

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2024-50

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于2025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2025年度的日常关联交易进行了预计。公司预计2025年日常关联交易合计总金额为255,000.00万元，其中向关联人采购金额30,637.82万元，向关联人销售金额224,362.18万元，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。2024年年初至公告日公司与关联方发生的关联交易为185,295.15万元，其中向关联人采购金额21,288.73万元，向关联人销售金额164,006.42万元。

公司2024年12月6日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了公司《关于2025年日常关联交易预计的议案》，关联董事焦留军先生、李洪波先生、张建锋先生、吴建雷先生回避表决，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。2025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 2024 年发生金额
向关联人采购材料、商品等	天津金隅混凝土有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	300.00		1,817.01
	金隅热加工唐山有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	2,242.50		1,656.95
	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	2,563.00		1,330.86
	金隅日彰风机节能科技（河北）有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	2,330.00		634.78
	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	552.80		155.14
	北京通达耐火工程技术技术有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	707.96		0.00
	北京金隅砂浆有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	400.00		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	17,500.00		11,679.41
	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	500.00		96.99
	金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	1,089.00		626.06
	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	2,452.56	0	3,291.52
	小计			30,637.82		21,288.73
向关联人销售产品、商品等	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	842.00	0.00	1,673.79
	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	668.00	0.00	876.35
	唐山冀东发展建设科技有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	1,290.00	0.00	3,614.04
	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	1,300.00	0.00	1,382.80
	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	2,750.00	0.00	701.41
	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	25,200.00	0.00	17,095.53
	曲阳金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	20,920.00	0	2,096.15
	广灵金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	20,231.90	0	2,828.98
	涿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	21,887.00	0	1,567.92
	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	21,944.20	0	3,570.70
	阳泉冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	19,900.00	0	1,172.35
	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	19,080.00	0	704.29
	金隅冀东涇阳新材料	销售设备、备	市场价	19,680.00	0	502.28

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 2024 年发生金额
	有限公司	件、商品等				
	包头冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	22,141.82	0	2,797.78
	米脂冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	19,920.00	0	798.98
	内蒙古冀东汇达环保有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	3,968.72		0.00
	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	2,638.55		122,623.07
	小计			224,362.18		164,006.42
	合计			255,000.00		185,295.15

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.截至披露日 2024 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 2024 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 2024 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 (%)	披露日期索引
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	1,656.95	3,542.00	7.78%		2023.12.13 http://www.cninfo.com.cn/
	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	1,330.86	3,594.83	6.25%		
	金隅日彰风机节能科技(河北)有限公司	采购设备、备件、材料等	634.78	948.00	2.98%		
	北京金隅通达耐火技术有限公司	采购设备、备件、材料等	155.14	300.00	0.73%		
	北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	采购设备、备件、材料等	0.00	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	11,679.41	7,000.00	54.86%		
	北京建总建筑安装工程有限公司	采购设备、备件、材料等	96.99	4,000.00	0.46%		
	天津金隅混凝土有限公司	采购设备、备件、材料等	1,817.01	3,000.00	8.54%		
	金隅智汇(陕西)供应链有限责任公司	采购设备、备件、材料等	1,587.52	4,331.58	7.46%		
	北京金隅集团股份有限公司及子公司(不含上述列	采购设备、备件、材料等	2,121.19	2,562.47	9.96%		

