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 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

大溃漏

一、关联交易概述
由、关联交易概述
由、发联交易概述
由、发联交易概述
由、发联交易概述
由、发联交易概述
由、发生发展、是高风险管控能力、经公司第七届董事会第三次会议审议、并经2021年第四次临时股东大会审议通过、与北京金牌财务有限公司以下简称"财务公司"》签订《金融服务协议》,财务公司根据公司需求,依据金融服务协议》的公司提供存款服务、贷款服务、交易款项的收付、财务和融资顾问、信用整证及相关的咨询代理、保险代理。成员世位之间的内部转账结算和委托贷款、票据承兑贴现等和经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。鉴于该《金融服务协议》的行。2025年4月14日到期终止、忠与财务公司签订《金融服务协议》,协议期限为自2025年4月15日起叁年,协议主要限额为、日存款不超过人民币4亿元、每年综合授信不超过人民币6亿元、贷款利率不需于LRP。财务公司公司党股股东冀东发度集团有限责任公司(以下简称"冀东集团")的控股股东北京金牌集团股份有限公司(以下简称"金牌集团")的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》中6.33条第(二)款的规定,本次事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》中6.33条第(二)款的规定,本次事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》中6.43条第一3款的规定,本次事项构成关联交易。从司于2024年12月6日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于与北京金隅财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案》,关联董事集留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决、其他三名独立董事堂门会议对该事项进行了事前审议并发表了知公意见。

(一)关联人基本情况 名称:北京金剛財务有限公司 法定代表人;黄文阁 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

截至2034年12月31日,金隅财务公司资产规模为2,575.076.35万元,负债总额2,172.869.29万元, 所有者权益402,207.06万元;2023年度实现营业净收入43,722.12万元,净利润31,628.94万元。(经审

截至 2024年9月30日, 金陽財务公司资产規模为 2,230,178,96 万元, 负债总额 1,838,370.01 万元, 所有者权益 391,808.95 万元; 2024年 1–9 月份实现营业净收入 26,649.10 万元, 净利润 18,101.90 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。

(二)与公司关联关系 财务公司为公司控股股东冀东集团的控股股东金隅集团的全资子公司,符合《股票上市规则》 6.3.3条第(二)项规定的情形。

6.33条章(二)项规定的情形。
三、关联交易标的基本情况
则务公司特根据公司需求,依据协议向公司提供存款服务、贷款服务、交易款项的收付、财务和融资顾问。信用鉴证及相关的咨询代理、保险代理、成员单位之间的内部转账结算和委托贷款、票据承兑贴现等和签国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。
四、《金融服务协议》的主要内容
《金融服务协议》尚未签署。主要内容如下:
(一)甲方,患山囊东蒙备工程股份有限公司
乙方;北京金限财务有限公司
(一)时经报8.4

市场放射利率(LPTO) (三)存款服务 1.甲方在乙方开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存人在乙方开立的存款账户,存款 形式可以是活期存款、定期存款、协定存款、协定存款等; 2.乙方为甲方提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款 利率,不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率,也不低于金隅集团其他成员企业同期

(四)结算服务 1. 乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务; 2. 乙方免费为甲方提供上述结算服务; 3. 乙方应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足甲方支付需求。 石.)票据服务 根据甲方需求, 乙方为甲方提供商业汇票(含银行承兑汇票,商业承兑汇票,以下简称"票据")信

應用中方而示。2月29年分更時间就任新任日報日本元正新四年次元正新四年7年2月 息登记查询 政票,承兑,青节、质理,拆产,处据及及投收等票据综合服务。 (六)甲、乙双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑,对于甲方(包括甲方控制的子公司)与乙 方之间进行的存款服务交易金额做出相应限制,乙方应协助甲方监控实施该限制,本协议有效期内, 每—日甲方(包括亚)并积的产公司)向乙方存入之每日最高存款结余(包括应计利息)合计不超过人 平式目的扩展

民市[脾亿]元。 (七)本协议有效期内,乙方向甲方(包括甲方控制的子公司)每年提供的综合授信最高不超过人 民市[陆亿]元,用于贷款,票据承兑,票据承规,担保及其他形式的资金融通业务。 (八)协议有效期为【金】年,自本协议生效之日起至满【金】年止。期满时,双方可通过协商续签协

