

唐山冀东装备工程股份有限公司 2020 年日常关联交易预计的公告

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2020-2

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

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2020年度的日常关联交易进行了预计。公司预计2020年日常关联交易合计总金额为300,026.56万元,其中向关联人采购金额22,140.58万元,向关联人销售金额276,498.84万元,接受租赁939.43万元,提供租赁447.71万元,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。2019年公司与关联方发生的关联交易合计231,553.07万元。

1. 公司2020年1月3日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了公司《2020年日常关联交易预计的议案》,关联董事周承顺、刘顺成、张建设、蒋定军回避表决,其他二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。

2. 2020年度发生的日常关联交易预测尚需经股东大会审议通过。与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限公司将在股东大会上回避对该议案的表决。

(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	合同总金额或预计金额	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	唐山冀东发展机械装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	7,680.00	1,889.05	
	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	市场价	3,000.00	2,043.39	
	唐山冀东新港混凝土有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	2,500.00	1,641.92	
	北京悦居建筑设计有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	2,000.00	1,830.83	
	冀东发展集团有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	1,183.65	803.03	
	冀东日影节能风机制造有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	1,048.00	172.34	
	大厂金隅涂料有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	800.00	373.24	
	唐山金隅加气混凝土有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	700.00	90.00	
	唐山冀东发展装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	700.00	279.72	
	北京金隅天坛家具股份有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	500.00	90.70	
	北京金隅加气混凝土有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	350.00	115.12	
	金隅住宅产业化(唐山)有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	300.00	1.76	
	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	300.00	226.14	
	唐山磨石机械制造有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	300.00	659.51	
	冀东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	778.93	14,312.59	
	小计			22,140.58	-	24,529.34
	河北省建筑材料工业设计研究院	采购设备、备件、材料等	市场价	30,713.76	-	-
	金隅冀东滦州环保科技有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	23,217.72	5,046.36	
	邢台金隅冀东水泥有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	21,803.31	28.50	
	唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	20,249.99	10,679.07	
向关联人销售产品、商品等	唐山金隅天管业科技有限责任公司	销售设备、备件、材料等	市场价	15,210.00	826.63	
	冀东水泥冀山有限公司	销售设备、备件、材料等	市场价	13,924.00	4,820.45	
	冀东水泥冀州有限公司	销售设备、备件、材料等	市场价	12,967.47	8,978.28	
	唐山冀东水泥有限公司	销售设备、备件、材料等	市场价	11,668.29	2,889.43	
	唐山金隅唐山房地产开发有限公司	销售设备、备件、材料等	市场价	10,008.02	8,850.68	
	金隅天管(唐山)木业科技有限公司	销售设备、备件、材料等	市场价	9,873.39	37,664.78	
	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	销售设备、备件、材料等	市场价	9,565.41	172.48	
	唐山冀东水泥有限公司	销售设备、备件、材料等	市场价	9,039.18	8,097.95	
	金隅住宅产业化(唐山)有限公司	销售设备、备件、材料等	市场价	7,484.53	7,477.06	
	承德冀东水泥有限公司	销售设备、备件、材料等	市场价	7,267.50	1,783.09	
	平泉冀东水泥有限公司	销售设备、备件、材料等	市场价	7,069.38	1,321.25	
	唐山冀东发展机械装备制造有限公司	销售设备、备件、材料等	市场价	6,933.60	4,640.67	
	承德金隅水泥有限公司	销售设备、备件、材料等	市场价	6,392.00	227.01	
	临漳冀东水泥有限公司	销售设备、备件、材料等	市场价	6,360.24	3,403.33	
	邯郸沙县金隅水泥有限公司	销售设备、备件、材料等	市场价	6,310.00	74.02	
	北京金隅节能保温科技(大)有限公司	销售设备、备件、材料等	市场价	5,812.40	-	
	赞皇金隅水泥有限公司	销售设备、备件、材料等	市场价	4,860.00	2,459.63	
	北京建都设计研究院有限责任公司	销售设备、备件、材料等	市场价	4,615.96	18.99	
	唐山冀东外加剂有限公司	销售设备、备件、材料等	市场价	4,563.37	6.93	
	唐山冀东发展装备制造有限公司	销售设备、备件、材料等	市场价	4,000.00	3,355.09	
接受租赁	内蒙古亿利资源水泥有限公司	接受租赁	市场价	3,055.00	2,180.49	
	邯郸沙县金隅水泥有限公司	接受租赁	市场价	2,876.48	345.23	
	唐山冀东发展装备制造有限公司	接受租赁	市场价	2,178.20	5,576.84	
	冀东日影节能风机制造有限公司	接受租赁	市场价	1,600.00	587.86	
	北京建筑材料科学研究所有限公司	接受租赁	市场价	1,500.00	578.77	
	唐山冀东发展装备制造有限公司	接受租赁	市场价	500.00	641.21	
	北京金隅集团股份有限公司及子公司(不含上述列示公司)	接受租赁	市场价	4,939.64	83,606.89	
	小计			276,498.84	-	206,347.96
	北京金隅集团股份有限公司及子公司(不含上述列示公司)	接受租赁	市场价	613.83	563.82	
	小计			325.60	111.95	
	小计			939.43	-	675.77
	金隅科实(曹妃甸)精密制造有限公司	接受租赁	市场价	447.71	0.00	
	小计			447.71	-	0.00
	合计			300,026.56	-	231,553.07

