证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2021-2

唐山冀东装备工程股份有限公司 2021 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 2021 年度的日常关联交易进行了预计。公司预计 2021 年日常关联交易合计总金额为 350,497.53 万元,其中向关联人采购金额 37,201.12 万元,向关联人销售金额 313,296.41 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。2020 年公司与关联方发生的关联交易合计 286,463.79 万元,其中向关联人采购金额 17,064.29 万元,向关联人销售金额 269,399.50 万元。

1.公司 2021 年 1 月 12 日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了公司《2021 年日常关联交易预计的议案》,关联董事焦留军先生、张建锋先生、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 。

2.2021 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责任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

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	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	14,061.29		867.76
	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	6,091.20		4,250.48
	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	3,000.00		596.63
	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	2,700.00		37.19
	北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	1,991.35		965.61
	北京天坛装饰工程有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	1,432.57		934.06
	宝鸡冀东盾石混凝土有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	1,260.00		2,399.83
	冀东发展集团有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	965.00		732.33
	冀东日彰节能风机制造有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	762.40		400.49
	北京金隅涂料有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	672.65		670.54
	大厂金隅涂料有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	600.00		65.14
	唐山盾石干粉建材有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	600.00		540.54
	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	400.00		1,336.31
	北京金隅加气混凝土有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	300.00		387.90
	唐山金隅加气混凝土有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	300.00		260.64
	金隅住宅产业化(唐山)有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	300.00		208.59
	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	1,764.66		2,410.26
	小 计			37,201.12	–	17,064.29
向关联人销售产品、商品等	唐山金隅天材管业科技有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	35,475.37		53,482.56
	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	12,221.38		4,688.16
	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	11,564.06		13,701.31
	金隅天坛(唐山)木业科技有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	11,095.35		4,967.56
	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	5,289.25		9,750.30
	唐山金隅盾石房地产开发有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	5,100.00		16,739.24
	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	市场价	4,627.17		4,415.89
	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	4,000.00		1,241.75
	北京建都设计研究院有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	2,613.27		2,727.74
	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	2,000.00		2,855.88
	冀东日彰节能风机制造有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	1,090.00		1,432.81
	北京建筑材料科学研究总院有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	720.00		428.30
	冀东发展集团有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	511.15		58.41
	冀东水泥铜川有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	55,661.99		24,564.66
	金隅冀东滦州环保科技有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	19,566.87		7,790.68
	金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	19,560.69		10,307.63
	邢台金隅冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	16,372.03		2,191.52
	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	12,841.80		6,899.61
	承德冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	10,032.44		2,103.62
	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	8,036.00		1,207.03
	承德金隅水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	7,925.00		1,654.36
	邯郸涉县金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	7,705.00		199.00
	唐山冀东外加剂有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	7,401.50		12.96
	平泉冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	3,451.22		1,170.00
	赞皇金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	2,060.00		2,306.64
	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	1,200.00		974.71
	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	45,174.87		91,527.18
	小 计			313,296.41	–	269,399.50
	合 计			350,497.53	–	286,463.79