五、风险评估情况
公司通过查验财务公司(金融许可证)(企业法人营业执照)等证件资料,并审阅包括资产负债表、
和润表,现金流量表等在内的金隅财务公司的定期财务报告,对金隅财务公司的经营资质。业务和风
险状况进行了评估、制定了(关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告)。具体内容详见公司于
2024年12月7日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的(关于北京金隅财务有限公司的风险
持续评估报告)。
六、风险控制措施
为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的风险、保障资金安全、维护上市公司股东利
益、结合中国证监会等监管机构的相关要求,公司制定了(关于在北京金隅财务有限公司存款的风险
处置预案)。具体内容详见公司于 2024年12月7日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案》。

于在北京金陽財务有限公司存款的风险效置预案》。 七、美联交易目的及对公司的影响 财务公司为合法存续的非银行金融机构,公司担与财务公司签署的《金融服务协议》约定的条件 不逊于一般的金融机构商业交易条件,公司在财务公司存贷款不会对公司的日常管理和持续经营产 生不利影响,不存在损害公司及非关联股东和益的情形,有利于公司优化财务管理、提高资金使用效 率、降低融资成本和融资风险、提高风险管控能力。 八、与该关策及、影计已发生的各类关联交易情况 本年年初至本公告日、公司及子公司在财务公司每天存款最高额为23,614.29亿元,借款最高额为 9,233,00万元,票据承兑最高额18,698.24万元,票据贴现最高额8080.67万元万元。 1. 独分整据专门公司经外公司经

9,233.00 万元,票据床兑最高额 8,698.24 万元,票据贴现最高额 8080.67 万元万元。
九、独立董事专门会议审议情况
独立董事专门会议审议情况
独立董事专门会议审议情况
独立董事专门会议审议情况
独立董事专门会议审议情况
独立董事专门会议审议情况
独立董事专门会议。即同了《北京金隅财务有限公司风险持续评估报告》、
(金融服务协议》主要内容及关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案》,并查验了北京金阳财务有限公司以后物作财务公司户前企量的一部。最近一期的审计报告及营业执照。我们认为,相关文件齐备,同意提交董事会会议审议,并发表独立意见如下:
1. 基于(北京金隅财务有限公司风险持续评估报告》,我们认为财务公司具有合法有效的《金融许可》、《企业法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,财务公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法为职签营"。各项监管指标均符合该办法规定要求,公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可容。
2. 我们审阅了公司担与财务公司签署的《金融服务协议》主要内容。我们认为,协议约定的条件不进于一般的金融机构商业交易条件,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
3. 为有效的范、及时经期和化解公司在财务公司存款的风险。维护资金安全。结合中国证监会等监管机构的相关要求,公司制定了《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案》,该预案防范措施具体明确,可以自效的污、及时控制和化解公司在财务公司的存款的风险。
表决结果、同意》课、反对《票、存以》等。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、奋重义平 (一)唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第四次会议决议; (二)唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。 特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2024年12月7日

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

(一)日常关联交易既述 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24,362,18万元,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。公司及于公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司 ر周列使用。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》、关联董事集留军先生、李武成先生、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,寿权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

二)预计关联交易类别和金额

444	业:(人民田)/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	截至披露日巳 发生金額	截至披露日 2024 年发生金額
	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
向关联	北京通达耐火工程技术有限公 司	采购设备、备件、材料等	市场价	707.96		0.00
材料、商 品等	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
	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
向 关 联 人 销 售 产品、商	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	21,887.00	0	1,567.92
品等	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
	翼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
	金隅冀东泾阳新材料有限公司	销售设备、备件、商 品等	市场价	19,680.00	0	502.28
	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
	米脂糞东水泥有限公司	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

4. 表中金额均为不含税金额

实际发生额占 实际发生额与 1,200-21

(三)截至披露日2024年度日常关联交易实际发生情况

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
	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%		
	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(陝西)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 述列示公司)	采购设备、备件、材 料等	2,121.19	2,562.47	9.96%		
	小计		21,288.74	29,578.88	100.00%		
	翼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%		2023.12
向关联人采购	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%		http:// www.
材料、商品等	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%		eninfo. com.en/
	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%		
	包钢翼东水泥有限公司	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%		
	米脂糞东水泥有限公司	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%		
	糞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)	·司及子公司(不含上)""□公司·第一、"		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	5会对日常关联交易实际: 较大差异的说:	发生情况与预计存在 明	HEIKO MINISTAKA	:与预测差异-28.3 7未启动实施影响 司在总额不超的基	9%,主要原因共 形成差异。对个 础上内部调剂	是部分预测项目 卜别超过预测额 使用。	
公司独立	董事对日常关联交易实 在较大差异的说	际发生情况与预计存 9明					
-	Acres I The Market St	-					

