

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2021-59

唐山冀东装备工程股份有限公司 2022 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,对公司 2022 年度的日常关联交易进行了预计。公司预计 2022 年日常关联交易预计总金额 298,409.55 万元,其中向关联人采购金额 28,259.05 万元,向关联人销售金额 270,150.50 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合同一控制人及其子公司内调剂使用。2021 年初至公告日公司与关联方发生的关联交易合计 271,010.24 万元,其中向关联人采购金额 22,794.58 万元,向关联人销售金额 248,215.66 万元。
1.公司 2021 年 12 月 1 日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了公司《2022 年日常关联交易预计的议案》,关联董事焦雷先生、张建峰先生、蒋宝军先生、刘振彪先生回避表决,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。
2.2022 年 12 月 2 日召开股东大会审议通过。关联股东冀东发展集团有限责任公司在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/预计金额	截至披露日已发生金额	上半年发生金额
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	12,120.00	10,251.91	-
	唐山市冀东混凝土有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	5,500.00	-	-
	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	2,500.00	58.05	-
	北京建研建筑设计工程有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	1,787.57	1,326.53	-
	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	1,000.00	1,099.03	-
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	1,000.00	1,000.00	-
	冀东日新节能环保机械制造有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	910.00	267.97	-
	大广金隅涂料有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	500.00	141.84	-
	北京冀东混凝土有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	500.00	1,369.07	-
	唐山冀东混凝土有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	500.00	312.68	-
	北京金隅涂料有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	414.68	275.61	-
	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	400.00	278.61	-
	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	市场价	3,126.80	-	6,649.30
	小计			28,259.05	-	22,794.58
	唐山冀东发展装备制造有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	8,000.00	8,315.47	-
	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	6,360.00	954.36	-
	冀东节能环保保温科技有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	6,406.00	-	-
	唐山金隅唐山房地产开发有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	6,240.61	4,884.24	-
	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	5,087.90	12,681.01	-
	唐山冀东水泥房地产开发有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	5,000.00	1,696.14	-
	金隅住宅产业化(唐山)有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	4,093.58	8,510.17	-
	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	市场价	3,565.00	1,693.47	-
	冀东日新节能环保机械制造有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	1,000.00	519.90	-
向关联人销售产品、商品等	北京建研材料科学研究所有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	830.00	115.09	-
	北京金隅平谷水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	800.00	-	-
	金隅节能环保科技(唐山)有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	400.00	482.63	-
