

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-5

唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年日常关联交易预计公告

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 2023 年度的日常关联交易进行了预计。公司预计 2023 年日常关联交易合计总金额为 250,744.80 万元，其中向关联人采购金额 20,563.76 万元，向关联人销售金额 230,181.04 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。2022 年公司与关联方发生的关联交易为 242,760.15 万元，其中向关联人采购金额 25,436.52 万元，向关联人销售金额 217,323.63 万元。

公司 2023 年 2 月 10 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了公司《2023 年日常关联交易预计的议案》，关联董事王向东先生、焦留军先生、张建锋先生、蒋宝军先生回避表决，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。

2023 年度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	上年发生金额
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	市场价	400.00		364.78
	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	市场价	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	市场价	600.00		4.62
	吉林市冀东混凝土有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	2,000.00		2,732.28
	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	3,757.00		1,254.75
	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	6,548.00		12,509.98
	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	1,197.00		1,425.52
	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	2,910.00		1,076.29
	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	2,151.76		6,068.29
	小计			20,563.76		25,436.52
向关联人销售产品、商品等	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	730.00		9,961.80
	河北省建筑材料工业设计研究院	销售设备、备件、商品等	市场价	398.23		0.00
	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	4,600.00		5,965.68
	冀东日彰节能风机制造有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	1,006.00		959.27
	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	5,000.00		3,936.18
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	7,000.00		5,010.15

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
	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	500.00		3,604.07
	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	市场价	4,000.00		3,959.74
	唐山冀东水泥股份有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	18,539.84		7,937.04
	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	12,027.08		4,897.65
	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	19,940.10		3,122.06
	涑水金隅冀东环保科技有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	16,874.48		3,428.44
	陵川金隅冀东环保科技有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	14,219.90		1,386.85
	冀东水泥涿州有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	21,238.20		13,313.85
	唐山冀东启新水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	19,438.31		2,495.81
	曲阳金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	19,585.94		2,067.06
	阳泉冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	18,078.50		3,596.40
	赞皇金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	18,184.60		3,604.30
	涿鹿金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	22,568.23		5,610.99
	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	6,251.63		132,466.26
	小计			230,181.04		217,323.63
	合计			250,744.80		242,760.15

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. 上年发生金额未经审计。
4. 表中金额均为不含税金额。

(三) 2022 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	2022 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	冀东日彰节能风机制造有限公司	采购设备、备件、材料等	1,425.52	910.00	5.89%	
	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	12,509.98	12,120.00	47.85%	
	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	采购设备、备件、材料等	1,254.75	2,500.00	4.80%	
	金隅智汇（陕西）供应链有限责任公司	采购设备、备件、材料等	1,076.29		4.12%	
	北京金隅通达耐火技术有限公司	采购设备、备件、材料等	364.78		1.40%	
	吉林市冀东混凝土有限公司	采购设备、备件、材料等	2,732.28	3,500.00	10.45%	
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司	采购设备、备件、材料等	0.00	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	4.62	400.00	0.02%	
	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	6,068.29	7,829.05	23.86%	
	小计		25,436.52	28,259.05	100.00%	-9.98%
	冀东日彰节能风机制造有限公司	销售设备、备件、商品等	959.27	1,000.00	0.44%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022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(%)
向关联人销售产品、商品等	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	5,965.68	3,565.00	2.75%	
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	销售设备、备件、商品等	3,936.18	6,360.00	1.81%	
	河北省建筑材料工业设计研究院	销售设备、备件、商品等	0.00		0.00%	
	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	销售设备、备件、商品等	9,961.80	374.00	4.58%	
	唐山盾石房地产开发有限公司	销售设备、备件、商品等	3,604.07	5,000.00	1.66%	
	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	3,959.74	5,087.90	1.82%	
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	销售设备、备件、商品等	5,010.15	8,000.00	2.31%	
	唐山冀东水泥股份有限公司	销售设备、备件、商品等	7,937.04		3.65%	
	金隅冀东风翔环保科技有限公司	销售设备、备件、商品等	4,897.65	13,151.24	2.25%	
	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	3,122.06		1.44%	
	涑水金隅冀东环保科技有限公司	销售设备、备件、商品等	3,428.44		1.58%	
	陵川金隅冀东环保科技有限公司	销售设备、备件、商品等	1,386.85	17,251.87	0.64%	
	冀东水泥涿州有限责任公司	销售设备、备件、商品等	13,313.85		6.13%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022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(%)
	唐山冀东启新水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	2,495.81	16,781.88	1.15%	
	曲阳金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	2,067.06		0.95%	
	阳泉冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	3,596.40	14,880.23	1.65%	
	赞皇金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	3,604.30		1.66%	
	涿鹿金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	5,610.99	14,247.50	2.58%	
	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	132,466.26	240,763.60	60.95%	
	小计		217,323.63	270,150.50	100.00%	-19.55%
	合计		242,760.15	298,409.55		-18.65%
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-18.65%，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