, 关联人和关联关系

单位:(人民币)万元

_	中世:()(()	111177	176							_		
序	关联方名称	法定表	注册资	住所	2023年		3财务数 -)	据(经审	2024年9	月30日		(未经审
号	X4X/741911	7	本	131991	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	金隅冀东泾阳 新材料有限公 司	王涛	6,000 万 元	陕西省咸阳市泾阳 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	涞水金隅冀东 环保科技有限 公司	袁野	37,000万 元	河北省保定市涞水 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	米脂糞东水泥 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	回海 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 長臺泉镇国町路北 (农副产品加工贸易 扶贫产业园加工贸 区办公室 305 室) (一照多址:经营的 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	宋志剛	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 五路西側、装备二路 北側	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段南侧装备三路东侧	15, 170.43	6,742.75	4,487.55	- 1, 184.20	13, 839.22	5,850.83	2,115.59	-850.91
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	28,51 7 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 工程技术有限 公司	田江海	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	北京市房山区寮店 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	李斌	11,000万	河北省唐山市曹妃 甸工业区装备制造				_				

	公司	波	3,00073	园甲3年	号六层	0,145.00	2,439.00	3,212.00	-1.00	0,749.00	2,447.00	3,390.00	-12.00
	金隅科实(曹 紀甸)精密制 造有限公司		11,000万 元	河北省唐: 甸工业区: 园	装备制造		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										
宇气	-	关	联人						主营业务				
1	金隅冀	东泾阳	新材料有		关建材产	产品销售 *品销售(;预拌混 除依法须	疑土、预护 经批准的	₩浆、混 项目外、	凝土构件 毛营业执	及制品、 照依法自	混凝土添 主开展经	加剂及相 营活动)
2	吉林金縣	與东西	不保科技者	1限公司	售;固体成 术格外);余 除防治统 境污染防 境 形工产品 化工工艺研 售;非金属	处理、贮 准的项目 使物治理: 技术交流, 热发环境; 治服务; 治技术研发; 发; 发; 发; 发; 发; 发; 发; 发; 发; 发; 发; 发; 发	字、处置; ,经相关; ,经相关; ,在物质燃 ,在物质燃 ,在被表 ,在被表 ,在 ,在 ,在 ,在 ,在 ,在 ,在 ,在 ,在 ,在	危险废物。 能制一般工。 性制力加工推电的, 性力加工推电的, 是一个, 是一一个, 是一一个, 是一一个, 是一一个, 是一一个, 是一一个, 是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	经营;发明 后言:发明 后言:水泥。 是物工程。 是物工程。 是一次, 是一次, 是一次, 是一次, 是一次, 是一次, 是一次, 是一次,	见业务、输展经营活制型燃料等(利品制造)。 是一个工作,是一个工作。 是一个工作,是一个工作。 是一个工作, 是一一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	电业务(本) 电动水售规污染产量 地名人名 人名 电加速 人名 人名 电极 医克勒克 电极 医克勒克 电极 经 人名	供(配)电 经营售;建 销售、技术 服务、技术 服务、股务, 服务, 大价能技术 上物质。 企 工工的 工工的 工工的 工工的 工工的 工工的 工工的 工工的 工工的 工	业务。(依部销技型为人员,从外国人员,从外国人员,从外国人员,从外国人员,从外国人员,从外国人员,从外国人员,从外国人员,从外国人员,从外国人员,从中国人员,从中国人员,从中国人员,从中国人员,从中国人员,从中国人员,从中国人员,从中国人员,从中国人员,从中国人员,从中国人员,从中国人员,从中国人员,从中国人民,从中国人民,从中国人民,从中国人民,从中国人民,从中国人民,从中国人民,从中国人民,从中国人民,从中国人民,从中国人民,从中国人民,以及自己,以及其一种国人民,以及其一种国人,以及其一种国人民,以及其一种国人民,以及其一种国人民,以及其一种国人民,以及其一种国人民,以及其一种国人民,以及其一种国人,以及其一种国人民,以及其一种国人,以及其一种国人,以及其一种国人,以及其一种国人,以及其一种国人,以及其一种国人,以及其一种国人,以及其一种国人,以及其一种国人,以及其一种,以及其一种,以及其一种,以及其一种,以及其一种,以及其一种,以及其一种,以及其一种,以及其一种,以及其一种,以及其一种,以及其一种,以及其一种,以及,以及其一种,以及,以及,以及,以及,以及,以及,以及,以及,以及,以及,以及,以及,以及,
3	涞水金牌	関旗东西	不保科技有		环保技术 服务;水》	尼、水泥熟	料及相关		品的制造、	销售;石店	灭石开采	、销售;石	灰石粉加
4	MA FI	2400-f	v 記 左関 /	C ST	水泥、水池								