	北京盈都设计研究院有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	590.95	1,741.21	-
	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	374.00	-	-
	廊坊金隅冀东环保科技有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	17,251.87	1,409.31	-
	冀东水泥烟台有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	19,607.12	2,549.79	-
	承德冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	14,247.50	1,676.54	-
	承德冀东水泥销售有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	10,371.47	1,531.66	-
	承德冀东水泥销售有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	13,151.24	4,073.76	-
	柏泉冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	14,880.23	2,699.54	-
	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	17,406.05	2,490.64	-
	冀东水泥冀江有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	12,401.16	2,808.44	-
	唐山冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	16,781.88	7,040.83	-
	冀东水泥黑龙江有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	18,717.50	-	-
	冀东水泥烟台有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	18,374.61	78,119.99	-
	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	市场价	47,311.83	-	96,973.23
	小计			270,150.50	-	248,215.66
	合计			298,409.55	-	271,010.24

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 万元以上的关联交易,以北京金隅集团股份有限公司口径合并列示。
3.上半年发生金额未含税。
4.合计金额均为不含税金额。
(三)截至披露日 2021 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 2021 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	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	10,251.91	14,061.29	44.98%	-
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	采购设备、备件、材料等	1,220.08	6,091.20	5.35%	-
	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	109.93	1,099.03	0.48%	-
	北京金隅通达耐材技术有限公司	采购设备、备件、材料等	2,457.30	2,700.00	10.78%	-
	北京冀东节能环保保温科技有限公司	采购设备、备件、材料等	1,501.07	1,991.35	6.59%	-
	北京天坛装饰工程有限公司	采购设备、备件、材料等	713.37	1,432.57	3.13%	-
	宝坻冀东水泥混凝土有限公司	采购设备、备件、材料等	705.29	1,260.00	3.09%	-
	冀东发展集团有限公司	采购设备、备件、材料等	538.32	965.00	2.36%	-
	冀东日新节能环保机械制造有限公司	采购设备、备件、材料等	267.97	762.40	1.18%	-
	北京金隅涂料有限责任公司	采购设备、备件、材料等	675.61	672.65	2.96%	-
	大广金隅涂料有限责任公司	采购设备、备件、材料等	141.84	600.00	0.62%	-
	唐山唐山干封建材有限公司	采购设备、备件、材料等	165.88	600.00	0.73%	-
	唐山冀东水泥混凝土有限公司	采购设备、备件、材料等	313.68	400.00	1.38%	-
	北京金隅加气混凝土有限公司	采购设备、备件、材料等	21.66	300.00	0.10%	-
	金隅冀东水泥混凝土有限公司	采购设备、备件、材料等	21.71	300.00	0.10%	-
	金隅住宅产业化(唐山)有限公司	采购设备、备件、材料等	7.22	300.00	0.03%	-
	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	368.73	1,764.66	16.15%	-
	小计		22,794.58	37,201.12	100.00%	-38.73%
向关联人销售产品、商品等	唐山金隅天材管业科技有限公司	销售设备、备件、商品等	356.62	20,475.37	0.14%	-
	金隅住宅产业化(唐山)有限公司	销售设备、备件、商品等	8,510.17	12,221.38	3.43%	-
	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	12,681.01	11,564.06	5.11%	-
	金隅天坛(唐山)木业科技有限公司	销售设备、备件、商品等	2,823.51	11,095.35	1.14%	-
	唐山唐山房地产开发有限公司	销售设备、备件、商品等	3,676.34	5,289.25	1.48%	-
	唐山金隅唐山房地产开发有限公司	销售设备、备件、商品等	4,884.24	5,100.00	1.97%	-
