

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-39

**唐山冀东装备工程股份有限公司**  
**关于2026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，对本公司 2026 年度的日常关联交易进行了预计。公司预计 2026 年日常关联交易合计总金额为 240,000.00 万元，其中向关联人采购金额 32,818.29 万元，向关联人销售金额 207,181.71 万元。2025 年初至披露日，公司与关联方发生的日常关联交易合计 183,918.15 万元，其中向关联人采购金额 20,470.09 万元，向关联人销售金额 163,448.06 万元。

公司 2025 年 12 月 8 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了公司《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》，关联董事焦留军先生、李洪波先生、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，弃权 0 票。（详见公司本日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》公告编号 2025-37）

2025年12月4日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，会议应参加独立董事三名，实际参加三名。会议审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需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会上对该项议案回避表决。

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《上市规则》6.3.3 条第（一）、（二）项规定的情形。本次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》规定的重大资产重组。

## （二）2026 年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	截至披露日2025年发生金额
向关联人采购材料、商品等	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	1,000.00		190.68
	金隅热加工唐山有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	3,600.00		2,649.37
	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	10,895.00		3,336.13
	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	1,894.12		1,526.76
	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	885.00		1,397.80
	北京市建筑装饰设计工程有限公司	接受劳务等	市场价	10,151.38		7,142.70
	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	1,000.00		544.91
	环渤海（天津）国际经贸有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	350.00		16.86
	北京京才人才开发中心有限公司	接受劳务等	市场价	454.59		276.86
	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、接受劳务等	市场价	2,588.20		3,388.02
小计				32,818.29		20,470.09
向关联人销售产品、商品等	金隅热加工唐山有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	300.00		395.35
	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	2,400.00		3,962.51
	金隅日彰风机节能科技（河北）有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	1,452.43		724.26
	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	1,700.00		79.09
	唐山冀东发展集成房	销售设备、备件、	市场价	1,700.00		1,545.22

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	截至披露日2025年发生金额
	屋有限公司	商品等				
	唐山金隅盾石大成房地产开发有限公司	提供劳务等	市场价	10,091.74		2,523.99
	天津金隅津丽房地产开发有限公司	提供劳务等	市场价	12,272.94		13,128.45
	环渤海（天津）国际经贸有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	5,000.00		1,570.19
	大同冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	市场价	11,744.56		5,535.17
	米脂冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	市场价	6,341.20		1,224.45
	阳泉冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	市场价	6,469.20		1,833.55
	唐县冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	市场价	12,439.48		2,634.35
	曲阳金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	市场价	13,420.80		2,568.03
	临澧冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	市场价	6,823.65		1,447.96
	冀东海天水泥（闻喜）有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	市场价	6,127.60		852.16
	内蒙古冀东汇达环保有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	市场价	6,720.20		896.66
	天津冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	市场价	5,081.87		45.68
	保定太行和益环保科技有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	市场价	8,739.60		2,838.25
	金隅冀东风翔环保科技有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	市场价	7,680.40		4,616.83
	深州冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	市场价	5,100.76		117.13
	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	市场价	6,681.20		680.00
	沧州临港金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	市场价	5,175.04		116.47
	焦作金隅冀东新材料有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	市场价	5,205.83		202.77
	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、提供劳务等	市场价	58,513.20		113,909.54
	小计			207,181.71		163,448.06

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	截至披露日2025年发生金额
	合计			240,000.00		183,918.15

注：1.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口径合并列示。

2.截至披露日 2025 年发生金额未经审计。

3.表中金额均为不含税金额。

### (三) 截至披露日 2025 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2025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
向关联人采购材料、商品等	唐山冀东新港混凝土有限公司	采购设备、备件、材料等	190.68		0.93%		<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gszs0000856&amp;annoType=uncementId=1221955518&amp;announmentTime=2024-1-2-07">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gszs0000856&amp;announmentTime=2024-1-2-07</a>
	金隅热加工唐山有限公司	采购设备、备件、材料等	2,649.37	2,242.50	12.94%		
	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	3,336.13	2,563.00	16.30%		
	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	1,526.76	2,330.00	7.46%		
	北京金隅通达耐火技术有限公司	采购设备、备件、材料等	1,397.80	552.80	6.83%		
	北京市建筑装饰设计工程有限公司	接受劳务等	7,142.70	17,500.00	34.89%		
	金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司	采购设备、备件、材料等	544.91	1,089.00	2.66%		
	环渤海（天津）国际经贸有限公司	采购设备、备件、材料等	16.86		0.08%		
	北京京才人才开发中心有限	接受劳务等	276.86		1.35%		