5	曲阳金隅水泥有限公司	目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体签营项目以相关部门批准定件或许可证件为准)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,领签批准的项目外,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:非媒矿山矿产资源开采;危险废物经营;发电业务,输电业务 供低)电业务。(依法颁经批准的项目: 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体 经营项目以积累的、批准金字换设产证生外动。)—级国目:水泥制品物: 1全国 定及制品销售;那生资源销售;技术规多,技术开发,技术咨询,技术之池,技术转 让,技术推广;太阳能发电技术服务,选条开发,技术咨询,技术之池,技术 让,技术推广;太阳能发电技术服务。(除依法颁经批准的项目外,凭营业执照依法
7	内蒙古冀东汇达环保有限公司	較項目:固体成物治理:建筑材料销售,1万水处理及其再上利用;非金属矿物制品 制造:通用设备修理:电气设备接到:普通的域设备安装服务、(格伦法·英经报场的 周月5、光层发现据依据自主开展经营运动)中可到自,水泥土。(施伦法·英经报场 场力上下和现应:超路传动运输、不合危险价的)(依法·英法托他的项目,近时未分析) (北州后方可开展全营活动,其体宏观自从特殊的)(依法·英法托他的项目,近时未分析)
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特让咨询。收集。定存,水泥窑协同处置 普通道路货物运输;接石、疲惫的销售(不含化晚废物)(依法领经批准的项目,经标 关部门批准后方可开展经营活动)
9	包头翼东水泥有限公司	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,经相关部厂 批准后方可开展经营活动,其体经营项目以相关部 批准文件或许可证许为准入 数项目:建筑时销售:非金廊文层则品销售;按处局多,技术开发,按冷场,入 交流,技术转让,技术推广,技术进出口;粉炒进出口,机械设备销售;供应用设置设 表销售;非金属等物制品制造,仅强及表销售,保护强处批准的项目外,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、水起生学。危险政物经营。产产资源《中级审心》开关。道路危险负待应 输。道路货物运输(不合险政务的。城市生活垃圾经营性服务、(优法须经外域及 1. 5.4用关部、混准信力可开展经营运动。具体经营项目以相关部、混准定户或作 可证许分准) 一般项目:技术服务,技术开发 技术价值,技术资值、技术或、技术推广;团体政 物治理,建筑对体销售。非金属矿及制品销售。建筑用右加工;非金属矿物局品制 适。(确定法则生性和原则)、凭营业原成还是由于开展经营成
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; 笛电防护装置检测。(依法须绘批准的项目, 绘相关 部门出处组后方可开照经营活动, 具体经营项目以相处部门批准定件或许可证许多。 例》—规则目, 15程管理服务。对外承任工程。(特地组上; 技术进出上,建成并将制 售, 机械设备销售; 机械设备研设, 标和作服务。建筑装饰材料销售; 专用化学产品 销售, 石态熔色平分品, 北未服务。技术开发。 技术的, 技术交级, 技术处理, 技术处理, 技术 加广, 环保治师服务。 I创体皮物污润。 T和适价咨询业务,销售应剩系建筑成了 有效、有效。 T和 15年
12	康山寬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。治金专用设备制造。许山机械制造。机械电气设备制造。环境保护专用设备制造。新能解原动设备制造。该用加料,分配装置制造。通用影响的电话。通用设备协定。各种企业,有限显微不含等的全域。这种设备制造。等即各种通过不含等的全域,以使多种发生。这种专项设备制造。并通路机械设备定数据,现场全有现金、有限分别,是通机械设备设备,是通机械设备设备,是通机械设备设备,是一个企业,以使多种企业,以使用,以使用,以使用,以使用,以使用,以使用,以使用,以使用,以使用,以使用
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,技术转上,技术顺广;风机、风 扇制造。金旗加工机械制造。机械设备研发,机械设备销售。专用设备制度(不合) 可类。专业保备制造)。专用设备能源;并他通用仅强制度)。适用设备管理。通用设备 制造、任会种收备制造)。普通机械设备安装服务;五金产品零售,仅据及装销售 电温机品销售,吨设备销售,制造机使工气备销售,工金产品零售,仅据及发销售 和传动或作销售。轴承制度。给你从现金从他写明日外、年营业地域依法自主干册 经营活动)产可可目、纯种设备安装改造修理、依法须条批准的项目、经用关部 批批压力可开展经营活动。具体经营项目以相关或 用地 文件或许可证件分值)
