

**中信证券股份有限公司关于
唐山冀东水泥股份有限公司与
北京金隅集团股份有限公司及其子公司
2021 年度日常关联交易预计的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”或“公司”）可转债发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，就公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2021 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的相关规定，结合公司实际情况及 2021 年度经营计划，预计 2021 年度与北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）及其子公司发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易金额为 445,527.00 万元，2020 年度实际发生的日常经营性关联交易总金额约为 359,951.41 万元。

金隅集团为公司间接控股股东，根据《股票上市规则》中 10.1.3 条第（一）、（二）款的规定，金隅集团及其子公司为公司关联方，公司与金隅集团及其子公司发生的交易构成关联交易。

公司于 2021 年 1 月 26 日召开了第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》（关联董事孔庆辉先生回避表决，由其他六位非关联董事进行表决，表决结果为六票同意、零票反对、零票弃权），本次关联交易预计已取得公司独立董

事的事前认可，独立董事对该议案发表了独立意见。

公司预计的 2021 年度与金隅集团及其子公司发生的日常经营性关联交易总额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 29.02%，根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项尚需公司股东大会审批，且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和金隅集团将在股东大会上回避对该议案的表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，亦无需要经过有关部门批准。

（二）2021 年度预计日常关联交易类别和金额（上年发生金额未经审计）

单位：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	上年发生金额
采购设备备件及材料	北京金隅通达耐火技术有限公司	采购设备备件及材料	市场价	21,704.25	21,935.15
	唐山冀东机电设备有限公司	采购设备备件及材料	市场价	86,166.00	73,238.60
	唐山冀东装备工程股份有限公司	采购设备备件及材料	市场价	15,265.00	9,735.41
	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司（不含上述列示公司）	采购设备备件及材料	市场价	21,755.75	13,347.46
	小计			144,891.00	118,256.62
接受劳务	北京建都设计研究院有限责任公司	接受劳务	市场价	13,631.00	10,282.82
	河北省建筑材料工业设计研究院	接受劳务	市场价	8,388.00	1,456.90
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	接受劳务	市场价	26,865.00	28,920.12
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	接受劳务	市场价	44,070.00	24,065.18

	唐山冀东发展燕东建设有限公司	接受劳务	市场价	8,400.00	115.39
	唐山冀东机电设备有限公司	接受劳务	市场价	7,810.00	5,385.34
	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司（不含上述列示公司）	接受劳务	市场价	17,708.00	15,977.36
	小计			126,872.00	86,203.11
销售产品及材料	北京金隅混凝土有限公司	销售产品及材料	市场价	23,335.00	19,611.46
	天津金隅混凝土有限公司	销售产品及材料	市场价	18,831.00	12,586.72
	石家庄金隅混凝土有限公司	销售产品及材料	市场价	25,955.00	20,201.54
	北京冀东海强混凝土有限公司	销售产品及材料	市场价	8,342.00	8,687.72
	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司（不含上述列示公司）	销售产品及材料	市场价	88,381.00	87,005.89
	小计			164,844.00	148,093.33
提供劳务	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司（不含上述列示公司）	提供劳务	市场价	4,990.00	4,985.31
	小计			4,990.00	4,985.31
接受租赁	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司	接受租赁	市场价	3,080.00	1,989.60
	小计			3,080.00	1,989.60
提供租赁	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司	提供租赁	市场价	400.00	348.99
	小计			400.00	348.99
处置资产及其他	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司	处置资产及其他	市场价	450.00	74.44
	小计			450.00	74.44
合计				445,527.00	359,951.41

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金隅集团及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以公司及子公司与关联方签订的合同为准。
- 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（2019年度）经审计净资产0.5%的关联交易以金隅集团口径进行合并列示。

(三) 上一年度与金隅集团及其子公司日常经营性关联交易实际发生情况（实际发生金额未经审计）

单位：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	实际发生金额	合同签订金额或预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
采购设备备件及材料	通达耐火技术股份有限公司	采购设备备件及材料	市场价	21,935.15	29,360.00	1.03	
	金隅冀东曹妃甸供应链管理有限公司	采购设备备件及材料	市场价	19.72	11,500.00	0.00	
	唐山冀东机电设备有限公司	采购设备备件及材料	市场价	73,238.60	79,520.00	3.45	
	唐山冀东装备工程股份有限公司	采购设备备件及材料	市场价	9,735.41	10,258.00	0.46	
	天津市建筑材料集团(控股)有限公司	采购设备备件及材料	市场价	0.00	30,000.00	0.00	
	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司（不含上述列示公司）	采购设备备件及材料	市场价	13,327.74	16,942.00	0.63	
	小计			118,256.62	177,580.00	5.57	-33.41
接受劳务	北京建都设计研究院有限责任公司	接受劳务	市场价	10,282.82	16,905.00	3.30	