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至披露日 2025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
	公司						
	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、接受劳务等	3,388.02	4,360.52	16.56%		
	小计		20,470.09	30,637.82	100.00%		
向关联人销售产品、商品等	金隅热加工唐山有限公司	销售设备、备件、商品等	395.35		0.24%		
	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	3,962.51	668.00	2.42%		
	金隅日彰风机节能科技（河北）有限公司	销售设备、备件、商品等	724.26		0.44%		
	唐山冀东发展建设科技有限公司	销售设备、备件、商品等	79.09	1,290.00	0.05%		
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	销售设备、备件、商品等	1,545.22	1,300.00	0.95%		
	唐山金隅盾石大成房地产开发有限公司	提供劳务等	2,523.99		1.54%		
	天津金隅津丽房地产开发有限公司	提供劳务等	13,128.45	25,200.00	8.03%		
	环渤海（天津）国际经贸有限公司	销售设备、备件、商品等	1,570.19		0.96%		
	大同冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	5,535.17		3.39%		
	米脂冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	1,224.45	19,920.00	0.75%		
	阳泉冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	1,833.55	19,900.00	1.12%		
	唐县冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品、提	2,634.35		1.61%		

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至披露日 2025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
		供劳务等					
	曲阳金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	2,568.03	20,920.00	1.57%		
	临澧冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	1,447.96		0.89%		
	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	852.16	19,080.00	0.52%		
	内蒙古冀东汇达环保有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	896.66	3,968.72	0.55%		
	天津冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	45.68		0.03%		
	保定太行和益环保科技有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	2,838.25		1.74%		
	金隅冀东凤翔环保科技有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	4,616.83		2.82%		
	深州冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	117.13		0.07%		
	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	680.00		0.42%		
	沧州临港金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	116.47		0.07%		
	焦作金隅冀东新材料有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	202.77		0.12%		
	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、提供劳务等	113,909.54	112,115.46	69.69%		
	小计		163,448.06	224,362.18	100.00%	-27.15%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至披露日 2025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
	合计		183,918.15	255,000.00		-27.88%	
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			截至披露日，公司日常关联交易实际与预测差异-27.88%，主要是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	2024年12月31日财务数据（经审计）				2025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	唐山冀东新港混凝土有限公司	陈宝忠	3360万元	高新区老庄子镇瓦房庄村西	4,339.17	1,209.42	2,921.45	-582.59	4,291.55	927.99	1,569.98	-281.43
2	金隅热加工唐山有限公司	郭伍	54125万元	曹妃甸工业区内，B3路北侧，A4路东侧，和谐路5号厂房	90,536.43	23,018.23	6,242.18	-8,294.47	89,383.45	15,083.96	7,008.93	-7,926.72
3	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	史庆国	97000万元	曹妃甸工业区装备五路西侧、装备二路北侧	174,043.96	344.38	7,387.49	-10,315.97	174,195.61	-4,576.09	6,950.06	-4,928.66
4	金隅日彰风机节能科技（河北）有限公司	周天雷	21400万元	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	14,966.58	5,792.20	3,334.62	-897.52	15,283.02	5,571.47	3,086.14	-177.39
5	唐山冀东发展建设科技有限公司	许文波	50000万元	河北丰润经济开发区振丰道北	63,380.68	10,192.57	20,872.34	1,010.21	52,895.35	9,524.80	5,489.85	-680.61
6	唐山冀东发展集成房屋有限公司	向以川	12500万元	唐山丰润区冀东水泥集团北	19,171.39	5,556.09	3,668.06	-1,285.18	18,583.31	4,702.21	2,684.15	-834.57
7	唐山金隅盾石大成房地产开发有限公司	王海滨	67600万元	唐山市路北区五家庄益临商业楼	284,774.29	5,947.35	-	-2,635.68	359,241.40	62,621.57	109.64	-925.78
8	北京市建筑装饰设计工程有限公司	田巍	20000万元	北京市朝阳区甘露园甲三号	134,747.12	27,360.17	99,887.16	1,944.45	168,909.83	27,890.78	82,557.94	1,730.61
9	天津金隅津丽房地产开发有限公司	王亮发	5000万元	天津市东丽区金钟时代广场项目D座501号	428,012.62	-90,136.87	34,003.36	-23,746.66	391,046.53	-103,902.03	9,100.11	-13,765.16
10	金隅科实（曹妃甸）	胡永相	11000万元	中国（河北）自由贸易试验区	11,269.70	1,536.62	5,080.59	-1,053.68	16,140.19	6,180.13	4,319.85	4,616.12