	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	3,603.47	4,627.17	1.49%	-
	唐山冀东发展装备制造有限公司	销售设备、备件、商品等	3,831.47	4,000.00	1.54%	-
	北京建研设计研究院有限责任公司	销售设备、备件、商品等	1,741.21	2,613.27	0.70%	-
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	销售设备、备件、商品等	954.36	2,000.00	0.38%	-
	冀东日新节能环保机械制造有限公司	销售设备、备件、商品等	519.90	1,090.00	0.21%	-
	北京建研材料科学研究所有限公司	销售设备、备件、商品等	115.09	720.00	0.05%	-
	冀东发展集团有限公司	销售设备、备件、商品等	68.16	511.15	0.03%	-
	冀东水泥烟台有限公司	销售设备、备件、商品等	78,119.99	55,661.99	31.47%	-
	金隅冀东环保环保科技有限公司	销售设备、备件、商品等	10,713.87	19,566.87	4.32%	-
	金隅冀东水泥(唐山)有限公司	销售设备、备件、商品等	10,707.42	19,560.69	4.31%	-
	邢台金隅冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	1,218.60	16,722.03	0.49%	-
	金隅冀东水泥销售有限公司	销售设备、备件、商品等	4,073.76	12,841.80	1.64%	-
	承德冀东水泥销售有限公司	销售设备、备件、商品等	1,531.66	10,032.44	0.62%	-
	河北承德冀东水泥销售有限公司	销售设备、备件、商品等	1,514.70	8,036.00	0.61%	-
向关联人销售产品、商品等	承德金隅冀东水泥销售有限公司	销售设备、备件、商品等	3,503.99	7,925.00	1.52%	-
	邯郸冀东水泥销售有限公司	销售设备、备件、商品等	776.79	7,705.00	0.31%	-
	唐山冀东发展装备制造有限公司	销售设备、备件、商品等	-	7,401.50	0.00%	-
	平泉冀东水泥销售有限公司	销售设备、备件、商品等	1,313.32	3,451.22	0.53%	-
	智慧金隅水泥销售有限公司	销售设备、备件、商品等	1,981.99	2,060.00	0.80%	-
	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	2,059.09	2,100.00	0.83%	-
	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	86,992.22	45,174.87	34.89%	-
	小计		248,215.66	298,296.41	100.00%	-16.79%
	合计		271,010.24	335,497.53	-	-19.22%
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			公司关联交易实际与预期差异-19.22%,主要原因是部分采购项目在报告期内关联方未启动实施影响形成差异。对个别超过预期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			关联人不存在关联交易			

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算差异 -19.22%，主要原因是部分预项目自报告期末关联方未启动实施影响形成差异。对于个别超过预算规模的子公司也超额的基础上内部调减使用。							
公司独立董事会日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明												
关联人相关信息												
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	2019 年 12 月 31 日财务数据(未经审计)				2020 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	唐山迁西冀东混凝土有限公司	周继	1200 万元	迁西县兴隆镇南河村	3,302	1,587	4,346	-595	3,750	1,621	3,452	-134
2	唐山金隅唐山房地产开发有限公司	郝建	5500 万元	唐山市路南区未来大道 1 号	45,716	8,351	741	-622	38,564	10,007	29,802	1,657
3	唐山(冀东)水泥销售有限公司	王树龙	5300 万元	唐山市路北区开滦镇南河村	2,804	2,083	5,519	605	6,438	2,559	7,900	3,219
4	唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	张洪平	7500 万元	唐山市路南区开滦镇南河村	174,099	85,996	613,152	14,770	179,131	88,353	2,786	-444
5	唐山冀东干封建材有限公司	张洪平	10000 万元	唐山市路北区新华道 15 号	343,726	46,768	2,201	-668	217,040	40,850	33,550	-2,610
6	陕西金隅节能环保科技有限公司	张利军	12000 万元	陕西省西安市阎良区柳林镇南河村 51 号	19,098	17,662	8,227	609	20,244	18,104	8,235	842
7	金隅节能环保科技(唐山)有限公司	张利军	1700 万元	唐山市路南区开滦镇南河村,迁曹公路东侧	25,161	-2,939	23,831	1,922	23,465	-1,863	13,404	1,076
8	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技有限公司	王明刚	801,584,257.98 元	唐山市路南区任各庄村东	25,161	-2,939	23,831	1,922	23,465	-1,863	13,404	1,076