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至披露日 2024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 (%)	披露 日期 索引	
	示公司)							
	小计		21,288.74	29,578.88	100.00%			
	冀东发展集团有 限责任公司	销售设备、备 件、商品等	136.12	449.45	0.08%			
	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	1,673.79	1,600.00	1.02%			
	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	876.35	300.00	0.53%			
	唐山冀东发展建 设科技有限公司	销售设备、备 件、商品等	3,614.04	3,473.52	2.20%			
	唐山盾石房地 产开发有限公司	销售设备、备 件、商品等	701.41	5,000.00	0.43%			
	金隅住宅产业化 (唐山)有限公司	销售设备、备 件、商品等	0.00	1,600.00	0.00%			
	天津金隅津丽房 地产开发有限公 司	销售设备、备 件、商品等	17,095.53	12,000.00	10.42%			
	赞皇金隅水泥有 限公司	销售设备、备 件、商品等	3,231.44	15,178.34	1.97%			
	曲阳金隅水泥有 限公司	销售设备、备 件、商品等	2,096.15	17,500.58	1.28%			
	涿鹿金隅水泥有 限公司	销售设备、备 件、商品等	5,965.25	14,443.02	3.64%			
	包钢冀东水泥有 限公司	销售设备、备 件、商品等	234.88	15,550.93	0.14%			
	内蒙古亿利冀东 水泥有限责任公 司	销售设备、备 件、商品等	1,051.86	18,760.47	0.64%			
	吉林金隅冀东环 保科技有限公司	销售设备、备 件、商品等	3,570.70	23,235.30	2.18%			
	米脂冀东水泥有 限公司	销售设备、备 件、商品等	798.98	18,695.58	0.49%			
	金隅冀东凤翔环 保科技有限公司	销售设备、备 件、商品等	4,769.18	27,977.51	2.91%			
	冀东水泥壁山有 限责任公司	销售设备、备 件、商品等	2,964.94	21,641.51	1.81%			
	冀东海天水泥闻 喜有限责任责任 公司	销售设备、备 件、商品等	704.29	21,843.50	0.43%			
	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	114,521.53	9,939.11	69.83%			
	小计		164,006.42	229,188.82	100.00%	-28.44%		
	合计		185,295.15	258,767.70		-28.39%		
	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-28.39%，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	2023年12月31日财务数据（经审计）				2024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	金隅冀东涇阳新材料有限公司	王涛	6,000万元	陕西省咸阳市涇阳县兴隆镇	44,361.84	18,051.78	22,133.12	5,914.28	43,393.02	17,012.31	18,787.58	5,412.21
2	吉林金隅冀东环保科技有限公司	陈君	34,000万元	吉林省吉林市永吉县西阳镇黑山村	106,657.50	43,909.88	54,787.48	664.20	48,313.18	105,896.38	43,574.93	4,589.31
3	涑水金隅冀东环保科技有限公司	袁野	37,000万元	河北省保定市涑水县永阳镇丛西村	101,358.77	48,361.84	92,147.72	1,170.32	106,234.90	50,272.81	67,305.27	3,010.97
4	米脂冀东水泥有限公司	卢锋	16,000万元	陕西省榆林市米脂县东山梁工业园区	47,810.72	29,670.62	28,814.88	300.38	50,294.90	32,049.62	20,158.47	2,379.00
5	曲阳金隅水泥有限公司	赵宏杰	35,000万元	河北省保定市曲阳县灵山镇野北村村北	78,767.50	51,296.31	55,077.87	512.98	52,684.17	80,283.47	36,571.15	1,387.87
6	阳泉冀东水泥有限责任公司	闫海峰	38,500万元	山西省阳泉市郊区杨家庄乡黑土岩村	116,622.38	46,548.36	54,510.69	2,219.12	112,320.86	45,635.30	33,862.00	1,287.86
7	内蒙古冀东汇达环保有限公司	樊文军	13,000万元	内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇亿利工业园区	35,600.70	29,210.96	31,252.22	6,574.82	35,890.29	30,374.44	15,840.29	1,100.98
8	广灵金隅水泥有限公司	郭伍	31,700万元	山西省大同市广灵县壶泉镇国防路北（农副产品加工贸易扶贫产业园加工园区办公室305室）（一照多址：经营场所：广灵县蕉山乡杜庄村）	76,802.56	38,723.74	28,897.76	609.90	38,917.20	72,249.37	23,240.19	590.52
9	包头冀东水泥有限公司	宋志刚	79,000万元	内蒙古自治区包头市达尔罕茂明安联合旗巴音敖包嘎查	75,766.26	16,695.05	31,839.53	1,208.36	76,394.90	17,267.19	16,170.22	429.73
10	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	王飞	45,315万元	山西省运城市闻喜县侯村乡西阳村村西	78,252.15	55,045.83	40,864.70	1,076.83	77,356.33	54,485.52	23,563.58	403.83
11	河北省建筑材料工业设计研究院有限公司	梁永在	4,500万元	石家庄市合作路159号	19,213.16	6,186.68	16,409.29	447.68	20,466.25	5,682.41	12,434.32	525.54
12	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	尹陆	97,000万	曹妃甸工业区装备五路西侧、装备二路北侧	112,059.36	37,851.45	12,677.00	-8,097.72	106,025.26	30,997.05	5,412.88	-6,825.56
13	金隅日彰风机节能科技（河北）有限公司	周天雷	21,400万元	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	15,170.43	6,742.75	4,487.55	-1,184.20	13,839.22	5,850.83	2,115.59	-850.91