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口径合并列示。

3. 上年发生金额未经审计。

4. 表中金额均为不含税金额。

(三)上一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	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	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	867.76	11,680.00	5.09%	
	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	596.63	3,000.00	3.50%	
	唐山冀东新港混凝土有限公司	采购设备、备件、材料等	1,336.31	2,500.00	7.83%	
	北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	采购设备、备件、材料等	965.61	2,000.00	5.66%	
	冀东发展集团有限责任公司	采购设备、备件、材料等	732.33	1,183.65	4.29%	
	冀东日彰节能风机制造有限公司	采购设备、备件、材料等	400.49	1,048.00	2.35%	
	大厂金隅涂料有限责任公司	采购设备、备件、材料等	65.14	800.00	0.38%	
	唐山金隅加气混凝土有限责任公司	采购设备、备件、材料等	260.64	700.00	1.53%	
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	采购设备、备件、材料等	241.38	700.00	1.41%	
	北京金隅天坛家具股份有限公司	采购设备、备件、材料等	18.75	500.00	0.11%	
	北京金隅加气混凝土有限责任公司	采购设备、备件、材料等	387.90	350.00	2.27%	
	金隅住宅产业化(唐山)有限公司	采购设备、备件、材料等	208.59	300.00	1.22%	
	唐山迁西冀东混凝土有限公司	采购设备、备件、材料等	32.72	300.00	0.19%	
	唐山盾石机械制造有限责任公司	采购设备、备件、材料等	198.85	300.00	1.17%	
	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	10,751.20	778.93	63.00%	
	小 计		17,064.29	26,140.58	100.00%	−34.72%
向关联人销售产品、商品等	河北省建筑材料工业设计研究院	销售设备、备件、商品等	192.57	679.76	0.07%	
	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	13,701.31	20,249.99	5.09%	
	唐山金隅天材管业科技有限责任公司	销售设备、备件、商品等	53,482.56	62,244.00	19.85%	
	唐山金隅盾石房地产开发有限公司	销售设备、备件、商品等	16,739.24	10,008.02	6.21%	
	金隅天坛(唐山)木业科技有限公司	销售设备、备件、商品等	4,967.56	9,873.39	1.84%	
	唐山盾石房地产开发有限公司	销售设备、备件、商品等	9,750.30	9,039.18	3.62%	
	金隅住宅产业化(唐山)有限公司	销售设备、备件、商品等	4,688.16	7,484.53	1.74%	
	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	4,415.89	6,933.60	1.64%	
	北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司	销售设备、备件、商品等	–	5,812.40	0.00%	
	北京建都设计研究院有限责任公司	销售设备、备件、商品等	2,727.74	4,615.96	1.01%	
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	销售设备、备件、商品等	1,241.75	4,000.00	0.46%	
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	销售设备、备件、商品等	2,855.88	2,178.20	1.06%	
	冀东日彰节能风机制造有限公司	销售设备、备件、商品等	1,432.81	1,600.00	0.53%	
	北京建筑材料科学研究总院有限公司	销售设备、备件、商品等	428.30	1,500.00	0.16%	
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	销售设备、备件、商品等	–	500.00	0.00%	
	金隅冀东滦州环保科技有限公司	销售设备、备件、商品等	7,790.68	13,217.72	2.89%	
	邢台金隅冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	2,191.52	11,803.31	0.81%	
	冀东水泥璧山有限责任公司	销售设备、备件、商品等	4,596.44	8,924.00	1.71%	
	冀东水泥铜川有限公司	销售设备、备件、商品等	24,564.66	64,967.47	9.12%	
	唐山冀东启新水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	3,505.46	6,608.29	1.30%	
	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	1,207.03	9,565.41	0.45%	
	承德冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	2,103.62	7,267.50	0.78%	
	平泉冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	1,170.00	7,069.38	0.43%	
	承德金隅水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	1,654.36	6,392.00	0.61%	
	临澧冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	2,911.91	6,360.24	1.08%	
	邯郸涉县金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	199.00	6,310.00	0.07%	
	赞皇金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	2,306.64	4,860.00	0.86%	
	唐山冀东外加剂有限责任公司	销售设备、备件、商品等	12.96	4,563.37	0.00%	
	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	1,471.31	3,055.00	0.55%	
	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	33.81	2,876.48	0.01%	
	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	97,056.03	4,939.64	36.03%	
	小 计		269,399.50	315,498.84	100.00%	−14.61%
合 计			286,463.79	341,639.42		−16.15%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明			公司关联交易实际与预测差异 16.15%,主要原因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。			

注:1. 公司 2020 年日常关联交易预计已经于 2020 年 1 月 3 日、2020 年 11 月 19 日分别召开的 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第三次临时股东大会批准,具体内容详见公司于 2020 年 1 月 4 日、2020 年 11 月 20 日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