	冀东发展集团 河北矿山工程 有限公司	接受 劳务	市场价	24,065.18	34,924.00	7.72	
	唐山盾石建筑 工程有限责任 公司及下属公 司	接受 劳务	市场价	41,304.65	46,496.00	13.25	
	唐山冀东机电 设备有限公司	接受 劳务	市场价	5,385.34	8,822.00	1.73	
	北京金隅集团 股份有限公司 及其下属公司 (不含上述列 示公司)	接受 劳务	市场价	5,165.13	14,819.00	1.66	
	小计			86,203.11	121,966.00	27.64	-29.32
销售 产品 及材 料	北京冀东海强 混凝土有限公 司	销售 产品 及材 料	市场价	8,687.72	9,052.00	0.27	
	北京金隅混凝 土有限公司	销售 产品 及材 料	市场价	19,611.46	26,021.00	0.60	
	石家庄金隅旭 成混凝土有限 公司	销售 产品 及材 料	市场价	20,201.54	16,738.00	0.62	
	天津金隅混凝 土有限公司	销售 产品 及材 料	市场价	12,586.72	33,609.00	0.39	
	金隅冀东(唐 山)混凝土环 保科技集团有 限公司及其下 属公司(不含 上述列示公 司)	销售 产品 及材 料	市场价	72,397.83	99,491.00	2.22	
	北京金隅集团 股份有限公司 及其下属公司 (不含上述列 示公司)	销售 产品 及材 料	市场价	14,608.06	19,212.00	0.45	

	小计			148,093.33	204,123.00	4.53	-27.45
提供劳务	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司（不含上述列示公司）	提供劳务	市场价	4,985.31	16,900.00	1.77	
	小计			4,985.31	16,900.00	1.77	-70.50
接受租赁	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司	接受租赁	市场价	1,989.60	2,639.00	20.50	
	小计			1,989.60	2,639.00	20.50	-24.61
提供租赁	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司	提供租赁	市场价	348.99	360.00	34.05	
	小计			348.99	360.00	34.05	-3.06
处置资产及其他	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司	处置资产及其他	市场价	74.44	113.00	17.21	
	小计			74.44	113.00	17.21	-34.12
合计				359,951.41	523,681.00		-31.27
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		<p>2020 年度日常关联交易实际发生金额与年初预测金额存在一定偏差的主要原因为：</p> <p>1.采购备品备件及材料、接受劳务方面：公司加强与煤炭战略供应商的深度合作，进一步提高煤炭直采比重，公司向关联方采购煤炭的金额较预计减少；公司进一步加强基础管理，维修及备品备件、材料需求减少，采购备品备件及接受劳务的实际发生额较预计减少。</p> <p>2.销售产品及材料方面：公司积极开拓市场，拓宽销售渠道，对关联方的销量降低，且 2020 年度水泥熟料综合售价同比降低，致使公司对关联方销售产品及材料的金额较预计减少。</p>					
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		<p>公司与金隅集团及其子公司 2020 年度日常经营性关联交易遵循公平、公正、公开的原则，实际发生金额未超过预计的金额。虽然因客观情况发生变化导致实际发生金额与预计金额存在一定差异，但是符合市场行情和公司的实际情况，具备合理性。关联交易事项公平、公正、公开，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。</p>					

注：

1.公司 2020 年度与金隅集团及其子公司日常经营性关联交易预计已经于 2020 年 1 月 6 日及 2020 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第二十七次会议、2019 年度股东大会审议批准，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 7 日在《中国证券报》、《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（2019年度）审计净资产0.5%的关联交易以金隅集团口径进行合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

（一）北京金隅集团股份有限公司

1.基本情况

法定代表人：曾劲

注册资本：1,067,777.1134 万元

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住所：北京市东城区北三环东路36号

经营范围：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。

截至2020年9月30日，该公司总资产29,880,851.47万元，归属于上市公司股东的净资产为6,447,660.44万元，2020年1-9月营业收入为7,183,654.92万元，实现归属于股东的净利润271,618.01万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系：为公司的间接控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形。

3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其及附属企业采购设备备件及材料、销售产品及材料、接受劳务、提供劳务、接受租赁、提供租赁和处置资产等。该关联人及其相关子公司主要经营业务为与水泥及水泥企业相关的产品的生产和服务、混凝土的生产与销售、房地产开发经营、物业管理等，该关联人具有履约能力。