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部调剂使用,具体交易金额及内容以签订的合同为准。

2. 根据审计师出具的审计报告,公司预计2019年12月19日,2019年12月19日在《证券日报》(证券时报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

3. 根据深圳证券交易所的有关规定,公司预计的与单一关联人发生交易金额,未达到当期第一期审计净资产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。

4. 中上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	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比例(%)	
向关联人采购材料、商品等	唐山冀东发展机械装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	1,889.05	9,763.00	7.70%		
	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	2,043.39	3,500.00	8.33%		
	冀东水泥(唐山)有限公司	采购设备、备件、材料等	-	3,000.00	0.00%		
	冀东发展集团有限公司	采购设备、备件、材料等	803.03	1,210.00	3.27%		
	唐山冀东新港混凝土有限公司	采购设备、备件、材料等	1,641.92	1,200.00	6.69%		
	北京金隅涂料有限责任公司	采购设备、备件、材料等	1,512.48	1,125.00	6.17%		
	冀东水泥节能风机制造有限公司	采购设备、备件、材料等	172.34	1,077.18	0.70%		
	北京金隅节能风机制造有限公司	采购设备、备件、材料等	115.12	780.00	0.47%		
	唐山磨石机械制造有限公司	采购设备、备件、材料等	280.78	600.00	1.14%		
	北京金隅节能风机制造有限公司	采购设备、备件、材料等	63.80	500.00	0.26%		
	北京金隅环境环保科技有限公司	采购设备、备件、材料等	152.94	480.00	0.62%		
	北京金隅环境研究院有限责任公司	采购设备、备件、材料等	464.52	466.98	1.89%		
	唐山冀东发展机械装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	279.72	300.00	1.14%		
	冀东水泥(唐山)有限公司	采购设备、备件、材料等	82.57	283.00	0.34%		
	唐山磨石机械制造有限公司	采购设备、备件、材料等	659.51	150.00	2.69%		
	唐山冀东发展机械装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	993.85	-	40.51%		
	北京金隅绿色建筑科技有限公司	采购设备、备件、材料等	1,830.83	-	7.46%		
	大()金隅涂料有限责任公司	采购设备、备件、材料等	373.24	-	1.52%		
	金隅水泥(曹妃甸)有限公司	采购设备、备件、材料等	333.63	-	1.36%		
	北京金隅集团股份有限公司及其子公司(不含上述列示公司)	采购设备、备件、材料等	1,892.63	794.69	7.72%		
	小计			24,529.34	25,229.85	100.00%	-3%
	向关联人销售产品、商品等	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技有限公司	销售设备、备件、商品等	37,664.78	37,831.24	18.25%	
		冀东水泥(唐山)有限公司	销售设备、备件、商品等	11,344.30	13,956.08	5.50%	
		冀东水泥(曹妃甸)有限公司	销售设备、备件、商品等	7,477.06	11,000.00	3.62%	
		冀东水泥(唐山)有限公司	销售设备、备件、商品等	3,014.36	10,725.00	1.46%	
		唐山冀东发展机械装备制造有限公司	销售设备、备件、商品等	10,679.07	9,322.00	5.18%	
		唐山冀东发展机械装备制造有限公司	销售设备、备件、商品等	4,649.67	8,724.44	2.25%	
		唐山冀东发展机械装备制造有限公司	销售设备、备件、商品等	8,978.28	5,823.00	4.35%	
		吉林金隅冀东环保科技有限公司(冀东水泥永吉有限责任公司)	销售设备、备件、商品等	3,745.42	5,560.45	1.82%	
		唐山金隅绿色建筑科技有限公司	销售设备、备件、商品等	8,850.68	7,745.00	4.29%	
		唐山磨石房地产开发有限公司	销售设备、备件、商品等	8,097.95	6,981.00	3.92%	
		冀东水泥(唐山)有限公司	销售设备、备件、商品等	5,642.27	5,045.00	2.73%	
		阳泉冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	3,519.74	4,810.00	1.71%	
		冀东水泥(黑龙江)有限公司	销售设备、备件、商品等	2,680.26	4,587.46	1.30%	
		冀东水泥(重庆)有限公司	销售设备、备件、商品等	5,145.11	4,300.00	2.49%	
		冀东水泥(唐山)有限公司	销售设备、备件、商品等	2,394.19	4,253.04	1.16%	
		大同冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	3,430.33	4,230.00	1.66%	
		吉林金隅冀东环保科技有限公司	销售设备、备件、商品等	5,046.36	3,760.00	2.45%	
		冀东水泥(望山)有限公司	销售设备、备件、商品等	4,820.45	3,680.00	2.43%	
		冀东水泥(重庆)有限公司	销售设备、备件、商品等	4,344.39	3,190.00	2.11%	
唐山冀东发展机械装备制造有限公司		销售设备、备件、商品等	3,355.09	3,090.00	1.63%		
唐山冀东水泥(永吉)有限公司		销售设备、备件、商品等	4,538.53	2,833.00	2.20%		
冀东水泥(唐山)有限公司		销售设备、备件、商品等	4,934.24	5,027.98	2.39%		
冀东水泥(唐山)有限公司		销售设备、备件、商品等	2,513.34	2,738.48	1.22%		
冀东水泥(唐山)有限公司		销售设备、备件、商品等	3,403.33	2,425.00	1.65%		
冀东水泥(唐山)有限公司		销售设备、备件、商品等	2,889.43	2,305.00	1.40%		
冀东水泥(唐山)有限公司		销售设备、备件、商品等	641.21	2,000.00	0.31%		
承德冀东水泥有限公司		销售设备、备件、商品等	1,783.09	1,940.00	0.86%		
承德冀东水泥有限公司		销售设备、备件、商品等	1,604.36	1,720.00	0.78%		