序号	关联方名称	法定代表人	注册资本	住所	2024年12月31日财务数据(经审计)				2025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
	精密制造有限公司			区曹妃甸片区装备制造园区装备西路北侧，装备二道西侧联合车间								
11	环渤海(天津)国际经贸有限公司	孙世国	20000万元	天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-707(天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第1026号)	65,518.33	20,789.81	377,967.54	800.99	108,639.83	20,203.65	387,943.98	-46.16
12	北京京才人才开发中心有限公司	王桂江	12954万元	北京市朝阳区东土城路14号11至12层	16,042.26	14,216.10	21,940.54	-332.44	16,064.10	14,033.90	15,569.34	-197.72
13	北京金隅通达耐火技术有限公司	李富海	28517万元	北京市海淀区清河安宁庄东路1号院	113,679.36	65,153.16	78,410.86	1,780.21	112,928.18	63,898.54	61,017.55	-772.45
14	大同冀东水泥有限责任公司	吴存根	53400万元	山西省大同市云冈区口泉新东街	118,068.33	58,991.34	53,741.98	492.51	118,846.77	61,398.80	35,688.86	2,489.67
15	米脂冀东水泥有限公司	闫海峰	16000万元	陕西省榆林市米脂县东山梁工业园区	50,344.14	33,728.13	28,438.96	4,057.51	54,723.67	33,678.85	23,780.90	3,950.72
16	阳泉冀东水泥有限责任公司	闫海峰	38500万元	山西省阳泉市郊区杨家庄乡黑土岩村	109,079.88	46,638.42	47,096.07	1,750.36	107,486.55	47,265.21	29,932.48	2,322.73
17	唐县冀东水泥有限责任公司	张新生	71560万元	河北省保定市唐县白合镇	128,653.32	80,548.63	48,512.52	1,956.61	127,525.28	81,468.15	36,934.16	1,726.91
18	曲阳金隅水泥有限公司	赵宏杰	35000万元	曲阳县灵山镇野北村村北	77,329.08	52,969.22	48,482.74	1,647.51	87,107.10	55,167.39	33,081.62	2,223.58
19	临澧冀东水泥有限公司	王海滨	27850万元	湖南省常德市临澧县新安镇龙凤村十五组	68,104.61	43,389.59	45,270.06	1,231.81	66,242.43	44,812.02	28,775.46	1,401.36
20	冀东海天水泥闻喜有限公司	王飞	51715万元	山西省运城市闻喜县侯	85,554.07	54,917.48	32,710.86	849.98	84,766.23	62,936.31	20,810.13	2,155.54

序号	关联方名称	法定代表人	注册资本	住所	2024年12月31日财务数据(经审计)				2025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
	限责任公司			村乡西阳村村西								
21	内蒙古冀东汇达环保有限公司	樊文军	13000万元	达拉特旗树林召镇亿利工业园区	34,652.16	30,044.35	20,913.63	771.07	35,659.79	31,043.90	14,715.72	2,049.76
22	天津冀东水泥有限公司	谢荣华	8330万元	天津市宁河区潘庄镇工业园区	14,061.44	8,519.82	10,620.48	500.10	14,950.77	8,625.64	6,690.37	105.82
23	保定太行和益环保科技有限公司	牛海龙	16000万元	易县高村乡八里庄村	60,924.20	36,151.80	44,126.27	2,436.95	61,387.36	36,549.02	32,886.67	1,679.19
24	金隅冀东凤翔环保科技有限公司	陈红涛	28000万元	陕西省宝鸡市凤翔区田家庄镇河北村村北	76,506.01	37,075.36	33,625.77	263.49	76,589.58	37,495.01	20,008.85	481.88
25	深州冀东水泥有限责任公司	刘广铎	10500万元	深州市长江东路北侧桃源大街西侧	6,491.05	533.69	8,870.02	105.37	6,986.43	555.66	9,364.27	21.96
26	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	庞朝兴	12000万元	内蒙古乌兰察布市卓资县旗下营工业园区	44,639.58	15,720.48	19,712.63	47.16	41,615.91	16,327.54	14,576.52	607.06
27	沧州临港金隅水泥有限公司	尚建旭	15000万元	沧州市渤海新区临港经济技术开发区东区通四路以东化工一路以北	18,751.97	16,561.84	41,067.72	668.71	19,931.06	17,439.58	25,166.29	877.73
28	焦作金隅冀东新材料有限公司	张彦伟	6000万元	河南省焦作市博爱县寨豁乡馒头村东北2000米	12,715.97	6,310.88	9,613.26	361.54	14,494.28	6,766.16	8,876.05	549.02

