至 2023 年 12 月 31 日，大同冀东资产总额为 127,225 万元，净资产 59,016 万元；营业收入 53,182 万元，净利润-3,840 万元。（未经审计）

大同冀东不是失信被执行人，是公司控股股东的控股股东金隅集团控制的公司。

（四）名称：河北省建筑材料工业设计研究院有限公司

简称：河北院

法定代表人：刘卫民

注册地址：石家庄市合作路 159 号

注册资本：4500 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）

统一社会信用代码：911300004017022309

经营范围：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）

截至 2022 年 12 月 31 日，河北院资产总额为 11,733 万元，净资产 4,702 万元；营业收入 14,682 万元，净利润 803 万元。（经审计）

截至 2023 年 12 月 31 日，河北院资产总额为 19,213 万元，净资产 6,187 万元；营业收入 16,409 万元，净利润 448 万元。（未经审计）

河北院不是失信被执行人，是公司控股股东冀东集团的全资子公司。

三、关联交易标的基本情况

（一）公司租赁冀东集团房屋

1. 交易标的：冀东集团拥有的坐落于唐山市曹妃甸工业区北七道南侧、河北三路北侧的科技大厦 A 座房屋（含设备、设施），建筑面积 5,117.39 平方米。

2. 租赁用途：用于公司办公和经营。

3. 租赁期限：12 个月。自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

4. 租金总额：171.36 万元（不含税）。

（二）公司子公司威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司租赁金隅日彰厂房

1. 交易标的：金隅日彰拥有的坐落于唐山市曹妃甸工业区滨海大道工业区段南侧、装备三路东侧部分办公楼、厂房及其附属设施，建筑面积 6,500 平方米。

2. 租赁用途：用于公司生产和办公。

3. 租赁期限：12 个月。自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

4. 租金总额：114.5 万元（不含税）。

（三）公司子公司唐山冀东机电设备有限公司租赁冀东集团房屋

1. 交易标的：冀东集团拥有的坐落于唐山市曹妃甸工业区北七道南侧、河北三路北侧的科技大厦 A 座房屋（含设备、设施），建筑面积 8446.56 平方米。

2. 租赁用途：用于公司办公和经营。

3. 租赁期限：12 个月。自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

4. 租金总额：282.84 万元（不含税）。

（四）公司子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司租赁冀东集团房屋

1. 交易标的：冀东集团拥有的坐落于唐山市丰润区丰董路西侧的五层综合楼、警卫室、旅行房屋、橡胶车间四宗房产，建筑面积 6,278.50 平方米。

2. 租赁用途：用于公司生产和办公。

3. 租赁期限：12 个月。自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

4. 租金总额：49.01 万元（不含税）。

（五）公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司的全资子公司大同冀东水泥盾石工程有限责任公司租赁大同冀东房屋及土地

1. 交易标的：大同冀东拥有的坐落于大同市云冈区五一桥南侧、205 省道东侧一幢 12 层建筑物指挥中心及附属场地其中三层建筑面积约 2427.53 平方米及权属土地 22.72 亩。

2. 租赁用途：用于公司生产和办公。

3. 租赁期限：12 个月。自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

4. 租金总额：17.14 万元（不含税）。

（六）公司全资子公司冀东发展集团河北矿山工程有限公司租赁河北院房屋

1. 交易标的：河北院拥有的坐落于石家庄市合作路 159 号办公场所办公楼第五层 462 平方米，其中包括 21 间办公室、1 间盥洗室、1 间卫生间。

2. 租赁用途：用于公司办公和经营。
3. 租赁期限：12个月。自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
4. 租金总额：18.56万元（不含税）。

四、关联交易定价政策和定价依据

本公司向关联公司租赁房屋以市场价或以市场价格为基础的协议价进行。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及其他安排。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司向关联人租赁房屋解决办公和生产经营需求，对公司发展有着积极的作用，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因上述关联交易对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日，公司与冀东集团累计发生的各类日常关联交易总额为174.44万元；公司与金隅日彰累计发生的各类日常关联交易总额为291.06万元；公司与大同冀东累计发生的各类日常关联交易总额为67.73万元；公司与河北院累计发生的各类日常关联交易总额为523.58万元。上述交易均为日常关联交易，已经2023年第四次临时股东大会审议通过。公司与冀东集团发生共同投资关联交易金额为2250万元，经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。

八、独立董事专门会议审议情况

2024年3月8日公司召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，三名独立董事均出席会议并表决，会议审议通过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》。

公司独立董事专门会议认为，本次接受关联人租赁房屋是根据市场情况定价，定价原则合理、公允，不存在利益转移，没有损害公司及其他股东的利益。公司本次接受关联人租赁房屋，用于公司办公或经营，对公司发展有着积极的作用。公司独立董事专门会议同意将该

议案提交董事会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、备查文件

1. 第七届董事会第二十八次会议决议；
2. 第七届独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2024年3月21日