（二）北京建都设计研究院有限责任公司

1.基本情况

法定代表人：蒋向军

注册资本：6,000 万人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市朝阳区甘露园南里一区十七号楼

经营范围：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。）

截至 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 16,022.08 万元，净资产为 7,207.33 万元，2020 年 1-9 月营业收入为 13,727.74 万元，净利润为-324.05 万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系：该公司为间接控股股东金隅集团间接控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司接受关联方提供的技术支持及设计服务等劳务。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营新型建筑材料工厂设计；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；工程项目管理等，该关联人具有履约能力。

（三）北京金隅通达耐火技术有限公司

1.基本情况

法定代表人：李富海

注册资本：28,517.142 万人民币

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

住所：北京市海淀区清河安宁庄东路 1 号院

经营范围：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，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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 96,709.13 万元，净资产为 55,862.81 万元，2020 年 1-9 月营业收入为 59,429.12 万元，净利润为 944.01 万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系：该公司为公司的间接控股股东的控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其采购设备及材料（主要为耐火材料），该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营研发各类新型耐火材料、生产各类新型耐火材料，该关联人具备履约能力。

（四）冀东发展集团河北矿山工程有限公司

1.基本情况

法定代表人：李继良

注册资本：2,000 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

住所：石家庄新华区合作路 159 号

经营范围：爆破工程的设计施工、安全监理，矿山工程施工，土石方工程施工，地基与基础工程施工，工程测量服务，机电设备安装，计算机软硬件研发及销售，工程技术研发及咨询，矿石加工及销售（希贵矿石除外），地质勘查，普通货运（凭许可证经营），搬倒装卸，地质灾害防治的设计、施工。（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）

截至 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 14,876.05 万元，净资产为 6,527.17

万元，2020年1-9月营业收入为23,534.09万元，净利润为1,248.30万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司接受劳务（主要为石灰石矿山爆破、开采等劳务）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营爆破工程、矿山工程施工、土方工程施工等，该关联人具有履约能力。

（五）唐山冀东装备工程股份有限公司

1.基本情况

法定代表人：焦留军

注册资本：22,700万人民币

公司类型：其他股份有限公司(上市)

住所：唐山曹妃甸区装备制造产业园区

经营范围：资本运营、运营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务；机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询；计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务；工程项目技术咨询与工程建设项目管理；土建安装工程施工；电气设备销售；矿山工程施工；冶金机械设备制造;装卸搬运服务（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）；货物及技术的进出口业务（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）。

截至2020年9月30日，该公司总资产250,470.82万元，归属于上市公司股东的净资产为34,452.40万元，2020年1-9月营业收入为232,656.47万元，归属于上市公司股东的净利润为380.07万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系：该公司为公司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。

3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司采购设备备件及材料。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营成套设备销售，机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询，计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务，工程项目技术咨询与工程建设项目管理，土建安装工程施工，电气设备销售，矿山工程施工等，该关联人具有履约能力。

（六）唐山冀东机电设备有限公司

1.基本情况

法定代表人：史庆国

注册资本：1,000 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

住所：中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸装备制造园区冀东装备产业园华海风能院内 2 号厂房

经营范围：机械设备及零部件、电气设备及备件、电子产品、仪器仪表、润滑油、化工产品、五金交电、金属材料、金属制品、橡胶制品、塑料制品、建材、陶瓷制品、日用杂品、办公用品、电线电缆、计算机软硬件及外围设备、针纺织品、耐磨制品、耐火制品、轴承及配件、标准件批发、零售；机械设备维修；技术咨询、技术服务；货物进出口业务；普通货运；仓储；机电设备安装工程施工及设计；招标代理服务。（以上各项涉及国家法律法规禁止的项目不得经营，限制的项目取得许可后方可经营）。

截至 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 50,577.67 万元，净资产为 3,813.33 万元，2020 年 1-9 月营业收入为 130,993.86 万元，净利润为 962.06 万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东间接控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其采购设备备件及材料、接受劳务。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营机械设备及零部件、电气设备及备件、耐磨制品、耐火制品、标准件批发、零售、机械设备维修等，该关联人具有履约能力。