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;建筑旁多分包;道路货物运输(网络货运)。(林 法须经批准的项目,整相关部门批准而方可开展经营活动,其体宏管项目以相关部 门批准文件政计可证件为难)—规项目。金属特勒制造,对外采过了辖,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	唐山寬东发展集成房屋有限公司	常山、冶金、建筑专用设备制造、集成房屋及配件制造、钢核构制造(以上两项项块) 或质后方可开展整治) 内架、模板、炸架模板、炸型排储结构通信制 多形级宽加。 工厂不能以钢化名项料柱,到解柱,到那级),新型材料技术各项服务。自营商品进出口、水泥 加品。金加工厂建筑。到用等部件制造、销售。产品(不含量效)。化工产品(不合施 险化学品、销售,工程技术各项服务。1工程技术)、(化法须经批准的项目、经相关部门 推出后方可开程经营品)。
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	房地产开处营营,结营贸易咨询,组织文化艺术交流活动,机动库公共停车垃圾多 求办展览展示活动,企业策划,设计、制作、代理、发布广告,办公用房,拒合租赁经 营,销售服装,精帽、工艺实术品、日用品、五金交电、交具用品、体育用品、玩具儿, 童玄内游戏娱乐服务。(依法须绘批准的项目: 经相关部门批准后方可开聚经营活 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,经骨料,砂浆混凝土特制品制造,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(中介给外);劳务服务 (涉外除外);建筑材料,金属材料、装饰材料,五金交也、木材、厂窗、洁具、家具批发 兼零售。(依法规法批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
19	金隅热加工唐山有限公司	一般項目,黑色金國转進,金國结构销售,金國结构制造,普通机械设备安装服务。 金國表面处理及熱处理與工、机械螺件、零部件加工;技火服务,技水开发,技术咨 询,技术交流,技术转让、技术推广,货物进出口;专用设备接理、(除依法领经批准 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,技术指广;耐火材 料生产,耐火材料销售,货物进出口,工器管理服务,工程技术服务(规划管理,挑 核、设计、监测等分,1 证工程则长势。(保险技术服务化组的项目分,长管业及服 依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本并产业效策禁止和项目分。 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,缩热机需溶材材销售,涂料销售,仅有优势的工作。 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22	北京金隅砂浆有限公司	一般项目,新型建筑材料制造(不全危险化学品);非金属2°物制品制造;非金属3° 发制品销售;建筑材料销售;建筑效物材料销售;化工产品销售(不舍许可类化工产 品);技火服务,找未不完。技术将6;技术统一,势务服务(不 等旁条涨)。机械设备租赁。(除还须是允舶的到9分、凭意效从照依法由主开 展经营活分)许可项目;建设工模压工,域中建筑垃圾处置资用以积余效 助到1. 经程度和优加值方可开始营营活动,其依如资用以积余效 或许可证件分准)(不得从事团家和本市产业效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;园林既观设计;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、作场主体依法自主选择经营项目 开展经营活动;成准据纸准准的项目。各种是原门批准后按准准的内容于展经营活动 动;不得从审团家和本市产业政策禁止和限制突项目的经营活动。
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,技术对比;技术前"《解院法·郑经社的》的 6月外、凭雪处地依法自主开展经营运动》中可谓、建设了程施工,均地一个关经 营。(依法·须经批准修项目: 绘相关部 "出准而方可开展经营活动,具体经营加工以 相关部厂批准文件或许可证件为确)(不得从阳阳家和本市产业效策禁止和限制类 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