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	2021年12月31日财务数据（经审计）				2022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	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	李冬雪	39125 万元	唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区	45,510	9,691	4,026	-3,720	62,386	23,264	3,539	-1,875
2	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	9,483	3,496	6,912	108	11,253	4,614	9,859	439
3	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	焦留军	76000 万元	唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区	119,319	32,930	24,867	-8,796	120,591	27,260	11,824	-5,730
4	冀东日彰节能风机制造有限公司	周天雷	21400 万元	唐山市曹妃甸工业区	15,464	7,911	4,828	109	15,798	7,666	3,143	-259
5	唐山冀东发展燕东建设有限公司	李洪波	42500 万元	河北省唐山市丰润区西杨家营村	59,901	-16,549	33,066	-3,324	64,573	-17,418	23,998	-943
6	唐山冀东发展集成房屋有限公司	向以川	12500 万元	河北省唐山市丰润区西杨家营村	22,615	7,855	9,760	-503	22,223	7,582	6,176	-346
7	唐山盾石房地产开发有限公司	王海滨	60000 万元	唐山市路北区新华东道 15 号	256,082	39,301	50,399	-5,467	264,042	38,075	17,524	-1,226
8	唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	王海滨	75000 万元	唐山市路北区新华东道 15 号	199,000	97,316	53,768	11,318	193,965	100,916	15,852	3,599
9	北京金隅通达耐火技术有限公司	李富海	28517.14 万元	北京市海淀区清河安宁庄东路 1 号院	101,699	59,318	87,705	3,981	99,079	61,049	71,237	3,376
10	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	王顺晴	401584.26 万元	唐山丰润区任各庄村东	22,551	-2,053	16,431	887	19,808	-2,908	5,570	-855

序号	关联方名称	法定代表人	注册资本	住所	2021年12月31日财务数据（经审计）				2022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	唐山迁西冀东混凝土有限公司	陈宝忠	1200 万元	迁西县兴城镇南观村	3,519	-1,737	4,432	-150	3,653	-1,572	2,468	165
12	吉林市冀东混凝土有限公司	刘大为	2000 万元	吉林市丰满区小白山乡大蓝村	6,566	-286	5,125	-1,276	7,775	-132	5,795	154
13	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	11,220	8,558	10,760	635	16,897	8,576	39,273	497
14	冀东水泥涿州有限责任公司	王俊星	42149.55 万元	河北省唐山市涿州市杨柳庄镇	89,743	63,457	88,242	7,678	91,958	65,015	69,296	4,620
15	金隅冀东风翔环保科技有限公司	韩保平	28000 万元	陕西省宝鸡市凤翔区田家庄镇河北村村北	75,282	46,652	53,441	12,732	74,446	41,675	39,550	6,516
16	涿鹿金隅水泥有限公司	朱长君	38000 万元	涿鹿县卧佛寺镇大斜阳村	85,977	55,734	83,696	12,619	84,584	51,410	55,213	6,944
17	阳泉冀东水泥有限责任公司	许利	38500 万元	山西省阳泉市郊区杨家庄乡黑土岩村	127,398	57,091	83,952	16,099	118,122	54,463	64,664	12,072
18	唐山冀东启新水泥有限责任公司	谢荣华	35000 万元	唐山古冶区卑家店乡	86,240	38,599	64,564	6,788	88,497	31,170	47,320	4,339
19	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	王东书	66434 万元	邯郸市峰峰矿区建国路 2 号	152,286	103,612	117,171	10,347	150,318	98,102	85,245	3,248
20	陵川金隅冀东环保科技有限公司	张永生	35000 万元	山西省晋城市陵川县平城镇北召村	55,957	48,132	45,487	10,764	51,899	43,848	26,994	5,400
21	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	127,161	99,064	97,201	15,506	140,674	101,815	97,747	16,332
22	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	90,323	49,697	70,974	7,670	86,915	55,483	49,476	5,799
23	涿水金隅冀东环保科技有限公司	牛海龙	37000 万元	涿水县永阳镇丛西村	118,588	57,240	131,375	12,228	111,861	58,097	104,079	11,857

序号	关联方名称	法定代表人	注册资本	住所	2021年12月31日财务数据（经审计）				2022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
24	唐山冀东水泥股份有限公司	孔庆辉	265821.28 万元	河北省唐山市丰润区林荫路	6,033,044	3,377,875	3,633,757	418,182	6,203,260	3,294,178	2,735,115	173,470