9	吉林市冀东混凝土有限公司	李永波	2000 万元	吉林省丰满区小白山乡大三村	7,088	990	4,731	-1,193	7,655	436	3,916	-554
10	北京市建研建筑设计工程有限公司	田建	2000 万元	北京市朝阳区甘露园三里	149,903	23,338	128,309	918	164,035	23,035	88,077	996
11	北京金隅材料科学研究所有限公司	王树龙	1572 万元	北京市海淀区中关村科技园中街 29 号院内南商南楼	19,684	17,006	4,587	183	30,512	22,940	7,155	902
12	北京金隅涂料有限公司	李海	2851.7142 万元	北京市昌平区马坊镇太平路 1 号院	105,098	37,425	85,253	409	86,209	37,828	63,676	2,488
13	北京金隅平谷水泥有限公司	李海	1500 万元	北京市平谷区马坊镇太平路 11 号	10,226	7,222	720	-408	9,900	4,486	996	-235
14	北京建研设计研究院有限责任公司	孙海	6000 万元	北京市朝阳区甘露园三里一区 17 号	15,397	6,012	16,612	827	14,720	6,284	8,656	106
15	北京冀东节能环保保温科技有限公司	孙海	400 万元	北京市朝阳区甘露园三里一区 17 号	14,327	-2,083	5,919	118	16,121	-2,077	11,292	71
16	唐山冀东发展燕东建设有限公司	李洪波	2000 万元	唐山市丰润区冀东水泥集团内	99,380	-5,664	26,073	-11,976	63,512	-7,456	21,980	-1,791
17	唐山冀东发展装备制造有限公司	孙以川	12500 万元	唐山市丰润区冀东水泥集团内	22,504	8,357	6,964	-398	21,597	7,828	6,394	-546
18	唐山冀东发展装备制造制造有限公司	焦雷	6000 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装备五路西侧,装备制造园	129,570	41,690	18,708	-6,832	122,306	35,917	21,413	-5,822
19	金隅住宅产业化(唐山)有限公司	赵国刚	5800 万元	唐山市路南区开滦镇南河村,迁曹公路东侧	21,514	-799	4,415	-687	89,909	33,826	9,203	-375
20	大广金隅涂料有限公司	王树龙	5000 万元	北京市昌平区马坊镇太平路 11 号	10,397	4,761	33,372	1,151	11,119	4,930	11,659	519
21	北京建研材料科学研究所有限公司	王树龙	19170 万元	北京市石景山区金安桥南路 69 号院	45,827	27,372	6,142	170	42,969	26,974	4,850	114
22	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	李冬雪	2366 万元	唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区	42,328	13,411	3,065	-4,256	41,801	10,508	3,904	-2,903
23	冀东日新节能环保机械制造有限公司	尹旭	21400 万元	唐山市曹妃甸工业区	15,098	7,790	3,293	-2,627	15,825	7,844	3,783	45
24	冀东发展集团有限公司	王均成	2479,904.1 万元	唐山市路南区林荫路东侧	7,648,027	3,091,632	9,222,445	803,803	7,871,531	3,172,869	4,763,621	281,442
25	唐山冀东水泥销售有限公司	郝安华	421,493.55 元	唐山市开滦镇南河村	86,349	61,785	82,348	12,861	92,871	62,307	60,838	5,610
26	承德冀东水泥销售有限公司	孙永刚	5300 万元	承德市双桥子镇北河村	71,661	13,249	39,768	2,094	68,588	19,375	27,512	1,883
27	冀东水泥烟台有限公司	孙永刚	13800 万元	山东省烟台市莱山区	386,463	102,841	42,644	21,536	336,253	145,381	89,015	22,036
28	冀东水泥黑龙江有限公司	孙永刚	32800 万元	山东省烟台市莱山区	82,294	45,776	79,432	15,257	93,028	52,912	75,083	6,244
29	金隅冀东环保科技有限公司	孙永刚	2800 万元	陕西省宝鸡市凤县	72,430	47,132	49,893	14,687	74,134	41,163	38,003	7,280
30	冀东水泥冀江有限公司	孙永刚	6800 万元	黑龙江省哈尔滨市双城区	105,539	43,329	67,568	961	103,903	43,123	46,309	4,437
31	阳泉冀东水泥销售有限公司	孙永刚	8650 万元	山西省阳泉市郊区北街乡北街 1 号	115,949	49,703	84,452	9,917	124,031	49,766	73,744	8,974
32	承德冀东水泥销售有限公司	孙永刚	5300 万元	河北省承德市承德县承德镇大街 1 号	77,745	41,512	61,301	13,408	78,768	52,112	57,790	8,681
33	吉林金隅冀东环保科技有限公司	李明阳	1400 万元	吉林省吉林市丰满区丰满镇青山村	10,928	42,899	60,625	1,681	10,871	50,070	46,094	8,023
34	冀东水泥黑龙江有限公司	孙永刚	32800 万元	黑龙江省哈尔滨市双城区	176,222	99,972	66,187	11,043	175,506	77,428	51,880	7,756
35	冀东金隅冀东环保科技有限公司	张永生	3500 万元	江西省南昌市新建区新建镇北村	34,327	47,548	19,149	11,032	33,500	44,613	30,898	7,288