1. 藥东皮根集团有限责任公司 黨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》 第二年规则》6.3.3条第(一)项规定的情形。

等。上口观89月0.3.3年9年一月以98度日7月7日。 3.除土汽金融集组股份有限公司,赛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)原约尼刀刃列 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,关联方为依法存结并持续 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

等符合同约定执行,具有履约能力。 三、关联交易主要内容)关联交易定价政策和定价依据

木公司向关联公司至购面材料以市场价或以市场价格为其础的协议价进行 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

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

(二)关联交易协议签置的宣问为值。 (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、美联交易时队任实师末购取服务及生时以金订的音响为何。 四、美联交易目的和权力市公司的影响 公司及所属子公司与美联方发生采购材料,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服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益。 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 记的正帝亚方征工产区间684公元,不会对公司的354公元中至高成末户至十个制定时,不停在1页首公司为益的情形。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》。 经审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,均分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

证券代码:000856 证券简称: 冀东装备 公告编号: 2024-51 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于租赁房屋暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员 重大溃漏。

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,预计公司及子公司2025年度租赁房屋 关联交易合计总金额为677.51万元,其中接受关联人租赁677.51万元,向关联人提供租赁0.00万元。

2024年年初至公告日公司与关联方发生的租赁房屋关联交易合计65.41万元。 本次关联交易关联人为公司控股股东,控股股东的子公司、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(一)、(二)项规定的情形。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规 定,上述交易事项构成了关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 60

本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过,并发表意见。

本次失联交易已经公司独立董事专门会议审议通过,并发表意见。 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《租赁房屋暨关联交易的议案》,关联董事無留军先生,李斌波先生,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, 赤权0票, 本次关联交易因与《2025年日常关联交易预计》、《关于与北京金隅财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易》(详见同日披露的公告)等累计计算达到股东大会审议标准,需提交股东大会审议、关联人囊东集团将回避表决。截至本日本次关联交易所涉及协议尚未签署。

二、关联方法本情况 (一)名称,冀东发展集团有限责任公司 名称;冀东发展集团有限责任公司(以下简称"冀东集团") 法定代表人: 王向东

注册协业, 唐山主润区林荫路在侧

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:911302211047944239

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、

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、针纷织品批发、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,揉炭批发;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);以下限分支营"排料、建材、经结构的件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、流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) 藏至203年12月31日,冀东集团资产总额为2.421,788.22万元,净资产150,011,95万元;营业收入3,565,072.22万元,净利润=80,416.09万元。经审计) 截至2024年9月30日、冀东集团资产总额为2.479,222.35万元,净资产71,885,94万元;营业收入286,673,居五票、淮州营、342785万元。任务检查计)

2 486.657.18 万元,净利润-53,422.85 万元。(未经审计

法定代表人,周天雷 主册地址: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

段南侧,装备三路东侧 注册资本:21,400万元人民币

注册资本:21,400万元人民们 公司类型,有限责任公司(自然人投资或熔股的法人独资) 统一社会信用代码:9113023055334097X0 经营范围:—股项目: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,电上子专用设备制造;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) 截至2023年12月31日,金隅日彰资产总额为15,170.43万元,净资产6,742.75万元;营业收入4,

版主 2023年12月31日, 壶胸日彫页广总额对 15,170.43 刀九, 伊贺广 6,742.73 刀九; 营业收入 4,487.55 万元, 净积厚-1184.20 万元, 经审计) 截至 2024年9月30日, 金隅日彰资产总额为 13,839.22 万元, 净资产 5,850.83 万元; 营业收入 2,

截至2024年9月30日,並阿日彰京广応總內15,839,242月元,(平页) 3 15.59万元,净承阳9-85091万元(未经申計) 金隅日彰不是失信被执行人,是公司控股股东冀东集团的全资子公司。 (三)名称:大同冀东水远省限责任公司(以下简称"大同冀东") 法定代表人,吴存程 注册地址;出西省大同市云冈区口泉新东街

53,121.45 万元, 净利润-4,573,86 万元。(经审计) 截至2024年9月30日, 大同冀东资产总额为119,463.50 万元, 净资产59,762.27 万元; 营业收入39, 331.14 万元, 净利润 1,286.68 万元。(朱经审计) 大同冀东不是失信被执行人, 是公司控股股东的控股股东金隅集团控制的公司。 (四) 名称: 河北省建筑材料工业设计研究院有限公司(以下简称"河北院")

注定代表》,是那在主要。如何不正正设计划为允许保险工作。 注定代表,是补在 注册地址:石家庄市合作路 [159 注册数本、4500万元人民币 公司类型;有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:911300004017022309

经营范围;许可项目: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;工程遗价咨询业务,智能控制条线集成;信息系统集成职务,计算机及办论设备维修,工业控制计算机及系统销售,机械电气设备修理,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

音:也、设备管峰点,并仍尽破开及相动设备计众。计算仍没被开发相动设备等音。《除代达观定批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动。 截至2023年12月31日,河北院资产总额为19,213.16万元,净资产6,186.68万元;营业收入16,409.29万元,净利润447.68万元。经审计) 截至2024年9月30日,河北院资产总额为20,466.25万元,净资产5,682.41万元;营业收入12,434,32万元,净利润525.54万元。(未经审计) 河北院不是失信被执行人,是公司控股股东冀东集团的全资子公司。

何凡此个定大巨般好打人,定公司经政权以系统来组的至政于公 (五)名称:天津市中隆丰泰置业有限公司(以下简称"中隆丰泰") 法定代表人,目吉华 注册地址:天津市南开区红旗南路 508 号 B 座四层部分房屋

