

唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议基本情况
唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2023年2月6日,以专人送达和电子邮件的方式召开董事会,召集及参会人员出席了关于召开公司第七届董事会第十五次会议的通知及会议,会议于2023年2月10日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名,实际参加表决董事七名,三名监事及其他相关人员列席会议。会议由王向东先生主持,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、董事会会议决议情况
(一)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》
本议案涉及关联交易事项,关联董事王向东、焦雷、张建峰、蒋宝军回避表决。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司就该议案向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议并已获得同意。
该议案经公司于同日在《证券时报》(证券日报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《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》(公告编号:2023-4)。(二)审议通过了《2023年日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易事项,关联董事王向东、焦雷、张建峰、蒋宝军回避表决。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案经公司于同日在《证券时报》(证券日报)和巨潮资讯网上刊登的《2023年日常关联交易预计公告》(公告编号:2023-5)。

关联方	关联关系	合同类型	合同金额或数量	截至报告期末已发生金额
北京金隅通达技术有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	400.00	364.78
金隅冀东(唐山)福耀环保科技有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	1,000.00	0.00
唐山江西水泥有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	400.00	4.62
冀东冀东水泥有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	2,000.00	2,732.28
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	3,750.00	1,254.75
冀东冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	6,540.00	12,509.98
冀东冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	1,197.00	1,425.52
金隅冀东(江西)福耀环保科技有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	2,910.00	1,076.29
北京金隅通达技术有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	2,151.76	6,068.29
小计			20,563.76	25,486.52
河北省建筑材料工业设计研究院	采购设备、备件、材料等	市场价	730.00	9,936.80
河北省建筑材料工业设计研究院	采购设备、备件、材料等	市场价	98.23	0.00
冀东冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	4,600.00	3,965.68
金隅冀东(江西)福耀环保科技有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	2,910.00	1,076.29
北京金隅通达技术有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	2,151.76	6,068.29
小计			7,700.00	9,936.80
河北省建筑材料工业设计研究院	采购设备、备件、材料等	市场价	98.23	0.00
冀东冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	4,600.00	3,965.68
金隅冀东(江西)福耀环保科技有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	2,910.00	1,076.29
北京金隅通达技术有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	2,151.76	6,068.29
小计			7,700.00	9,936.80

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内容的真实、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”或“本公司”)为保生产运营的资金需要,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,借款利率不高于中国人民银行公布的LPR,借款市场报价,无抵押、无担保。
由冀东集团担任公司的控股股东,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2023年2月10日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《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、焦雷、张建峰、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,公司就该议案向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议并已获得同意。
该议案经公司于同日在《证券时报》(证券日报)和巨潮资讯网上刊登的《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》(公告编号:2023-4)。

关联方	关联关系	合同类型	合同金额或数量	截至报告期末已发生金额
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	5,000.00	3,936.18
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	2,000.00	5,010.15
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	3,000.00	3,664.07
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	4,000.00	3,959.74
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	18,539.44	7,937.04
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	4,000.00	3,959.74
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	18,539.44	7,937.04
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	2,568.23	5,610.99
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	18,184.60	3,694.30
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	25,682.31	5,610.99
北京金隅通达技术有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	6,251.63	132,466.26
小计			230,181.04	217,223.63
合计			250,744.80	242,760.15

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同时使用,具体交易金额及以内以签订的合同为准。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司与同一关联人发生交易金额,按连续12个月内累计计算,0.5%且300万元以上的关联交易,以北京金隅通达技术有限公司公告合并计算。
3、上一年度发生金额未达预计。
(二)2022年度日常关联交易实际发生情况
单位:(人民币)万元

关联方	关联关系	2022年度实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	1,425.52	910.00	5.89%	-
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	12,509.98	12,120.00	47.85%	-
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	1,254.75	2,500.00	4.90%	-
金隅冀东(江西)福耀环保科技有限公司	采购设备、备件、材料等	1,076.29	41.28	-	-
北京金隅通达技术有限公司	采购设备、备件、材料等	364.78	1,496	-	-
吉林省冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	2,732.28	3,500.00	10.45%	-
金隅冀东(唐山)福耀环保科技有限公司	采购设备、备件、材料等	0.00	1,000.00	0.00%	-
唐山江西水泥有限责任公司	采购设备、备件、材料等	4.62	400.00	0.02%	-
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	6,068.29	7,829.05	23.86%	-
小计		25,486.52	28,239.05	100.00%	-9.98%
冀东冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	899.27	1,000.00	0.44%	-
冀东冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	3,965.68	3,965.00	2.75%	-
河北省建筑材料工业设计研究院	采购设备、备件、材料等	9,936.80	6,360.00	1.81%	-
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	3,936.18	6,360.00	1.81%	-
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	5,010.15	8,000.00	2.31%	-
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	3,664.07	3,664.00	0.02%	-
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	3,959.74	3,959.00	1.82%	-
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	7,937.04	7,937.00	0.01%	-
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	3,965.68	3,965.00	2.25%	-
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	4,897.65	13,151.24	2.25%	-
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	3,122.66	1,448	-	-
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	3,936.18	3,936.00	1.58%	-
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	1,386.85	17,251.47	0.64%	-
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	13,133.85	6,138	6.13%	-
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	2,495.81	6,781.88	1.15%	-
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	2,067.06	0.95%	-	-
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	3,596.40	14,880.23	1.65%	-
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	3,694.30	1,66%	-	-
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	5,610.99	14,247.50	2.58%	-
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	132,466.26	260,763.60	60.95%	-
小计		217,223.63	270,156.50	100.00%	-19.55%