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口径合并列示。

3. 在关联交易总额度不超的前提下,可以内部调剂使用。

4. 实际发生金额未经审计。

5. 表中金额均为不含税金额。

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	2019 年 12 月 31 日财务数据(经审计) 总资产	净资产	营业收入	净利润	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
1	金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司	孔庆辉	400,000	河北省唐山市林荫路	3,889,838	2,601,408	2,822,978	410,580	4,202,902	2,680,439	1,986,583	318,683
2	唐山金隅天材管业科技有限责任公司	隋毅	50000 万元	河北省唐山市丰润区石各庄镇小令公村	4,840	4,787		−213	32,942	31,640	33,979	−1,868
3	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	焦留军	60000 万元	曹妃甸工业区装备制造产业园区	124,803	32,498	20,285	−11,262	125,365	25,804	13,720	−6,728
4	冀东水泥铜川有限公司	韩保平	110000 万元	陕西省铜川市耀州区东关	181,585	80,808	96,677	9,629	245,828	96,219	67,888	15,155
5	宝鸡冀东盾石混凝土有限公司	华东	6000 万元	陕西省宝鸡市渭滨区八鱼镇寨子岭村	8,976	1,339	9,598	−38	11,442	1,970	8,078	629
6	唐山盾石干粉建材有限责任公司	蔡鲁宏	5980 万元	唐山市丰润区王官营镇	7,466	6,306	4,929	−18	7,655	6,230	3,901	−76
7	北京金隅加气混凝土有限责任公司	刘权	10000 万元	北京市房山区窦店镇亚新路 16 号	45,653	27,227	24,207	431	45,566	27,613	17,664	698
8	唐山金隅加气混凝土有限责任公司	刘权	6860 万元	唐山丰润区周庄子村北	6,864	2,721	3,655	−745	6,162	2,581	2,733	−139
9	北京金隅涂料有限责任公司	陈军	8900 万元	北京市海淀区西三旗东高新建材城 2 号工业区	133,840	9,891	19,297	739	12,825	9,304	16,727	161
10	大厂金隅涂料有限责任公司	陈军	3000 万元	大厂金隅工业园	8,678	3,611	13,777	1,016	8,745	4,075	9,836	576
11	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司	王顺晴	401584.257498 万元	唐山市丰润区任各庄村东	26,662	−4,861	25,117	543	25,589	−3,496	15,753	1,365
12	唐山冀东新港混凝土有限公司	陈宝忠	3360 万元	唐山市高新区老庄子镇瓦房庄村西	8,419	1,478	9,923	154	10,006	2,137	7,350	660
13	唐山迁西冀东混凝土有限公司	冀秀君	2000 万元	迁西县兴城镇南观村	4,119	−993	4,829	−599	4,076	−1,270	3,442	−277
14	金隅天坛(唐山)木业科技有限公司	张金中	20000 万元	河北省唐山市曹妃甸工业区装备制造园区	74,747	9,886	12	104	101,246	11,225	17,099	−8,661
15	北京天坛装饰工程有限责任公司	杨怡雯	600 万元	北京市东城区安定门外小黄庄路 9 号	2,573	822	2,151	34	2,437	840	957	17
16	唐山冀东发展燕东建设有限公司	李洪波	20000 万元	唐山市丰润区西杨家营村	70,468	6,311	38,905	−16,496	70,414	4,227	18,389	−2,085
17	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	22,417	9,295	9,011	−1,398	22,974	8,793	4,715	−529
18	北京建都设计研究院有限责任公司	蒋向军	6000 万元	北京市朝阳区甘露园南里一区十七号楼	12,857	6,580	8,161	396	14,587	5,891	12,181	−295
19	北京金隅通达耐火技术有限公司	李富海	28517.142 万元	北京市海淀区清河安宁庄东路 1 号院	113,014	56,492	95,581	1,555	96,709	55,863	59,259	1,170