## (一) 经营范围说明

序号	关联人	主营业务
1	唐山冀东新港混凝土有限公司	水泥制品销售；水泥制品制造；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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）唐山冀东新港混凝土有限公司具有1处分支机构。
2	金隅热加工唐山有限公司	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；金属表面处理及热处理加工；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；建筑材料生产专用机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售。（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）
3	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	建筑材料生产专用机械制造；冶金专用设备制造；矿山机械制造；机械电气设备制造；环境保护专用设备制造；新能源原动设备制造；通用加料、分配装置制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；机械零件、零部件加工；装卸搬运；机械设备研发；冶金专用设备销售；矿山机械销售；环境保护专用设备销售；新能源原动设备销售；通用加料、分配装置销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；特种设备销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（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）
4	金隅日彭风机节能科技（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）
5	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；建筑劳务分包；道路货物运输（网络货运）。（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：金属结构制造；对外承包工程；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）
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）；网架、模板、桥梁模板、桥梁用钢结构制造销售；彩板成型加工（不准以钢坯为原料轧制彩板）；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	唐山金隅盾石大成房地产开发有限公司	房地产开发

序号	关联人	主营业务
8	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;园林景观设计;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。
9	天津金隅津丽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:组织文化艺术交流活动;停车场服务;会议及展览服务;咨询策划服务;广告发布;广告制作;广告设计、代理;非居住房地产租赁;商业综合体管理服务,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)
10	金隅科实(曹妃甸)精密制造有限公司	一般项目:机械零件、零部件加工;汽车零部件及配件制造;高铁设备、配件制造;金属表面处理及热处理加工;通用零部件制造;建筑用金属配件制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;模具制造;阀门和旋塞销售;锻件及粉末冶金制品制造;金属制日用品制造;轴承、齿轮和传动部件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);货物进出口;技术进出口;工业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)
11	环渤海(天津)国际经贸有限公司	一般项目: 货物进出口; 建筑材料销售; 建筑装饰材料销售; 家具销售; 家具零配件销售; 灯具销售; 日用百货销售; 日用品销售; 家用电器销售; 五金产品批发; 煤炭及制品销售; 石油制品销售(不含危险化学品); 非金属矿及制品销售; 金属矿石销售; 金属工具销售; 工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外); 办公用品销售; 金属材料销售; 电力电子元器件销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 会议及展览服务; 劳务服务(不含劳务派遣); 国内货物运输代理; 轻质建筑材料销售; 建筑用金属配件销售; 建筑陶瓷制品销售; 照明器具销售; 厨具卫具及日用杂品批发; 日用玻璃制品销售; 家用电器零配件销售; 农副产品销售; 金属结构销售; 国内贸易代理; 再生资源回收(除生产性废旧金属); 再生资源销售; 有色金属合金销售; 有色金属压延加工; 电子产品销售; 软件销售; 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; 机械设备销售; 机械零件、零部件销售; 橡胶制品销售; 塑料制品销售; 仪器仪表销售; 潜水救捞装备销售; 终端计量设备销售; 通讯设备销售; 软木制品销售; 纸制品销售; 木材销售; 针纺织品及原料销售; 高品质特种钢铁材料销售; 耐火材料销售; 林业产品销售; 安防设备销售; 劳动保护用品销售; 电线、电缆经营; 润滑油销售; 专用化学产品销售(不含危险化学品)。(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)
12	北京京才人才开发中心有限公司	许可项目: 职业中介活动; 劳务派遣服务。(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,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: 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务); 自费出国留学中介服务; 承接档案服务外包; 会议及展览服务; 薪酬管理服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 社会经济咨询服务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
13	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、技术推广; 耐火材料生产,耐火材料销售; 货物进出口; 工程管理服务; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外), 工程设计服务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
14	大同冀东水泥有限责任公司	水泥制品制造;水泥制品销售;固体废物治理;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;建筑材料销售。
15	米脂冀东水泥有限公司	一般项目: 建筑材料销售; 水泥制品制造; 水泥制品销售; 非金属矿物制品制造; 非金属矿及制品销售; 固体废物治理; 再生资源回收(除生产性废旧金属); 资源循环利用服务技术咨询; 电子、机械设备维护(不含特种设备); 普通机械设备安装服务; 通用设备修理; 电气设备修理; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,