(一) 经营范围说明

序号	关联人	主营业务
1	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	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；金属表面处理及热加工处理；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)
2	河北省建筑材料工业设计研究院	建材行业工程设计、建筑行业工程设计。建筑材料工程咨询(以上凭资质证经营)。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(以上范围凭资质证经营);货物和技术的进出口(国家禁止或限制经营的除外)。建筑材料、机械设备、装饰材料、化工产品(以上法律、法规、国务院决定禁止或需前置审批的除外)的销售;建材产品的技术开发、技术转让及技术服务;建材产品的检测;固体废弃物、生活垃圾及污泥处置技术研发与推广;工业固废综合利用评价、雷电防护装置检测服务、雷电防护技术服务、实验室检测用仪器仪表的研发和销售水泥及原材料标准样品和标准物质的研发和销售。(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)
3	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	水泥机械设备、普通机械设备、机械式停车设备、金属压力容器制造、销售及相关的技术咨询、技术服务;机械零部件加工;技术、机电设备安装服务;通用及专用设备修理;货物及技术进出口业务。(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)
4	冀东日彰节能风机制造有限公司	节能高效风机的研发、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)
5	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。自备原料运输(限冀BLC167,河北B.XR116,冀BM4527,河北B.XR119);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)
6	唐山冀东发展集成房屋有限公司	矿山、冶金、建筑专用设备制造;集成房屋及配件制造、钢结构制造(以上两项限办资质后方可开展经营);网架、模板、桥梁模板、桥梁用钢结构制造销售;彩板成型加工(不准以钢坯为原料轧制彩板);新型材料技术咨询服务;自营商品进出口;水泥制品、金属加工机械、通用零部件制造、销售;矿产品(不含煤炭)、化工产品(不含危险化学品)销售;工程技术咨询服务;工程设计。(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	唐山盾石房地产开发有限公司	房地产开发经营、小区物业管理(以上范围取得资质后,凭资质经营);房屋租赁*** (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
8	唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	房地产开发经营、小区物业管理（以上范围取得资质后，凭资质经营）；房屋租赁***（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）
9	北京金隅通达耐火技术有限公司	研发各类新型耐火材料；技术咨询、技术服务；批发耐火材料；及上述产品的进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；生产各类新型耐火材料。（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。）
10	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司集团有限公司	预拌商品混凝土（专业承包二级）、砂浆生产销售运输；厂房及设备租赁，技术咨询服务；砂石料购销；普通货运；货物专用运输（罐式）；委托加工混凝土；通过控股、参股的资本运营方式对预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业进行非金融性投资***（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	唐山迁西冀东混凝土有限公司	商品混凝土制造；建材（不含木材）；商品混凝土批发、零售；建筑工程机械与设备租赁，货物专用运输（罐式），预拌混凝土技术咨询服务（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）
12	吉林市冀东混凝土有限公司	生产混凝土构件及制品；预拌混凝土、预拌砂浆
13	金隅智汇（陕西）供应链有限责任公司	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。
14	冀东水泥滦州有限责任公司	水泥熟料、水泥、水泥制品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；固体废弃物处置技术研发、技术咨询；水泥窑协同处置固体废弃物；白云岩资源综合利用；水泥用石灰岩开采；水泥熟料、水泥、水泥制品生产销售；普通货运；水泥机械设备租赁、房屋租赁；公司自产产品和自由技术的出口业务，公司所需设备、原辅材料、技术的进口业务（但国家限制或禁止公司经营的项目除外）；石灰石销售；装卸服务；砂石骨料生产、销售及相关技术咨询服务。
15	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；矿产资源（非煤矿山）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）。
16	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。
17	阳泉冀东水泥有限责任公司	许可项目：水泥生产；矿产资源（非煤矿山）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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可为准） 一般项目：水泥制品制造；非金属矿及制品销售；再生资源销售；技术服务、技

序号	关联人	主营业务
		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）
18	唐山冀东启新水泥有限责任公司	水泥生产；建筑用石加工；非金属矿物制品制造；轻质建筑材料制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务（燃煤发电除外）；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广；固体废弃物治理***（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
19	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	水泥、熟料及水泥制品生产、销售；企业管理及技术咨询；普通货运；矿渣粉及混凝土生产、销售；建筑石料用灰岩开采、加工、销售（限分支机构经营）；建材（不含木材）销售、机械设备和本企业房屋租赁；蔬菜、花卉、果树、苗木种植销售；生活垃圾处理。
20	陵川金隅冀东环保科技有限公司	许可项目：危险废物经营；矿产资源（非煤矿山）开采；水泥生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿及制品销售；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）
21	赞皇金隅水泥有限公司	石灰岩露天开采、加工、销售；砂石骨料销售；水泥配料用砂岩露天开采、加工、销售。生产、销售熟料、水泥、预拌混凝土、水泥制品及粉煤灰；机电设备经销；生活垃圾处理、生活污水处理、一般固体废物处置、危险废弃物处置。（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）。
22	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/水混合物或乳化液，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（危险废物经营许可证有效期至 2022 年 9 月 29 日）。（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	涞水金隅冀东环保科技有限公司	环保技术开发、技术服务、技术咨询；固体废物治理；危险废物治理；城市垃圾处理服务；水泥、水泥熟料及相关建材产品的制造、销售；石灰石开采、销售；石灰石粉加工。（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）
24	唐山冀东水泥股份有限公司	硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售；塑料编织袋加工、销售；水泥设备制造、销售、安装及维修；煤炭批发；相关技术咨询、服务、普通货运，货物专用运输（罐式）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生

序号	关联人	主营业务
		产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；在规定的采区内从事水泥用灰岩的开采；石灰石销售；固体废物治理（不含危险废物）（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）

（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《上市规则》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《上市规则》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《上市规则》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 2023 年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司 2023 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

（一）唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议；

（二）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十五次会议相关议案的独立意见。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2023年2月11日