序号	关联方名称	法定代表人	注册资本	住所	2023年12月31日财务数据（经审计）				2024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
				段南侧装备三路东侧								
14	唐山冀东发展建设科技有限公司	许文波	50,000 万元	河北省唐山市丰润区	66,097.47	19,003.99	17,786.91	-1,701.95	66,276.81	19,561.73	11,348.00	577.30
15	唐山冀东发展集成房屋有限公司	向以川	12,500 万元	河北省唐山市丰润区	18,933.68	6,803.94	2,862.68	-1,284.07	18,774.47	6,026.93	1,889.75	-824.57
16	唐山盾石房地产开发有限公司	王海滨	87500 万	唐山路北区新华东道 15 号	307,934.36	55,091.06	19,552.40	-8,844.48	322,372.87	49,502.16	6,245.56	-5,588.89
17	天津金隅津丽房地产开发有限公司	王亮发	5,000 万	天津市东丽区金钟时代广场项目 D 座 501 号	473,329.51	-66,390.21	31,721.28	-43,360.49	443,263.50	-88,545.36	32,876.62	-22,155.15
18	天津金隅混凝土有限公司	赵营	39,590 万	天津市东丽区金钟河道（天津市先锋建筑材料制品厂内）	121,665.69	36,333.20	70,233.35	2,848.56	110,115.80	34,141.74	41,733.92	-2,191.46
19	金隅热加工唐山有限公司	郭伍	54,125 万元	曹妃甸工业区 B3 路北侧，A4 路东侧，和谐路 5 号厂房	82,428.91	16,312.70	6,376.77	-5,893.52	84,471.75	25,554.01	4,580.69	-5,739.14
20	北京金隅通达耐火技术有限公司	李富海	28,517 万元	北京市海淀区清河安宁庄东路 1 号院	110,323.85	64,782.73	92,013.03	4,156.29	101,363.00	63,655.35	60,226.42	240.67
21	北京通达耐火工程技术技术有限公司	田江涛	5,000 万元	北京市海淀区清河安宁庄东路 1 号院办公楼一层西侧	27,760.90	669.40	32,631.10	3,204.70	26,708.90	4,692.20	27,405.60	885.80
22	北京金隅砂浆有限公司	关生林	54,610 万	北京市房山区窦店镇亚新路 17 号	125,249.77	61,403.37	48,749.46	1,902.48	137,800.11	65,675.99	40,107.44	4,272.62
23	北京市建筑装饰设计工程有限公司	田巍	20,000 万	北京市朝阳区甘露园甲 3 号	134,614.00	25,646.00	96,494.00	1,651.00	159,353.00	27,005.00	72,458.00	1,360.00
24	北京建总建筑安装工程有限公司	胡洪波	5,000 万	北京市朝阳区甘露园甲 3 号六层	6,145.00	2,459.00	3,212.00	-1.00	6,749.00	2,447.00	3,396.00	-12.00
25	金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司	李斌	11,000 万元	河北省唐山市曹妃甸工业区装备制造园区	8,137.64	2,608.82	2,826.18	-2,754.80	9,832.49	1,610.26	2,993.11	-984.66