20	唐山金隅盾石房地产开发有限公司	洪玉民	35000 万元	唐山市曹妃甸区	31,861	8,972	45	−312	45,995	8,505	56	−467
21	唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	洪玉民	75000 万元	唐山市路南区	219,468	71,227	22,264	1,598	192,407	89,166	108,199	17,938
22	冀东发展集团有限责任公司	周承巍	247950.41 万元	河北省唐山市丰润区林荫路东侧	7,532,023	2,772,215	5,284,994	419,582	7,700,645	2,939,956	4,325,242	365,976
23	北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	李鹤	欧元 400 万元	北京市海淀区西三旗建材城中路 17 号	18,635	−2,402	9,084	−1,261	15,458	−2,397	2,525	5
24	北京建筑材料科学研究总院有限公司	王肇嘉	19170 万元	北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-3088 房间	43,194	27,202	6,009	230	44,811	25,845	4,660	−1,357
25	唐山盾石房地产开发有限公司	洪玉民	60000 万元	唐山市路北区	171,464	46,436	21,544	1,359	278,170	44,581	2,223	−855
26	金隅住宅产业化(唐山)有限公司	赵启刚	35000 万元	河北省唐山市玉田县大安镇姚辛庄、东九户、小白山村	25,282	−724	1,415	−612	20,761	−415	470	−303
27	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	王志刚	131,700	石家庄市鹿泉区宜安镇东焦村	336,471	210,482	235,745	43,031	305,646	192,745	181,740	34,952
28	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	王东书	66,434.29	邯郸市峰峰矿区建国路 2 号	237,705	127,796	175,329	34,455	202,928	109,737	91,357	19,983
29	承德金隅水泥有限责任公司	蔡金山	40,000	承德鹰手营子矿区北马圈子镇南	130,841	64,046	86,585	16,322	114,769	52,842	56,769	8,699
30	金隅冀东滦州环保科技有限公司	王继成	42,149.55	河北省唐山市滦州市杨柳庄镇	104,685	48,237	69,383	4,294	106,991	61,234	66,928	12,206
31	冀东日彰节能风机制造有限公司	周海军	8400 万元	唐山曹妃甸工业区	17,380	−2,639	2,671	−1,218	16,598	−3,923	2,578	−1,323
32	承德冀东水泥有限责任公司	蔡金山	35,000	承德县甲山镇富台子村	77,907	15,492	36,062	3,523	18,494	18,483	29,354	3,012
33	赞皇金隅水泥有限公司	张立华	70,000	河北省赞皇县	193,354	108,774	124,429	31,654	189,121	105,366	84,452	24,504
34	平泉冀东水泥有限责任公司	蔡金山	31,600	河北省平泉市	79,860	16,008	31,718	2,225	83,166	16,393	22,500	356
35	邢台金隅冀东水泥有限公司	李太功	25,046	河北省邢台市	109,832	45,499	55,873	9,314	107,072	44,298	42,097	5,871
36	金隅冀东凤翔环保科技有限公司	韩保平	28,000	陕西省凤翔县	78,992	47,933	56,902	14,731	76,266	44,275	37,783	11,801
37	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	赵虎奎	5,000	河北省唐山市丰润区东马庄村东	19,222	9,957	20,357	2,422	19,896	9,716	14,484	2,158
38	邯郸涉县金隅水泥有限公司	王东书	10,000	邯郸涉县神头乡	75,105	26,123	46,940	9,854	63,009	28,974	33,902	7,908
39	北京金隅集团股份有限公司	曾劲	1067,777	北京市东城区	28,212,376	6,113,120	9,182,931	369,358	29,880,851	6,447,660	7,183,655	271,618

