

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 (更新)

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

(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2020年度的日常关联交易进行了预计。公司预计2020年度日常关联交易预计总金额298,639.42万元,其中向关联方采购金额22,140.58万元,向关联方销售金额276,498.84万元,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年公司日常关联交易预计公告编号为2019-11。

1.公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,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

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易定价原则, 合同预计金额或预计金额, 截至披露日已发生金额, 上年发生金额. Lists various procurement and sales transactions with amounts in RMB 10,000.

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合并口径列示。

二、关联交易履行的程序

1、2020年1月3日,公司召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十二、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十三、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十四、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十五、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十六、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十七、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十八、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十九、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十一、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十二、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十三、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十四、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十五、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十六、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十七、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十八、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十九、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三十、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三十一、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三十二、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三十三、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三十四、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三十五、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三十六、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三十七、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三十八、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三十九、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四十、关联交易履行的程序

1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

Table with columns: 序号, 关联人, 关联人住所, 主营业务, 关联交易内容, 定价原则, 合同预计金额或预计金额, 截至披露日已发生金额, 上年发生金额. Lists various transactions with amounts in RMB 10,000.

(一)经营范围说明

Table with columns: 序号, 关联人, 关联人住所, 主营业务, 关联交易内容, 定价原则, 合同预计金额或预计金额, 截至披露日已发生金额, 上年发生金额. Lists various transactions with amounts in RMB 10,000.

(二)与公司关联关系

1.冀东发展集团有限公司 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 为公司的控股股东,间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。 3.除北京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限公司及其子公司外,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

该交易方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,财务状况和资信良好,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

1.关联交易定价政策和定价依据 公司向关联方采购材料以市场价或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、招标方式或其营销策略合作关系参照市场价格方式取得。

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。

2.关联交易协议签署情况 在预计总额范围内和对上市公司影响 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整合,获取更好效益。

3.关联交易履行的程序 1、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、公司于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年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周承刚、刘彪、张建峰、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事行使表决权,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。