冀东水泥(唐山)有限公司		销售设备、备件、商品等	2,180.49	1,680.00	1.06%		
冀东水泥(唐山)有限公司		销售设备、备件、商品等	1,826.55	1,600.00	0.89%		
冀东水泥(阿巴嘎旗)有限公司		销售设备、备件、商品等	944.33	1,430.00	0.46%		
包头冀东水泥有限公司		销售设备、备件、商品等	573.37	1,280.00	0.28%		
内蒙古(冀东)水泥有限公司		销售设备、备件、商品等	863.84	1,294.80	0.42%		
内蒙古(冀东)水泥有限公司		销售设备、备件、商品等	803.89	1,292.00	0.39%		
唐山冀东发展机械装备制造有限公司		销售设备、备件、商品等	5,576.84	1,200.00	2.70%		
唐山冀东水泥有限公司		销售设备、备件、商品等	3,714.61	1,155.00	1.80%		
北京金隅环境环保科技有限公司		销售设备、备件、商品等	418.86	1,147.24	0.20%		
唐山冀东水泥有限公司		销售设备、备件、商品等	973.03	1,016.00	0.47%		
冀东水泥(吉林)有限公司		销售设备、备件、商品等	886.43	1,012.00	0.43%		
唐山冀东水泥有限公司		销售设备、备件、商品等	827.39	940.00	0.40%		
平泉冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	1,321.25	926.00	0.64%			
秦皇岛冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	2,459.63	880.00	1.19%			
冀东水泥节能风机制造有限公司	销售设备、备件、商品等	587.86	875.00	0.28%			
承德冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	734.13	851.13	0.36%			
北京金隅水泥环保科技有限公司	销售设备、备件、商品等	331.79	843.44	0.16%			
山西冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	501.52	755.00	0.24%			
唐山冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	812.74	734.65	0.39%			
烟台冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	378.96	655.00	0.18%			
唐山冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	227.01	600.00	0.11%			
承德冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	261.74	592.55	0.13%			
承德冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	230.15	541.00	0.11%			
蔚县冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	680.41	540.00	0.33%			
唐山冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	307.78	471.65	0.15%			
唐山冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	158.38	456.00	0.08%			
唐山冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	490.20	450.00	0.24%			
蔚县冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	507.28	420.00	0.25%			
唐山冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	93.89	390.00	0.05%			
唐山冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	198.46	390.00	0.10%			
向关联人销售产品、商品等	金隅水泥(曹妃甸)有限公司	销售设备、备件、商品等	1,528.87	387.02	0.74%		
	唐山冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	436.09	380.00	0.21%		
	北京金隅材料科学研究设计院有限公司	销售设备、备件、商品等	578.77	377.00	0.28%		
	张家口金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	143.84	370.00	0.07%		
	沈阳金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	305.51	363.58	0.15%		
	邢台冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	829.24	320.00	0.40%		
	吉林冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	329.43	300.00	0.16%		
	邯郸冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	345.23	200.00	0.17%		
	唐山金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	826.63	200.00	0.40%		
	唐山金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	737.59	200.00	0.36%		
	在冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	552.70	200.00	0.27%		
	唐山冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	348.14	200.00	0.17%		
	北京金隅集团股份有限公司及其子公司(不含上述列示公司)	销售设备、备件、商品等	2,325.79	5,044.49	1.13%		
	小计			675.77	843.88	100.00%	-20%
	合计			231,553.07	229,937.42	100.00%	-3%
	公司董事及高级管理人员在报告期内关联交易发生情况与预计存在较大差异的原因(如适用)	公司关联交易实际与预测差异-3%,主要原因是:部分关联交易在报告期内关联交易未完全按照事前影响形成差异,对于个别超过预测额度的,公司在总额不超过的基础上内部调整使用。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预							