注册地址: 关津市南开区红旗南路 508 号 B 座四层部分房屋 注册资本 3300 万元人民币 公司类型: 有限责任公司(法人独资) 统一社会信用代码; 9112010432871578X1 经营范围: 房地产开发与经营: 物业管理: 市政工程: 园林绿化工程: 租赁业; 建筑装饰。 截至 2023年 12 月 31 日, 中隆丰泰资产总额为83.423.02 万元, 净资产 -8,124.13 万元; 营业收入 17, 869.22 万元, 净利润 -9,248.08 万元。(经审计) 截至 2024年 9 月 30 日, 中隆丰泰资产总额为 79,123.26 万元, 净资产 -7,978.11 万元; 营业收入 6, 830.17 万元, 净利润 146.31 万元。(未经审计) 中隆丰泰不是失信被执行人,是公司控股股东的控股股东金隅集团控制的公司。 三、美歷交易标的基本情况

三、关联交易标的基本情况

二、不取不必的即2路平雨07 (一)公司租赁冀东发展集团有限责任公司房屋 1.交易标的;冀东集团拥有的坐落于唐山市曹妃甸工业区北七道南侧、河北三路北侧的科技大 厦A座房屋(含设备、设施)、建筑面积5,117.39平方米。

2. 租赁用途;用于公司办公和经营。 3. 租赁期限;12个月。自2025年1月1日起至2025年12月31日止。 4. 租金总额;171.36万元(不含党)。 (二)公司子公司威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司租赁金隅日彰风机节能科技(河北)有

1. 交易标的:金隅日彰拥有的坐落于唐山市曹妃甸工业区滨海大道工业区段南侧、装备三路东 1. 交易标的:金隅日影拥有的坐落于册山市曹妃甸工业区滨海大道工业区技南侧、装备三路东侧部分办公楼、厂房及共料属设施、建筑面积6,500平方米。
2. 租赁用途;用于公司生产和办公。
3. 租赁期限;12个月。自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
4. 租金总额:114.5 万元(不含税)。
(三)公司子公司唐山冀东机电设备有限公司租赁冀东集团房屋
1. 交易标的;冀东集团拥有的坐落于册山市曹妃甸工业区北七道南侧、河北三路北侧的科技大图。4 取出原任金沙径、沙场、沙湾面图244640平254

厦A座房屋(含设备、设施),建筑面积8446.56平方米。

(建2万元代百及1年13元元) 7.835/00/27(0470-10-77) 7.2 2. 租赁用途: 用于公司办公和经营。 3. 租赁期限: 12个月。自2025年1月1日起至2025年12月31日止。 4.租金总额: 282.84万元(不含稅)。 (四公司于公司融出盾石建筑工程有限责任公司租赁冀东集团房屋

(四)公司子公司唐山曆石建筑工程有限责任公司租赁冀东集团房屋
1. 交易标的: 築东集团拥有的坐落于唐山市丰润区丰董路西侧的五层综合楼、警卫室、旅行房屋、橡胶年间四宗房产 建氮面积6,2785.0平方米。
2. 租赁用途、用于公司生产和办公。
3. 租赁期限:12个月。自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
4.租金总额:49,01万元(不舍税)。
(五)公司全资子公司唐山居石建筑工程有限责任公司的全资子公司大同冀东水泥盾石工程有限责任公司租赁大同冀东水泥有限责任公司房屋及土地
1. 交易标的:大同冀东拥有的坐落于大同市云冈区五一桥南侧、205省道东侧一幢12层建筑物指率中心及附属场地其中三层建筑面积约2427.53平方米及权属土地22.72亩。
2. 租赁期限:12个月。自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
4.租金总额:17.14万元(不舍税)。
(六)公司子公司冀东发取集员而无证。山工程有限公司租赁河北省建筑材料工业设计研究院有限

(六)公司子公司冀东发展集团河北矿山工程有限公司租赁河北省建筑材料工业设计研究院有限 1. 交易标的:河北院拥有的坐落于石家庄市合作路159号办公场所办公楼第五层462平方米,其

1. 交易标的;河北吃起用自的坚备了仁身大比即百万年11.29 つ20公公の20 中包括21间办公室、1间盥洗室、1间卫生间。 2. 租赁用途;用于公司办公和经营。 3. 租赁期限;12个月。自2025年1月1日起至2025年12月31日止。 4.租金总额;18.56万元(不含稅)。 (六)公司租赁天津中隆士泰置业有限公司房屋