(一) 经营范围说明

序号	关联人	主营业务
1	金隅冀东涇阳新材料有限公司	住宅工厂化相关配套产品；活性白灰的生产及相关产品销售；建筑用石料开采、加工及相关产品销售；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)
2	吉林金隅冀东环保科技有限公司	许可项目：水泥生产；II、III、IV、V类放射源销售；非煤矿山矿产资源开采；放射性固体废物处理、贮存、处置；危险废物经营；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：水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；固体废物治理；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；余热发电关键技术研发；发电技术服务；水污染防治服务；大气环境污染防治服务；环境应急治理服务；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；水污染治理；建筑废弃物再生技术研发；生物质能技术服务；生物化工产品技术研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；生物质液体燃料生产工艺研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；合成材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售。（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)
3	涿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）。
4	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）
5	曲阳金隅水泥有限公司	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；非金属矿及制品销售；固体废物治理；机动车充电销售；货物进出口。（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）
6	阳泉冀东水泥有限责任公司	许可项目：水泥生产；非煤矿山矿产资源开采；危险废物经营；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：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、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务。（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）
7	内蒙古冀东汇达环保有限公司	一般项目：固体废物治理；建筑材料销售；污水处理及其再生利用；非金属矿物制品制造；通用设备修理；电气设备修理；普通机械设备安装服务。（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：水泥生产；危险废物经营；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）
8	广灵金隅水泥有限公司	生产销售水泥、熟料；石灰石、砂岩开采与销售；粉煤灰、脱硫石膏的销售；水泥机械配件加工修理,水泥生产工艺技术的服务转让咨询;收集、贮存、水泥窑协同处置;普通道路货物运输;废石、废渣的销售(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)
9	包头冀东水泥有限公司	许可项目：水泥生产；非煤矿山矿产资源开采。（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；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；机械设备销售；供应仪器仪表销售；非金属矿物制品制造；仪器仪表销售。（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）
10	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

序号	关联人	主营业务
		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）
11	河北省建筑材料工业设计研究院有限公司	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）
12	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）
13	金隅日彰风机节能科技（河北）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；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）
14	唐山冀东发展建设科技有限公司	建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；道路货物运输（网络货运）。（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：金属结构制造；对外承包工程；货物进出口。（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）
15	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活动）；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）
16	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）
17	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、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）
18	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）

序号	关联人	主营业务
19	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）
20	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。）
21	北京通达耐火工程技术有限公司	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；工程管理服务；货物进出口；进出口代理；技术进出口；耐火材料生产；耐火材料销售；金属制品销售；隔热和隔音材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；防腐材料销售；保温材料销售。（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：建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）
22	北京金隅砂浆有限公司	一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁。（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）许可项目：建设工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）。（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）（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。）
23	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。）
24	北京建总建筑安装工程有限公司	一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；企业管理咨询；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：建设工程施工；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）（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。）
25	金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司	主营业务范围：机械零件、零部件加工；汽车零部件及配件制造；金属表面处理及热处理加工；通用零部件制造；货物进出口；技术进出口；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（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》6.3.3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》6.3.3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》6.3.3

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、独立董事专门会议审议情况

2024年12月2日公司召开第八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2025年日常关联交易预计的议案》。

经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况，公司对2025年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2025年度生产经营所需要的，均为公司正常的商业行为。交易价格参照市场价格确定，定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，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。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、备查文件

1. 第八届董事会第四次会议决议；
2. 第八届董事会独立董事专门会议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12月7日