三、关联交易的背景情况
本次关联交易的背景情况如下:
四、交易的目的、政策及定价依据
本次向冀东集团借款是根据资金市场情况,借款利率不高于中国人民银行公布的LPR,借款市场报价,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、关联交易的主要内容
本次关联交易的主要内容包括:
七、关联交易的目的和影响
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,对公司发展有积极的影响。
八、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
2022年公司累计与冀东集团发生的各类关联交易总额为11,310.17万元,本年年初至今公告披露日,公司与冀东集团累计发生的各类关联交易总额为46万元。
九、独立董事事前认可意见
(一)独立董事事前认可意见
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,保证公司生产经营的资金需求,对公司发展有积极的影响,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,能够提交董事会审议。
(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唐山冀东装备工程股份有限公司总额不超过人民币2亿元借款,借款期限自办理借款之日起一年,借款利率不高于中国人民银行公布的LPR,借款市场报价,无抵押、无担保,定价原则合理、公平,没有损害公司及中小股东的利益,本次关联交易符合公司2023年正常生产经营需要。
2、公司于2023年2月10日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了上述相关议案,关联董事回避表决,该关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规规范性文件的规定,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司就该议案向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议并已获得同意。
三、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十五次会议决议;
(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十五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 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内容的真实、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2023年度日常关联交易进行了预计。公司预计2023年度日常关联交易预计金额为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同时使用。
向关联人采购与关联方发生的关联交易预计为242,760.15万元,其中向关联人采购金额25,486.52万元,向关联人销售金额217,233.63万元。
公司于2023年2月6日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了公司2023年日常关联交易预计的公告,关联董事王向东先生、焦雷先生、张建峰先生、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,弃权0票。
2023年度日常关联交易的预计金额需经公司股东大会审议通过。关联股东唐山冀东发展集团有限责任公司在本股东大会上将对关联交易回避表决。
(二)预计关联交易类别和金额
单位:(人民币)万元

关联方	关联关系	2023年度预计发生金额	2022年度实际发生金额
北京金隅通达技术有限公司	采购设备、备件、材料等	1,425.52	364.78
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	12,509.98	12,120.00
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	1,254.75	2,500.00
金隅冀东(江西)福耀环保科技有限公司	采购设备、备件、材料等	1,076.29	41.28
北京金隅通达技术有限公司	采购设备、备件、材料等	364.78	1,496
吉林省冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	2,732.28	3,500.00
金隅冀东(唐山)福耀环保科技有限公司	采购设备、备件、材料等	0.00	1,000.00
唐山江西水泥有限责任公司	采购设备、备件、材料等	4.62	400.00
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	6,068.29	7,829.05
小计		25,486.52	28,239.05
冀东冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	899.27	1,000.00
冀东冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	3,965.68	3,965.00
河北省建筑材料工业设计研究院	采购设备、备件、材料等	9,936.80	6,360.00
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	3,936.18	6,360.00
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	5,010.15	8,000.00
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	3,664.07	3,664.00
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	3,959.74	3,959.00
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	7,937.04	7,937.00
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	3,965.68	3,965.00
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	4,897.65	13,151.24
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	3,122.66	1,448
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	3,936.18	3,936.00
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	1,386.85	17,251.47
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	13,133.85	6,138
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	2,495.81	6,781.88
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	2,067.06	0.95%
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	3,596.40	14,880.23
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	3,694.30	1,66%
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	5,610.99	14,247.50
唐山冀东水泥装备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	132,466.26	260,763.60
小计		217,223.63	270,156.50