(一)经营范围说明

序号	关联人	主营业务
1	金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司	硅酸盐水泥、熟料、混凝土、砂石骨料、干粉砂浆的制造销售及相关建材的制造、销售及相关技术咨询、服务;塑料编织袋加工、销售;水泥设备制造、销售、安装、维修及相关技术咨询、服务;煤炭批发(不含民用散煤、无储存);普通货运;货物专用运输(罐式);货物、技术进出口;石灰石销售;固体废物(不含危险废物)治理。(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)
2	唐山金隅天材管业科技有限责任公司	钢、铁管制造、销售;钢管剪切、打孔;金属结构制造、销售;机械零部件加工、销售;机械设备设计、安装、维修及技术咨询服务;黑色金属材料批发零售;货物与技术进出口;普通货运;计算机软件开发、转让、咨询服务;仓储服务(不含食品、危险化学品);装卸服务等
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	冀东水泥铜川有限公司	水泥用石灰岩开采,骨料、水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、水泥生产及研究开发,设备配件、其他建材的生产、销售;相关产品的销售、运输;水泥产品相关技术服务。(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)
5	宝鸡冀东盾石混凝土有限公司	预拌混凝土及浇筑工程,预拌砂浆,混凝土的构件及制品等。
6	唐山盾石干粉建材有限责任公司	干混砂浆建材产品生产销售及相关配套建筑材料特制专用施工工具销售等
7	北京金隅加气混凝土有限责任公司	生产加气混凝土砌块、加气混凝土板材;道路货物运输;工程设计;销售成品油(仅限分支机构经营)、自产产品、建筑材料、金属材料、钢材、木材、五金、交电、装饰材料;专业承包;工程造价咨询;工程技术咨询(中介除外)、技术推广、技术服务。(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。)
8	唐山金隅加气混凝土有限责任公司	加气混凝土砌块、加气混凝土板材、干拌砂浆、石膏制品生产销售(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)
9	北京金隅涂料有限责任公司	生产涂料;专业承包。(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。)
10	大厂金隅涂料有限责任公司	涂料生产、销售、施工以及相关技术咨询。(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)
11	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司	预拌商品混凝土(专业承包二级)、砂浆生产销售运输;厂房及设备租赁,技术咨询服务;砂石料购销;普通货运;货物专用运输(罐式);委托加工混凝土;通过控股、参股的资本运营方式对预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业进行非金融性投资 ***(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)
12	唐山冀东新港混凝土有限公司	商品混凝土、砂浆生产销售;自有房屋及设备租赁;节能技术咨询服务;建材(不含木材、石灰)批发、零售;货物专用运输(罐式)***(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)
13	唐山迁西冀东混凝土有限公司	商品混凝土制造;建材(不含木材)、商品混凝土批发、零售;建筑工程机械与设备租赁,货物专用运输(罐式),预拌混凝土技术咨询服务(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)**
14	金隅天坛(唐山)木业科技有限公司	木材加工;实木木地板、复合木地板制造;木质家具制造;销售:建材(不含石灰)、室内装饰材料;货物及技术进出口;农副产品收购。(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)
15	北京天坛装饰工程有限责任公司	建筑装饰装修,建筑装饰设计咨询;销售建筑材料、装饰材料、五金、交电、家具;企业管理咨询;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(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。)
16	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壹级,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;详见资质);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)
17	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)
18	北京建都设计研究院有限责任公司	新型建筑材料工厂设计;砖瓦工厂设计、水泥工厂设计、建筑工程设计;工程总承包;工程咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售机械设备、建材;专业承包;工程项目管理。(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。)
19	北京金隅通达耐火技术有限公司	研发各类新型耐火材料;技术咨询、技术服务;批发耐火材料;及上述产品的进出口(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);生产各类新型耐火材料。(市场主体依法自主选择经营项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
20	唐山金隅盾石房地产开发有限公司	房地产开发经营;物业管理服务;自有房屋租赁(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)
21	唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	房地产开发经营(取得资质后,凭资质经营);房屋租赁 ***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
