

证劵代码:000856 证劵简称:冀东装备 公告编号:2024-10
唐山冀东装备工程股份有限公司关于为子公司提供融资授信担保预计的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特提醒投资者:公司对对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,敬请投资者充分关注担保风险。

担保对象 担保方式 担保期限 担保金额占上市公司最近一期净资产比例 是否关联担保

一、担保情况概述
为提供唐山冀东装备工程股份有限公司(简称公司)生产经营的持续、稳健发展,发挥上市公司良好信用,满足子公司的融资需求,公司拟向子公司提供融资授信人民币2.8亿元的担保授信担保。

序号 被担保人名称 担保方式 担保期限 担保金额占上市公司最近一期净资产比例 是否关联担保

二、担保履约能力分析
1.在担保风险可控范围内,可以全额给予子公司使用。
2.获取履约的资信信息:通过信用评级,获取子公司信用评级,信用评级符合担保条件,且其经营良好,具备良好的偿债能力,不存在违约风险。

序号 担保人名称 担保方式 担保期限 担保金额占上市公司最近一期净资产比例 是否关联担保

三、担保风险提示
1.为防范担保风险,自日常生产经营需要,公司董事会同意上述担保企业提供融资担保,确保持其保持良好的履约能力,上述担保有利于子公司生产经营的稳定提升。
2.被担保企业均为公司子公司,公司对其日常经营决策有绝对控制权,且其经营良好,具备良好的偿债能力,不存在违约风险。

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会 2024年3月21日

唐山冀东装备工程股份有限公司关于提名非独立董事的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司非独立董事选举
2024年3月20日,公司召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于增补非独立董事的公告》,增补王蔚生先生为公司非独立董事。

二、董事候选人简历
王蔚生先生,1978年5月出生,2000年12月参加工作,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安电子科技大学计算机专业,大学学历,高级会计师。曾任河北威远生物化工股份有限公司财务总监、中喜会计师事务所北京分所审计二部项目经理、税务咨询部部长等。

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会 2024年3月21日

唐山冀东装备工程股份有限公司关于为子公司提供融资授信担保预计的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特提醒投资者:公司对对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,敬请投资者充分关注担保风险。

担保对象 担保方式 担保期限 担保金额占上市公司最近一期净资产比例 是否关联担保

一、担保情况概述
为提供唐山冀东装备工程股份有限公司(简称公司)生产经营的持续、稳健发展,发挥上市公司良好信用,满足子公司的融资需求,公司拟向子公司提供融资授信人民币2.8亿元的担保授信担保。

序号 被担保人名称 担保方式 担保期限 担保金额占上市公司最近一期净资产比例 是否关联担保

二、担保履约能力分析
1.在担保风险可控范围内,可以全额给予子公司使用。
2.获取履约的资信信息:通过信用评级,获取子公司信用评级,信用评级符合担保条件,且其经营良好,具备良好的偿债能力,不存在违约风险。

序号 担保人名称 担保方式 担保期限 担保金额占上市公司最近一期净资产比例 是否关联担保

三、担保风险提示
1.为防范担保风险,自日常生产经营需要,公司董事会同意上述担保企业提供融资担保,确保持其保持良好的履约能力,上述担保有利于子公司生产经营的稳定提升。
2.被担保企业均为公司子公司,公司对其日常经营决策有绝对控制权,且其经营良好,具备良好的偿债能力,不存在违约风险。

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会 2024年3月21日

唐山冀东装备工程股份有限公司关于提名非独立董事的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司非独立董事选举
2024年3月20日,公司召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于增补非独立董事的公告》,增补王蔚生先生为公司非独立董事。

二、董事候选人简历
王蔚生先生,1978年5月出生,2000年12月参加工作,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安电子科技大学计算机专业,大学学历,高级会计师。曾任河北威远生物化工股份有限公司财务总监、中喜会计师事务所北京分所审计二部项目经理、税务咨询部部长等。