中捷资源投资股份有限公司 关于计提预计负债的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年2月10日召开第七届董事会第十五次会议(临时)会议,审议通过了《关于计提预计负债的议案》。公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,基于谨慎性原则,就相关诉讼案件的进展情况计提预计负债,现将有关情况公告如下:
一、计提预计负债的基本情况
(一)日常关联交易概述
2023年2月6日,公司收到最高人民法院《民事判决书》(以下简称“民事判决书”)。民事判决书通过EMS送达的案号为(2022)京民终1734号,案由为合同纠纷。民事判决书于2023年2月7日刊登于《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。《民事判决书》中关于公司向中捷资源投资股份有限公司(以下简称“中捷资源”)支付款项的诉讼请求,判令中捷资源向公司支付款项1,450.00万元,并承担案件受理费100,000.00元。
(二)计提预计负债的原因
公司于2023年2月6日收到最高人民法院《民事判决书》(以下简称“民事判决书”)。民事判决书通过EMS送达的案号为(2022)京民终1734号,案由为合同纠纷。民事判决书于2023年2月7日刊登于《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。《民事判决书》中关于公司向中捷资源投资股份有限公司(以下简称“中捷资源”)支付款项的诉讼请求,判令中捷资源向公司支付款项1,450.00万元,并承担案件受理费100,000.00元。
(三)计提预计负债对公司的影响
“东二庭”一审判决公司于2022年年报资产负债表期末调整事项,公司本次计提预计负债合计422,295,801.93元,预计由此减少2023年度净利润5,000万元,调整后公司净资产422,295,801.93元,具体会计处理结果以年审会计师出具的审计报告为准。
三、董事会关于本次计提预计负债的意见
公司独立董事、年审会计师意见,根据谨慎性原则,本次计提预计负债合计422,295,801.93元,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,同意本次计提预计负债。
四、独立董事关于本次计提预计负债的意见
公司本次计提预计负债符合《企业会计准则》的相关规定,计提方式和决策程序合法合规,符合谨慎性原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形,中小股东的利益,同意本次计提预计负债。
五、监事会关于本次计提预计负债的意见
公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计准则》的相关规定,公司董事会审议本次计提预计负债的决策程序合法合规,依据充分,同意本次计提预计负债事项。
六、备查文件
1.第七届董事会第十五次(临时)会议决议;
2.第七届监事会第十四次(临时)会议决议;

中捷资源投资股份有限公司 2022年度业绩预告修正公告

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

一、业绩预告修正情况
公司于2023年1月10日披露了《2022年度业绩预告》,预计2022年度归属于上市公司股东的净利润为1,450.00万元,修正后为1,450.00万元。
二、业绩预告修正原因
公司于2023年2月6日收到最高人民法院《民事判决书》(以下简称“民事判决书”)。民事判决书通过EMS送达的案号为(2022)京民终1734号,案由为合同纠纷。民事判决书于2023年2月7日刊登于《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。《民事判决书》中关于公司向中捷资源投资股份有限公司(以下简称“中捷资源”)支付款项的诉讼请求,判令中捷资源向公司支付款项1,450.00万元,并承担案件受理费100,000.00元。
三、业绩预告修正对公司的影响
“东二庭”一审判决公司于2022年年报资产负债表期末调整事项,公司本次计提预计负债合计422,295,801.93元,预计由此减少2023年度净利润5,000万元,调整后公司净资产422,295,801.93元,具体会计处理结果以年审会计师出具的审计报告为准。
三、董事会关于本次计提预计负债的意见
公司独立董事、年审会计师意见,根据谨慎性原则,本次计提预计负债合计422,295,801.93元,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,同意本次计提预计负债。
四、独立董事关于本次计提预计负债的意见
公司本次计提预计负债符合《企业会计准则》的相关规定,计提方式和决策程序合法合规,符合谨慎性原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形,中小股东的利益,同意本次计提预计负债。
五、监事会关于本次计提预计负债的意见
公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计准则》的相关规定,公司董事会审议本次计提预计负债的决策程序合法合规,依据充分,同意本次计提预计负债事项。
六、备查文件
1.第七届董事会第十五次(临时)会议决议;
2.第七届监事会第十四次(临时)会议决议;