22	冀东发展集团有限责任公司	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;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、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)
23	北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	生产高档节能门窗;自产产品的安装、维修;技术咨询、技术服务;销售自产产品;专业承包
24	北京建筑材料科学研究总院有限公司	技术咨询、技术开发、技术转让;建材质量检验测试
25	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,经相关部门批准后方可开展经营活动)
26	金隅住宅产业化(唐山)有限公司	露天建筑用白云岩开采;建筑预构件(PC 构件)、骨料、水泥制品、砼结构构件、混凝土外加剂生产、销售;商品混凝土制造、销售;水泥机械销售;矿产品(贵金属除外)、钢材、建筑材料(木材、石灰及国家限制或禁止经营的产品除外)金属制品、机械设备、电气设备、自动化控制设备及其零部件销售;道路普通货物运输;大型货物道路运输;模具加工;建筑工程机械设备租赁;房屋建筑工程设计服务;预制构件组装与装配。
27	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	水泥、熟料生产、销售;石灰石开采、销售;编织袋生产、销售;矿渣粉生产、销售;高细石灰石粉生产、销售;混凝土外加剂、水泥助磨剂的生产、销售;水泥机械配件的加工、修理;经营本单位所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务(但国家限定公司经营的或禁止经营的除外);粉煤灰购销、脱硫石膏购销;水泥及相关技术的服务、转让、咨询;利用水泥窑协同处置垃圾、污泥、污染土等;水泥、熟料进出口业务;制造业产品生产观光活动。(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)
28	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	水泥、熟料及水泥制品生产、销售;企业管理及技术咨询服务;普通货运;矿渣粉及混凝土生产、销售;建筑石料用灰岩开采、加工、销售(限分支机构经营);建材(不含木材)销售、机械设备和本企业房屋租赁;蔬菜、花卉、果树、苗木种植销售,生活垃圾处理。(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)
29	承德金隅水泥有限责任公司	水泥及水泥制品、煤矸钻具、塑料纺织品制造、销售;水泥用石灰岩、溶剂用石灰岩开采、加工;水泥熟料、矿粉、干混砂浆、煤、石膏、脱硫石膏、水渣、粉煤灰、机电设备销售;危险废物的收集、贮存、处置(以危险废物经营许可证为准);固体废物治理;技术开发、技术服务 ***(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)
30	金隅冀东滦州环保科技有限公司	水泥熟料、水泥、水泥制品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;固体废弃物处置技术研发、技术咨询;水泥窑协同处置固体废弃物;水泥用石灰岩开采;水泥熟料、水泥、水泥制品生产销售;普通货运;水泥机械设备租赁、房屋租赁;公司自产产品和自有技术的出口业务,公司所需设备、原辅材料、技术的进口业务(但国家限制或禁止公司经营的项目除外);石灰石销售;装卸服务。****(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)
31	冀东日彰节能风机制造有限公司	离心风机研发制造 / 通用设备制造 / 铆焊件机加工件制造等
32	承德冀东水泥有限责任公司	水泥、水泥熟料及相关建材产品的生产、销售;水泥用石灰岩开采、加工、销售;矿渣超细粉、砂石骨料的销售;与水泥相关的技术咨询、技术服务;进口本企业所需的机械设备;固体废物治理(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)。
33	赞皇金隅水泥有限公司	石灰岩露天开采、加工、销售;砂石骨料销售;水泥配料用砂岩露天开采、加工、销售。生产、销售熟料、水泥、预拌混凝土、水泥制品及粉煤灰;机电设备经销;生活垃圾处理、生活污泥处理、一般固体废弃物处置、危险废弃物处置。(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)。
34	平泉冀东水泥有限责任公司	水泥、水泥熟料及相关建材产品的生产、销售;石灰石销售;矿渣超细粉、砂石骨料的销售;工业生活用水的销售;固体废物治理;与水泥相关的技术咨询、技术服务;石灰石开采、加工;进口本企业所需机械设备(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)
35	邢台金隅冀东水泥有限公司	许可经营项目:水泥、水泥熟料生产;利用水泥窑协同处置生活垃圾及一般固废(不含危险废物)* 一般经营项目:水泥、水泥熟料销售 *
36	金隅冀东凤翔环保科技有限公司	一般项目:建筑材料销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;轻质建筑材料制造;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:水泥生产;矿产资源(非煤矿山)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,具体经营项目以审批结果为准)。
37	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料、其他外加剂、水处理剂的研制、生产、销售(以上各项需审批和实行资质的除外);普通货运、货物专用运输(罐式);建筑用新型材料技术推广服务、销售;化工产品(危险品除外)批发、零售(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)
38	邯郸涉县金隅水泥有限公司	水泥熟料 预拌商品混凝土 水泥 高细矿粉 高细粉煤灰的生产、销售;水泥用石灰岩矿开采及销售(限分公司经营);砂石加工及销售;生活垃圾处理。(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)
39	北京金隅集团股份有限公司	技术开发、技术服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);机械设备租赁;房地产开发经营;物业管理;销售自产产品;制造建筑材料、家具、建筑五金;木材加工。

