证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2022-41

唐山冀东装备工程股份有限公司关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业务暨关联交易的公告

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、关联交易概述

依据唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称"公司")与北京金隅财务有限公司(以下简称"财务公司")签署的《金融服务协议》,以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求,结合公司实际情况,公司及所属子公司2023年度拟与财务公司开展即期余额不超过人民币2亿元的票据质押池融资业务,具体协议尚待签署。

财务公司为公司控股股东冀东发展集团有限责任公司(以下简称"冀东集团")的控股股东北京金隅集团股份有限公司(以下简称"金隅集团")的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次事项构成关联交易。

公司于2022年12月9日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业务暨关联交易的议案》,关联董事王向东、焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事进行表决,表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

本次与财务公司发生的票据质押池融资业务金额合计超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3,000万元,本次关联交易需提交股东大会审议,关联股东冀东集团将回避表决。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、票据质押池融资业务情况概述

(一)业务概述

票据质押池融资业务指公司及所属子公司将未到期的银行承兑汇票等符合银行要求的票据存入合作银行并向其提供质押担保,合作银行根据质押票据的票面金额、票据类型、承兑机构类型、质押率和票据池保证金余额等核定公司池融资额度,在池融资额度内为公司及所属子公司办理表内外授信业务的融资方式。票据池融资业务主要包括换开承兑汇票、超短贷和短期贷款等品种。

公司及所属子公司可以在各自质押额度范围内开展票据质押池融资业务,当自有质押额度不能满足使用时,可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后的托收回款存入保证金账户,与质押票据共同形成质押担保额度,额度可滚动使用,保证金余额可用新的票据置换。

(二)合作机构

北京金隅财务有限公司

(三)业务期限

上述票据质押池融资业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

(四)实施额度

公司与财务公司开展的票据质押池融资业务不超过人民币2亿元(该额度在批准期限内循环使用)。

三、关联方基本情况

名称:北京金隅财务有限公司

法定代表人:黄文源

注册地址:北京市东城区北三环东路36号1号楼B2101-2107房间

注册资本:30亿元

公司类型:有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码:91110000078510086X

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资(除股票投资以外);对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位企业债券;有价证券投资(除股票投资以外);成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。("1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务公司于2013年9月26日经中国银监会银监复[2013]492号文批准开业,持有机构编码为L0181H211000001金融许可证;2015年11月20日,经北京银监局(北京银监局关于北京金隅财务有限公司新增业务范围的批复)(京银监复[2015]756号)核准,财务公司新增同业拆借,承销成员单位企业债和有价证券投资(固定收益类)业务资格;2016年12月23日,经北京银监局(北京银监局关于北京金隅财务有限公司新增业务范围的批复)(京银监复[2016]738号)核准,财务公司新增委托投资(除股票投资以外),经批准发行财务公司债券、有价证券投资(除股票投资以外)和成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁。

截至2021年12月31日,财务公司资产规模为2,578,688.19万元,负债总额2,180,955.31万元,所有者权益397,732.88万元;2021年实现营业净收入55,212.24万元,净利润33,418.76万元。(经审计)

截至2022年9月30日,财务公司资产规模为3,088,748.16万元,负债总额2,697,252.11万元,所有者权益391,496.05万元;2022年9月末实现营业净收入35,681.73万元,净利润23,763.17万元。(未经审计)

财务公司不是失信被执行人,金隅集团持有财务公司100%的股权,财务公司实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

四、交易的定价政策及定价依据

公司使用票据质押池融资业务,由财务公司按标准进行收费。其中,票据开票手续费须符合中国人民银行保险监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准,且不高于同类服务所收取的费用。超短贷按不高于一年期流动资金贷款利率执行。短期贷款利率由财务公司根据人民银行贷款基准利率实时报价,公司比价后自行决定是否使用该融资方案。

除上述收费项目外,财务公司向公司提供新服务的收费遵循以下原则:

(1)符合中国人民银行或中国银监会就该类型服务所规定的收费标准;

(2)应不高于一般商业银行向公司提供同种类型金融服务所收取的手续费及财务公司向其他关联单位提供同种金融服务的手续费。

五、关联交易协议的主要内容

具体的协议尚未签署,根据公司与财务公司签署的《金融服务协议》,双方约定:

1.在符合国家有关法律法规及中国证监会、证券交易所规定的前提下,财务公司根据公司经营和发展需要,对公司持有的未到期商业汇票(含银行承兑汇票、商业承兑汇票,以下简称"票据")以代保管为基础提供综合管理服务;

2.票据服务基本业务包括以代保管为基础的存票、取票、委托收款等业务,财务公司免费为公司提供上述票据代保管服务;

3.根据公司需求,财务公司为公司在票据质押额度内开展办理发放贷款、代开信用证、商业汇票承兑、开立保函等业务。

4.有关票据服务的具体事项由双方另行签署协议。

六、风险评估及风险控制

1.流动性风险

公司开展票据质押池融资业务,可能存在应收应付票据到期日不一致的情况,会导致托收资金进入公司票据池专用保证金账户,这对公司资金可能会造成暂时性流动性影响。

风险控制措施:公司可采用以新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,防范资金流动性风险的发生。