序号	关联人	主营业务
		凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：水泥生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。
16	阳泉冀东水泥有限责任公司	许可项目：水泥生产；非煤矿山矿产资源开采；危险废物经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，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：水泥制品制造；非金属矿及制品销售；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务。（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	唐县冀东水泥有限责任公司	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：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑用石加工；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车充电销售；建筑材料销售。（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）
18	曲阳金隅水泥有限公司	许可项目：水泥生产；非煤矿山矿产资源开采；危险废物经营。（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：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。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
19	临澧冀东水泥有限公司	许可项目：水泥生产；非煤矿山矿产资源开采；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务。（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，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：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑用石加工；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；固体废物治理；机动车充电销售；非食用盐销售；饲料原料销售。（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）
20	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	许可项目：水泥生产；危险废物经营；矿产资源（非煤矿山）开采；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；城市生活垃圾经营性服务。（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，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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；建筑用石加工；非金属矿物制品制造。（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）
21	内蒙古冀东汇达环保有限公司	一般项目：固体废物治理；建筑材料销售；污水处理及其再生利用；非金属矿物制品制造；通用设备修理；电气设备修理；普通机械设备安装服务。（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：水泥生产；危险废物经营；热力生产和供应；道路货物运输（不含危险货物）。（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）
22	天津冀东水泥有限公司	许可项目：水泥生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，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：水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售。（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）
23	保定太行和益环保科技有限公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售，再生资源销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块制造及销售；固体废物治理；农村生活垃圾经营性服务；机动车充电销售。许可项目：水泥生产；非煤矿山矿产资源开采；城市生活垃圾经营性服务。

序号	关联人	主营业务
24	金隅冀东凤翔环保科技有限公司	一般项目，轻质建筑材料制造，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，建筑材料销售，轻质建筑材料销售，固体废物治理，水泥制品制造，水泥制品销售;密封用填料制造，密封用填料销售(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:非煤矿山矿产资源开采，水泥生产，危险废物经营，发电业务输电业务、供(配)电业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。
25	深州冀东水泥有限责任公司	水泥及相关建材产品的生产、销售；与水泥相关的技术咨询、技术服务。
26	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	许可经营项目：水泥、水泥熟料及相关建材产品的生产、制造及运输、销售；与水泥相关的技术咨询、技术服务。
27	沧州临港金隅水泥有限公司	水泥生产;道路货物运输(不含危险货物)。(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:水泥制品制造;水泥制品销售;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;租赁服务(不含许可类租赁服务);固体废物治理;机动车充电销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营。(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)
28	焦作金隅冀东新材料有限公司	一般项目：轻质建筑材料制造；建筑用石加工；水泥制品制造；非金属矿物制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；水泥制品销售；轻质建筑材料销售（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：道路货物运输（不含危险货物）（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）

## （二）与公司关联关系

### 1.冀东发展集团有限责任公司

冀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《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

北京金隅集团股份有限公司为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《上市规则》6.3.3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《上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。

## （三）履约能力分析

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，关联方为依法存续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，以往交易能够按合同约定执行，具有履约能力。

### **三、关联交易主要内容**

#### **(一) 关联交易定价政策和定价依据**

本公司向关联公司采购原材料以市场价或以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、招标方式或与其签署战略合作关系参照市场价方式取得。

#### **(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、关联交易目的和对上市公司的影响**

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合理配置，获取更好效益。

公司及所属子公司的业务经营虽然与关联方存在金额较大的关联交易，但是关联交易均为市场化的正常业务往来，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，不存在损害公司利益的情形，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、备查文件**

1.第八届董事会第十次会议决议

2.第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日