序号	关联方名称	法定代表人	注册资本	住所	2023年12月31日净资产	2023年9月30日净资产	2023年9月30日净资产
1	唐山冀东水泥装备制造有限公司	王向东	9912.25	唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区	655.10	6,991.40	6,213.64
2	河北省建筑材料工业设计研究院	王向东	3387.92	石家庄市裕华路459号	8,483.18	8,066.41	8,112.51
3	唐山冀东水泥装备制造有限公司	王向东	7600.00	唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区	119,313.32	6,818.07	120.51
4	冀东冀东水泥装备制造有限公司	王向东	21400.00	唐山市曹妃甸工业区	15.4	701.1	628.89
5	唐山冀东水泥装备制造有限公司	王向东	42500.00	河北省唐山市曹妃甸工业区	90.9	163.46	333.74
6	金隅冀东(江西)福耀环保科技有限公司	王向东	12500.00	江西省南昌市丰城市西霞路	22.6	7,855.37	630.33
7	唐山冀东水泥装备制造有限公司	王向东	60000.00	唐山市曹妃甸工业区	256.0	391.50	56.3
8	唐山冀东水泥装备制造有限公司	王向东	7500.00	唐山市曹妃甸工业区	199.0	97.3	113.19
9	北京金隅通达技术有限公司	王向东	2837.14	北京市海淀区清河安福里2号	100.6	20.3	67.7
10	金隅冀东(唐山)福耀环保科技有限公司	王向东	4014.24	唐山丰润区各庄村	25.5	2.05	16.4
11	唐山冀东水泥装备制造有限公司	王向东	1200.00	迁安市城厢镇南村	3,519.17	4,432.10	3,603.15
12	吉林省冀东水泥装备制造有限公司	王向东	2000.00	吉林省白山市小云山乡大甸村	6,566	-286	5,125.26
13	金隅冀东(江西)福耀环保科技有限公司	王向东	7000.00	江西省南昌市丰城市西霞路	22.6	7,855.37	630.33
14	冀东冀东水泥装备制造有限公司	王向东	42149.55	河北省唐山市曹妃甸工业区	90.7	63.4	382.7
15	金隅冀东(江西)福耀环保科技有限公司	王向东	2800.00	陕西省西安市凤翔区田家庄镇北村北村	75.2	46.4	127.74
16	唐山冀东水泥装备制造有限公司	王向东	3800.00	河北省唐山市曹妃甸工业区	85.9	57.1	84.5
17	唐山冀东水泥装备制造有限公司	王向东	3800.00	河北省唐山市曹妃甸工业区	85.9	57.1	84.5
18	唐山冀东水泥装备制造有限公司	王向东	3800.00	河北省唐山市曹妃甸工业区	85.9	57.1	84.5
19	唐山冀东水泥装备制造有限公司	王向东	3800.00	河北省唐山市曹妃甸工业区	85.9	57.1	84.5
20	唐山冀东水泥装备制造有限公司	王向东	3800.00	河北省唐山市曹妃甸工业区	85.9	57.1	84.5
21	唐山冀东水泥装备制造有限公司	王向东	3800.00	河北省唐山市曹妃甸工业区	85.9	57.1	84.5
22	唐山冀东水泥装备制造有限公司	王向东	3800.00	河北省唐山市曹妃甸工业区	85.9	57.1	84.5
23	唐山冀东水泥装备制造有限公司	王向东	3800.00	河北省唐山市曹妃甸工业区	85.9	57.1	84.5
24	唐山冀东水泥装备制造有限公司	王向东	3800.00	河北省唐山市曹妃甸工业区	85.9	57.1	84.5
25	唐山冀东水泥装备制造有限公司	王向东	3800.00	河北省唐山市曹妃甸工业区	85.9	57.1	84.5
26	唐山冀东水泥装备制造有限公司	王向东	3800.00	河北省唐山市曹妃甸工业区	85.9	57.1	84.5
27	唐山冀东水泥装备制造有限公司	王向东	3800.00	河北省唐山市曹妃甸工业区	85.9	57.1	84.5
28	唐山冀东水泥装备制造有限公司	王向东	3800.00	河北省唐山市曹妃甸工业区	85.9	57.1	84.5
29	唐山冀东水泥装备制造有限公司	王向东	3800.00	河北省唐山市曹妃甸工业区	85.9	57.1	84.5
30	唐山冀东水泥装备制造有限公司	王向东	3800.00	河北省唐山市曹妃甸工业区	85.9	57.1	84.5

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同时使用,具体交易金额及以内以签订的合同为准。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司与同一关联人发生交易金额,按连续12个月内累计计算,0.5%且300万元以上的关联交易,以北京金隅通达技术有限公司公告合并计算。
3、上一年度发生金额未达预计。
(二)2022年度日常关联交易实际发生情况
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	2023年12月31日净资产	2023年9月30日净资产	2023年9月30日净资产
1	唐山冀东水泥装备制造有限公司	王向东	9912.25	唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区	655.10	6,991.40	6,213.64
2	河北省建筑材料工业设计研究院	王向东	3387.92	石家庄市裕华路459号	8,483.18	8,066.41	8,112.51
3	唐山冀东水泥装备制造有限公司	王向东	7600.00	唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区	119,313.32	6,818.0	