交易标的;中隆丰泰拥有的坐落于天津市南开区迎水道迎顺大厦1号楼1-1-902室、建筑面积

.74千六。 2. 租賃用途:用于公司办公和经营。 3. 租赁期限:12个月。自2025年1月1日起至2025年12月31日止。 4. 租金总额:24.10万元(不含税)。

四、关联交易定价政策和定价依据 本公司向关联公司租赁房屋以市场价或以市场价格为基础的协议价进行。 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、交易目的和对上市公司的影响 穴、《多与日的和环二中心之中的课》。 公司及子公司向关联人租赁房屋解决办公和生产经营需求、对公司发展有着积极的作用,不会对 的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业多不会因上述关联交易对关联人形成 依輪,不影响公司独立性,不存在利益输送和交易风险。

15.8%, 小影响公司就立压: 小字柱"知识确设产证公别小级。 七、与关联人累计已发生的各类类联交易情况 本年年初至本日.公司与戴齐集团累计发生的各类关联交易总额为2,901.26万元;公司与金隅日 密累计发生的各类关联交易总额为1,114.78万元;公司与大同冀东累计发生的各类关联交易总额为3, 238.60万元;公司与河北院累计发生的各类关联交易总额为1,834.17万元;公司与中隆丰秦累计发生 的各类关联交易总额为0万元

的各类关联交易总额为0万元。 八、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(关于租赁房屋暨关联交易的议案)。 公司独立董事专门会议认为,本次接受关联人租赁房屋是根据市场情况定价,定价原则合理、公 允、不存在利益转移,没有损害公司及其他股东的利益。公司本次接受关联人租赁房屋,用于公司办 公或经营,对公司发展有着积极的作用。表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。

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

证券代码:000856 证券简称: 董车装各 公生编号:2024-48 唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

- 、董事会会议召开情况 · 基本公本公式(1719)。 唐山寬东装备工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年12月2日,以专人送达和电 子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第四次会议的通 知及资料。会议于2024年12月6日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名,实际参加表决董事 三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持,会议的召集、召开程序及

□ 一台血事及实验附天八分的需要は。云状由重事以需由于元王等,云状的台采、5月和中及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章相》的规定。
 □、董事会会议审议情况
 (一)审议通过(关于与北京金隅财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案)本议案涉及关联交易事项。已取得独立董事专门会议同意、关联董事無留军、李进波、张建锋、吴

建雷巴維农民。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上 的《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签订<金融服务协议>暨关联交 易的公告》(公告编号:2024-49)。

公古八公台瑞寺: 2024-49)。 (二) 审议通过(关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告) 本议案涉及关联交易事项, 已取得独立董事专门会议同意, 关联董事焦留军, 李洪波、张建锋, 吴 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。 (三)审议通过《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案》

本议案涉及关联交易事项,已取得独立董事专门会议同意、关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴

表决结果:问意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司自日刊登在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案》。 (四)审议通过(关于2025年日常关联交易预计的议案》 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,全都是与控股股东,实际控制人及其控股子公司发生的各项目常关联交易,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

。本议案涉及关联交易事项,已取得独立董事专门会议同意,关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴

建雷回避表决。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《唐山冀东装备工程股份有限公司2025年日常关联交易预计的公告》(公告编号;2024-50)。 (五)审议通过《关于租赁房屋暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项,已取得独立董事专门会议同意,关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴

表出结里,同音3票 反对0票 套权0票

表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司自日刊登在(证券申报)《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上的(唐山囊东装备工租股份有限公司关于租赁房屋暨关联交易的公告》(公告编号:2024-51)。 (六)审订返通过(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) 为保证生产经营的资金需要,公司及所属子公司 2025 年度拟向冀东发展集 团有限责任公司申请 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。不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 (100) 无铁板 去似。 法以按证券上按公司有限 (LPR),无抵押、无担保。本议案涉及关联交易事项,已取得独立董事专门会议同意,关联董事焦留军 李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于向冀东发展集团申请借款暨关联交易的公告》(公告编号:

10人居山與东袭省上程政份有限公司大」內與东及成果如中項目影宣大床文勿的公言和公言编号: 2024-52)。 (七)审议通过(关于修改《对内投资项目管理办法》的议案》 为进一步规范公司对内投资项目管理,按照上市公司监管法律法规和(公司章程)的规定,结合国有资产监督管理相关要求,对公司(对内投资项目管理办法)进行修订完善。 表决结果,同意?罪,反对 0票, 季权 0票。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《对内投资项目管理办

。 (八)审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年12月25日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11层会议室召开 2024年第二次临时股东大会。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-

1. 唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第四次会议决议

2. 唐山冀东装备工程股份有限公司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