2.担保风险

公司以进入票据池的票据做质押,向合作银行申请开具商业汇票用于对外支付款项,随着质押票据的到期,逐步办理托收解付,若所质押但保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加保证金。

风险控制措施:公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况,并安排公司新收票据入池,保障质押票据的额度充足,防范追加保证金的风险发生。

七、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及其他安排。

八、关联交易目的和影响

由于使用票据结算的客户增加,开展票据抵押池融资业务可以有效地管理业务结算中的票据、提高票据的使用效率、减少资金占用及财务成本。公司在财务公司开展票据池业务不会对公司的日常管理和持续经营产生不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日,公司及子公司在财务公司每天存款最高额为1.86亿元,借款最高额为8,971万元。

十、独立董事事前认可和独立意见

(一)独立董事事前认可情况

我们事前审阅了《关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业务暨关联交易的议案》,同意将上述议案提交董事会审议。

(二)独立董事发表独立意见如下:

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求以及中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定,对公司在北京金隅财务有限公司办理票据质押池融资金融业务的关联交易发表以下独立意见:

1.财务公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

2.财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务,公司与财务公司之间发生的票据质押池融资金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大缺陷,本公司在财务公司的关联票据质押池融资业务风险目前可控。

3.公司于2022年12月9日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了上述相关议案,相关关联董事均回避表决,该关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

十一、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十三次会议决议;

(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十三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2022年12月10日

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2022-42

唐山冀东装备工程股份有限公司关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的公告

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、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")为保证生产经营的资金需要,公司及所属子公司2023年度拟向冀东发展集团有限责任公司(以下简称"冀东集团")申请总额度不超过人民币2亿元的借款,用于公司及所属子公司补充流动资金。借款期限自办理借款之日起一年,借款利率是根据资金市场情况,按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率在法定范围内浮动,无抵押、无担保。

由于冀东集团是公司的控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形,上述交易事项构成关联交易。

公司于2022年12月9日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案》,关联董事王向东、焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决,其他三名独立董事进行表决,表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议通过。与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司将在股东大会上回避对该议案的表决。

该项关联交易已取得公司独立董事的事前认可并发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

名称:冀东发展集团有限责任公司

法定代表人:王向东

注册地址:唐山丰润区林荫路东侧

注册资本:247,950.41万元人民币

公司类型:有限责任公司(国有控股)

统一社会信用代码:91130221104794423 9

经营范围:通过控股、参股、兼并、租赁运营资本;熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材(木材、石灰除外)、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品(涉及行政许可项目除外)、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售;货物及技术进出口业务(国家限定或禁止的项目除外);普通货运;对外承包工程;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;煤炭批发;装备工程制造、安装、调试技术咨询;露天建筑用白云岩开采(限玉田,取得资质后方可开采);以下限分支经营:骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售;新材料技术推广服务。(以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营)。(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)

截至2021年12月31日,冀东集团资产总额为2,224,468万元,净资产269,452万元;营业收入5,796,039万元,净利润397,795万元。(经审计)

截至2022年9月30日,冀东集团资产总额为2,433,958万元,净资产255,536万元;营业收入2,129,222万元,净利润-5,280万元。(未经审计)

冀东集团不是失信被执行人,持有公司30.00%股份,是公司控股股东。冀东集团实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

三、关联交易标的基本情况

本次交易的标的为公司及所属子公司向冀东集团申请总额度不超过2亿元人民币借款。

四、交易的定价政策及定价依据

本次向冀东集团借款的借款利率是根据资金市场情况,按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率在法定范围内浮动,无抵押、无担保。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及其他安排。

六、关联交易协议的主要内容

本次关联交易拟签署的协议主要内容如下:

1.借款金额:总额度不超过2亿元人民币。

2.借款用途:用于公司及所属子公司补充流动资金。

3.借款期限:自办理借款之日起一年。

4.借款利率:根据资金市场情况,按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率在法定范围内浮动。

5.生效条件:经公司股东大会审议通过后,借款合同签署之日起生效。本次关联交易尚未签署有关协议,经公司股东大会审议通过后,将正式签署协议。

七、关联交易目的和影响

本次向冀东集团借款,用于公司及所属子公司补充流动资金,解决公司资金需求,对公司发展有着积极的作用。

本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖,不影响公司独立性,不存在利益输送和交易风险。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日,公司与冀东集团累计发生的各类关联交易总额为11635.71万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

(一)独立董事事前认可情况

公司董事会事前就向冀东发展集团有限责任公司申请借款事项告知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通。本次向冀东发展集团有限责任公司申请借款,用于公司及所属子公司补充流动资金,保证公司经营业务的资金需求,对公司发展有着积极的作用;不存在利益转移,符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,同意提交董事会审议。

(二)独立董事发表独立意见如下:

1.本次借款是公司取得公司控股股东冀东发展集团有限责任公司总额度不超过人民币2亿元借款,借款期限自办理借款之日起一年,借款利率是根据资金市场情况,按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率在法定范围内浮动,无抵押、无担保,定价原则合理、公允,没有损害公司及其他股东的利益,本次关联借款符合公司2023年正常生产经营活动需要。

2.公司于2022年12月9日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了上述相关议案,关联董事均回避表决,该关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定,同意将上述关联交易提交股东大会批准。

十、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十三次会议决议;

(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十三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2022年12月10日

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2022-43

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年年初至公告日公司与关联方发生的关联交易为210,155.34万元,其中向关联人采购金额21,561.77万元,向关联人销售金额188,593.57万元。

1.公司2022年12月9日召开第七届董事会第十三次会议,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。

2.2023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		2,469.91
	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		1,195.07
	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		9,564.37
	冀东日彩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		1,173.19
	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		5,713.53
	小计			20,563.76		21,561.77
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		3,810.98
	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		77.71
	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		5,824.98
	冀东日彩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		872.93
	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		3,345.59
	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		4,947.10
	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		2,370.19
	唐山冀东水泥投份有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	18,539.84		7,551.82
	金隅冀东凤翔环保科技有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	12,027.08		4,720.53
	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		4,184.46
	涞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		3,006.03
	陡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		1,332.31
	冀东水泥滦州有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	21,238.20		11,552.94
	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		2,443.15
	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		1,992.68
	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		3,576.81
	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		3,586.03
	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		5,325.89
	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		114,467.35
	小计			230,181.04		188,593.57
	合计			250,744.80		210,155.34

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已径合并列示。

3.上年发生金额未经审计。

4.表中金额均为不含税金额。

(三)截至披露日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	截至披露日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	冀东日彩节能风机制造有限公司	采购设备、备件、材料等	1,173.19	910.00	5.44%	
	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	9,564.37	12,120.00	44.36%	
	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	1,195.07	2,500.00	5.54%	
	金隅智汇(陕西)供应链有限责任公司	采购设备、备件、材料等	1,076.29		4.99%	
	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		1.69%	
	吉林市冀东混凝土有限公司	采购设备、备件、材料等	2,469.91	3,500.00	11.46%	
	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	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	5,713.53	7,829.05	26.50%	
	小计		21,561.77	28,259.05		
向关联人销售产品、商品等	冀东日彩节能风机制造有限公司	销售设备、备件、商品等	872.93	1,000.00	0.46%	
	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	5,824.98	3,565.00	3.09%	
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	销售设备、备件、商品等	3,345.59	6,360.00	1.77%	
	河北省建筑材料工业设计研究院	销售设备、备件、商品等	77.71		0.04%	
	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	3,810.98	374.00	2.02%	
	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	1.91%	
	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	2,370.19	5,087.90	1.26%	
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	销售设备、备件、商品等	4,947.10	8,000.00	2.62%	
	唐山冀东水泥股份有限公司	销售设备、备件、商品等	7,551.82		4.00%	
	金隅冀东凤翔环保科技有限公司	销售设备、备件、商品等	4,720.53	13,151.24	2.50%	
	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	4,184.46		2.22%	
	涞水金隅冀东环保科技有限公司	销售设备、备件、商品等	3,006.03		1.59%	
	陡川金隅冀东环保科技有限公司	销售设备、备件、商品等	1,332.31	17,251.87	0.71%	
	冀东水泥滦州有限责任公司	销售设备、备件、商品等	11,552.94		6.13%	
	唐山冀东启新水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	2,443.15	16,781.88	1.30%	
	曲阳金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	1,992.68		1.06%	
	阳泉冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	3,576.81	14,880.23	1.90%	
	赞皇金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	3,586.03		1.90%	
	涿鹿金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	5,325.89	14,247.50	2.82%	
	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	114,467.35	240,763.60	60.70%	
	小计		188,593.57	270,150.50		-30.19%
	合计		210,155.34	298,409.55		-29.57%
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-29.57%,主要原因是预计金额为2022年全年日常关联交易预测金额,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	冀东日彩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	荀以川	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
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	冀东水泥滦州有限责任公司	王俊星	42149.55万元	河北省唐山市滦州市杨柳庄镇	89,743	63,457	88,242	7,678	91,958	65,015	69,296	4,620
15	金隅冀东凤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	唐荣华	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	陡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	涞水金隅冀东环保科技有限公司	牛海龙	37000万元	涞水县永阳镇丛西村	118,588	57,240	131,375	12,228	111,861	58,097	104,079	11,857
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	3,637,757	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、实验室检测用仪器设备的研发和销售;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	冀东日彩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;钢结件加工、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资质、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。自需原料运输(限冀BLC167,河北B.XR116,冀BM4527,河北B.XR119);钢结构工程专业承包(壹级);建筑装饰工程专业承包(叁级);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);砌架、模板、桥梁模板、桥梁用钢结构制造销售;彩板成型加工(不包括钢铁为原料机制彩板);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