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会 2024年3月21日

本专务录入,报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同本人行为,由本人承担相应的法律责任。
五、如任期期间本人辞职致独立董事比例不符合相关规定或欠缺法定专务人数,本人将持续履行职务,直至新任人员到任前止。
声明人:罗积玉(签署) 日期:2024年03月20日

唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事提名声明与承诺

本人(唐)罗积玉先生,作为唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,特此声明本人符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求,本人将持续履行职务,直至新任人员到任前止。

一、重要提示
本人(唐)罗积玉先生作为唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,特此声明本人符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求,本人将持续履行职务,直至新任人员到任前止。

二、本人基本情况
罗积玉,男,1964年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,机械工程专业高级工程师,曾任国家建筑材料建材机械质量监督检验中心常务副主任(主持工作),最高管理,现任总工程师。中国建材集团建材机械质量监督检验中心常务副主任(主持工作),最高管理,现任总工程师。

三、本人独立性
本人(唐)罗积玉先生不存在任何影响其独立性的因素,本人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求,本人将持续履行职务,直至新任人员到任前止。

四、本人承诺
本人(唐)罗积玉先生作为唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,特此声明本人符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求,本人将持续履行职务,直至新任人员到任前止。

五、其他事项
本人(唐)罗积玉先生作为唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,特此声明本人符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求,本人将持续履行职务,直至新任人员到任前止。

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会 2024年3月20日

唐山冀东装备工程股份有限公司关于提名独立董事的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事任职期限
王亚敏女士自2018年4月12日起担任唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,至2024年4月11日任职满6年,根据上市公司独立董事管理办法的相关规定,王亚敏女士不能继续担任独立董事职务。

二、董事候选人简历
王亚敏女士,1964年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,机械工程专业高级工程师,曾任国家建筑材料建材机械质量监督检验中心常务副主任(主持工作),最高管理,现任总工程师。中国建材集团建材机械质量监督检验中心常务副主任(主持工作),最高管理,现任总工程师。

三、本人独立性
本人(唐)罗积玉先生不存在任何影响其独立性的因素,本人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求,本人将持续履行职务,直至新任人员到任前止。

四、本人承诺
本人(唐)罗积玉先生作为唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,特此声明本人符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求,本人将持续履行职务,直至新任人员到任前止。

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会 2024年3月20日

唐山冀东装备工程股份有限公司2023年度业绩公告

一、业绩概述
唐山冀东装备工程股份有限公司(简称公司)于2024年3月20日召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2023年度业绩的公告》,审议通过了《关于增补非独立董事的公告》,增补王蔚生先生为公司非独立董事。

二、业绩分析
2023年度,公司实现营业收入29.21亿元,较上年同期增长32.1%;利润总额8.71亿元,较上年同期增长6.8%;归属于上市公司股东的净利润为6.85亿元,较上年同期增长19.52%;净资产收益率10.59%,较上年同期提高1.11个百分点。

三、业绩展望
2024年,公司将坚持“稳中求进”的工作总基调,紧紧围绕“稳增长、调结构、促改革”的工作思路,持续提升核心竞争力,推动高质量发展。

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会 2024年3月21日

2023年度,公司实现营业收入29.21亿元,较上年同期增长32.1%;利润总额8.71亿元,较上年同期增长6.8%;归属于上市公司股东的净利润为6.85亿元,较上年同期增长19.52%;净资产收益率10.59%,较上年同期提高1.11个百分点。

四、业绩展望
2024年,公司将坚持“稳中求进”的工作总基调,紧紧围绕“稳增长、调结构、促改革”的工作思路,持续提升核心竞争力,推动高质量发展。

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会 2024年3月21日

五、业绩概述
唐山冀东装备工程股份有限公司(简称公司)于2024年3月20日召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2023年度业绩的公告》,审议通过了《关于增补非独立董事的公告》,增补王蔚生先生为公司非独立董事。

六、业绩分析
2023年度,公司实现营业收入29.21亿元,较上年同期增长32.1%;利润总额8.71亿元,较上年同期增长6.8%;归属于上市公司股东的净利润为6.85亿元,较上年同期增长19.52%;净资产收益率10.59%,较上年同期提高1.11个百分点。