(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《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

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《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》10.1.3 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。

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。

(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、独立董事意见

(一)独立董事事前认可情况

经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况,公司拟发生的日常关联交易,是基于公司实际经营需要,均为公司正常的商业行为,交易价格参照市场价格确定,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。

(二)独立董事意见

公司对 2021 年度的关联交易情况进行了预计,其内容和金额是公司 2021 年度生产经营所需要的。董事会在审议该议案时,关联董事进行了回避表决,公司董事会对关联交易的决策程序、表决结果合法有效。拟发生的关联交易定价合理,遵循了公平、公正、公开的原则,符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求,未损害公司及中小股东的利益。

六、备查文件

(一)唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议;

(二)唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事关于公司 2021 年日常关联交易预计的独立意见。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2021 年 1 月 13 日

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2021-3

唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:唐山冀东装备工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。2021 年 1 月 12 日,公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定,召集人的资格合法有效。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2021 年 1 月 28 日 下午 2:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 28 日(星期四)的股票交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 1 月 28 日(星期四)9:15-15:00(股东大会召开当日)的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.股权登记日: 2021 年 1 月 22 日(星期五)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日(2021 年 1 月 22 日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点: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。

二、会议审议事项

1. 审议公司《2021 年日常关联交易预计的议案》

说明:以上议案为关联交易事项,股东大会就关联交易进行表决时,关联股东回避表决。

以上提案内容详见 2021 年 1 月 13 日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	2021 年日常关联交易预计的议案	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2021 年 1 月 23 日-2021 年 1 月 27 日(上午 8:15-11:45 下午 13:00-16:45)。(不含假日)

3.登记地点及授权委托书送达地点

(1)联系地址:河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦,冀东装备董事会秘书室。

(2)邮政编码:063200

(3)联系电话:0315-8860671

(4)传真:0315-8860672

(5)联系人:王斯博

4.出席本次股东大会所有股东的费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》(附件 1)。

六、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议。

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2021 年 1 月 13 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360856",投票简称为"冀装投票"。

2.填报表决意见或选举票数

(1)本次会议为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021 年 1 月 28 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 28 日(现场股东大会当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 1 月 28 日(现场股东大会当日)下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 (先生、女士)出席唐山冀东装备工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	2021 年日常关联交易预计的议案	√			

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签字): 受托人(签字):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人证券帐户号码: 委托人持股性质及股数:

年 月 日

(注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有效)

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2021-1

唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2021 年 1 月 8 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六届董事会第二十八次会议的通知及资料。会议于 2021 年 1 月 12 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名,实际表决董事七名,三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长焦留军先生主持。会议的召集、召开程序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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了公司《2021 年日常关联交易预计的议案》

公司预计 2021 年日常关联交易合计总金额为 350,497.53 万元,其中向关联人采购金额 37,201.12 万元,向关联人销售金额 313,296.41 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。

此事项属于关联交易,已取得独立董事事前认可,并发表了独立意见。

该项议案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。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事焦留军先生、张建锋先生、蒋宝军先生、刘振彪先生回避表决。