七、业绩展望
2024年,公司将坚持“稳中求进”的工作总基调,紧紧围绕“稳增长、调结构、促改革”的工作思路,持续提升核心竞争力,推动高质量发展。

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会 2024年3月21日

八、业绩概述
唐山冀东装备工程股份有限公司(简称公司)于2024年3月20日召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2023年度业绩的公告》,审议通过了《关于增补非独立董事的公告》,增补王蔚生先生为公司非独立董事。

九、业绩分析
2023年度,公司实现营业收入29.21亿元,较上年同期增长32.1%;利润总额8.71亿元,较上年同期增长6.8%;归属于上市公司股东的净利润为6.85亿元,较上年同期增长19.52%;净资产收益率10.59%,较上年同期提高1.11个百分点。

十、业绩展望
2024年,公司将坚持“稳中求进”的工作总基调,紧紧围绕“稳增长、调结构、促改革”的工作思路,持续提升核心竞争力,推动高质量发展。

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会 2024年3月21日

十一、业绩概述
唐山冀东装备工程股份有限公司(简称公司)于2024年3月20日召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2023年度业绩的公告》,审议通过了《关于增补非独立董事的公告》,增补王蔚生先生为公司非独立董事。

十二、业绩分析
2023年度,公司实现营业收入29.21亿元,较上年同期增长32.1%;利润总额8.71亿元,较上年同期增长6.8%;归属于上市公司股东的净利润为6.85亿元,较上年同期增长19.52%;净资产收益率10.59%,较上年同期提高1.11个百分点。

十三、业绩展望
2024年,公司将坚持“稳中求进”的工作总基调,紧紧围绕“稳增长、调结构、促改革”的工作思路,持续提升核心竞争力,推动高质量发展。

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会 2024年3月21日

十四、业绩概述
唐山冀东装备工程股份有限公司(简称公司)于2024年3月20日召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2023年度业绩的公告》,审议通过了《关于增补非独立董事的公告》,增补王蔚生先生为公司非独立董事。

十五、业绩分析
2023年度,公司实现营业收入29.21亿元,较上年同期增长32.1%;利润总额8.71亿元,较上年同期增长6.8%;归属于上市公司股东的净利润为6.85亿元,较上年同期增长19.52%;净资产收益率10.59%,较上年同期提高1.11个百分点。

十六、业绩展望
2024年,公司将坚持“稳中求进”的工作总基调,紧紧围绕“稳增长、调结构、促改革”的工作思路,持续提升核心竞争力,推动高质量发展。

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会 2024年3月21日

十七、业绩概述
唐山冀东装备工程股份有限公司(简称公司)于2024年3月20日召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2023年度业绩的公告》,审议通过了《关于增补非独立董事的公告》,增补王蔚生先生为公司非独立董事。

十八、业绩分析
2023年度,公司实现营业收入29.21亿元,较上年同期增长32.1%;利润总额8.71亿元,较上年同期增长6.8%;归属于上市公司股东的净利润为6.85亿元,较上年同期增长19.52%;净资产收益率10.59%,较上年同期提高1.11个百分点。

十九、业绩展望
2024年,公司将坚持“稳中求进”的工作总基调,紧紧围绕“稳增长、调结构、促改革”的工作思路,持续提升核心竞争力,推动高质量发展。

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会 2024年3月21日

二十、业绩概述
唐山冀东装备工程股份有限公司(简称公司)于2024年3月20日召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2023年度业绩的公告》,审议通过了《关于增补非独立董事的公告》,增补王蔚生先生为公司非独立董事。

二十一、业绩分析
2023年度,公司实现营业收入29.21亿元,较上年同期增长32.1%;利润总额8.71亿元,较上年同期增长6.8%;归属于上市公司股东的净利润为6.85亿元,较上年同期增长19.52%;净资产收益率10.59%,较上年同期提高1.11个百分点。

二十二、业绩展望
2024年,公司将坚持“稳中求进”的工作总基调,紧紧围绕“稳增长、调结构、促改革”的工作思路,持续提升核心竞争力,推动高质量发展。