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 2021 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-2)。

(二)审议公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 1 月 28 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 2021 年第一次临时股东大会。

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 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-3)。

三、备查文件

1.唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议。

2.独立董事对相关事项的事前确认及独立意见。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2021-001

福建南平太阳电缆股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2021 年 1 月 12 日下午 14:30

网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间 2021 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点:福建省南平市工业路 102 号福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称"公司")办公楼一楼会议室。

3、会议召开方式:本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司第九届董事会

5、会议主持人:董事长李云孝先生

6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

7、出席对象:

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共 19 人,代表股份 398,398,085 股,占公司股份总数(656,667,000 股)的比例为 60.6697%。其中:

(1)出席现场会议的股东共 10 人,代表股份 295,261,906 股,占公司股份总数的比例为 44.9637%;

(2)参加网络投票的股东共 9 人,代表股份 103,136,179 股,占公司股份总数的比例为 15.7060%;

(3)参加本次会议的中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,下同)共 10 人,代表股份 22,028,838 股,占公司股份总数的比例为 3.3546%。

公司部分董事、监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师等高级管理人员亲自出席了本次会议。

福建至理律师事务所委派蔡钟山律师、陈禄生律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易暨 2021 年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况 代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	中小投资者的表决情况 代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	398,368,208	99.9925%	21,998,961	99.8644%
反对	29,877	0.0075%	29,877	0.1356%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所出具的《法律意见书》认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《福建南平太阳电缆股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》;

2、《福建至理律师事务所关于福建南平太阳电缆股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告!

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇二一年一月十二日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2021-001

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于"奋斗者 2 号"员工持股计划出售完毕暨终止的公告

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。

鉴于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司")"奋斗者 2 号"员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")持有的 1,350,000 股公司股票已全部出售完毕,根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》及《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司"奋斗者 2 号"员工持股计划(草案)》相关规定,现将本员工持股计划的相关情况公告如下:

一、本员工持股计划持股情况

1、公司于 2017 年 1 月 25 日召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司"奋斗者 2 号"员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司"奋斗者 2 号"员工持股计划管理规则>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司"奋斗者 2 号"员工持股计划相关事宜的议案》。上述事项详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 2017-007 号公告。

2、本员工持股计划的存续期为四年,自公司股东大会审议通过本员工持股计划草案之日起计算。

3、2017 年 2 月 13 日,本员工持股计划通过大宗交易的方式完成股票购买,购买数量 1,350,000 股,占公司总股本的比例为 0.14%。

4、本员工持股计划锁定期为 12 个月,自公司公告完成股票购买之日起计算,即 2017 年 2 月 14 日至 2018 年 2 月 13 日。

5、2020 年 7 月 25 日,公司披露了《关于"奋斗者 2 号"员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》,上述事项详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 2020-060 号公告。

二、本员工持股计划出售情况及后续工作

2018 年 2 月 14 日至 2021 年 1 月 12 日期间,本员工持股计划通过集中竞价交易的方式累计出售股份 1,350,000 股,占公司总股本的 0.14%,所持股份已全部出售完毕。本员工持股计划持股期间不存在与《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司"奋斗者 2 号"员工持股计划(草案)》披露的存续期不一致的情形。本员工持股计划严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,未利用内幕信息进行交易。

根据公司"奋斗者 2 号"员工持股计划的有关规定,本员工持股计划已实施完毕并终止,后续将进行相关资产清算和分配工作。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 12 日

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2021-004

深圳市全新好股份有限公司股价异动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市全新好股份有限公司(以下简称"公司")股票已连续 2 个交易日(2021 年 1 月 11 日、1 月 12 日)收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动情形。

二、说明关注、核实情况

经公司董事会调查核实,有关情况如下:

(一)公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;

(二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

(三)近期,公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

(四)公司目前无控股股东及实际控制人,公司未收到其他股东关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

(一)经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形;

(二)董事会郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 12 日