（七）唐山盾石建筑工程有限责任公司

1.基本情况

法定代表人：李洪波

注册资本：9,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：唐山丰润区林荫路

经营范围：建筑工程施工总承包贰级；机电工程施工总承包壹级；建筑机电设备安装工程专业承包贰级；冶金工程施工总承包叁级；钢结构工程专业承包叁级；环保工程（凭资质经营）；环保设备加工（特种设备除外）；机电设备研发、设计、制造、安装、维修（特种设备除外）；机械零部件加工；建材零售；工程建设项目成套设备供应（凭资质经营）；工程建设项目咨询、策划与生产运营管理；普通货运；货物及技术进出口（国家限定或禁止的项目除外）；吊车租赁；通用及专用设备、电子产品、五金、交电、汽车配件批发、零售；微机控制皮带秤制造、销售；汽车修理；承包境内外房屋建筑工程和境内国际招标工程；地基与基础工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、附着升降脚手架、爆破与拆除工程专业承包；市政公用工程施工总承包；建筑劳务分包；园林绿化工程施工。（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）* * * *

截至 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 80,907.53 万元，净资产为 16,758.86 万元，2020 年 1-9 月营业收入为 95,551.52 万元，净利润为 3,000.44 万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东间接控股的子公司，符合《股

票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其及附属企业采购设备备件及材料、接受劳务。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营机电设备设计、制造、安装、维修、研发及安装工程承包，机械零部件加工等，该关联人具有履约能力。

（八）北京冀东海强混凝土有限公司

1.基本情况

法定代表人：胡名凯

注册资本：2,980 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市通州区台湖镇桑元村北 300 米

经营范围：预拌商品混凝土；销售混凝土外加剂。（市场主体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；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 46,585.81 万元，净资产为-13,831.39 万元，2020 年 1-9 月营业收入为 25,887.61 万元，净利润为-442.95 万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系：该公司为公司的间接控股股东金隅集团的控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其销售产品及材料（主要为水泥、外加剂和骨料），该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营预拌商品混凝土；销售混凝土外加剂，该关联人具备履约能力。

（九）北京金隅混凝土有限公司

1.基本情况

法定代表人：张增彪

注册资本：46,541.0395 万人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：北京市海淀区宏丰西路 1 号院

经营范围：加工商品混凝土及混凝土外加剂（防冻剂、早强剂）；普通货物运输；货物专用运输（罐式）。（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。）

截至 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 140,701.32 万元，净资产为 24,199.91 万元，2020 年 1-9 月营业收入为 59,504.59 万元，净利润为 2,978.35 万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系：该公司为公司的间接控股股东金隅集团间接控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其销售产品及材料（主要为水泥、外加剂和骨料）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营加工商品混凝土及混凝土外加剂等，该关联人具有履约能力。

（十）石家庄金隅混凝土有限公司

1.基本情况

法定代表人：王刚

注册资本：20,000 万人民币

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：石家庄市栾城区窦妪工业区

经营范围：混凝土生产、销售；普通货运，货物专用运输（罐式容器）；建材产品销售，房屋租赁，水泥预制件产品的生产、销售，水泥制品的生产、销售；

混凝土湿拌砂浆的生产、销售。（法律、行政法规规定须专项审批的项目，取得批准后方可经营）

截至 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 77,914.95 万元，净资产为 16,017.07 万元，2020 年 1-9 月营业收入为 31,961.15 万元，净利润为 676.92 万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系：该公司为公司的间接控股股东金隅集团间接控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其销售产品及材料（主要为水泥、外加剂及骨料）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营混凝土生产、销售等，该关联人具有履约能力。

（十一）天津金隅混凝土有限公司

1.基本情况

法定代表人：宁鹏

注册资本：39,590.511 万人民币

公司类型：有限责任公司

住所：天津市东丽区金钟河道（天津市先锋建筑材料制品厂内）

经营范围：混凝土工程施工及其制品制造；轻骨料、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（中介除外）；劳务服务（涉外除外）；建筑材料、金属材料、装饰材料、五金交电、木材、门窗、洁具、家具批发兼零售。（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）

截至 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 158,136.81 万元，净资产为 42,556.99 万元，2020 年 1-9 月营业收入为 74,337.89 万元，净利润为 2,781.98 万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系：该公司为公司的间接控股股东金隅集团间接控股的子公司

公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其销售产品及材料（主要为水泥、外加剂及骨料）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营爆破工程、矿山工程施工、土方工程施工等，该关联人具有履约能力。

（十二）唐山冀东发展燕东建设有限公司

1.基本情况

法定代表人：李洪波

注册资本：20,000 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

住所：唐山市丰润区西杨家营村

经营范围：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 B L C 1 6 7，河北 B.X R 1 1 6，冀 B M 4 5 2 7，河北 B.X R 1 1 9）；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）

截至 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 67,354.20 万元，净资产为-2,814.56 万元，2020 年 1-9 月营业收入为 20,307.54 万元，净利润为-2,706.74 万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司接受其劳务等，该关联人主要业务为建筑工程的承包和施工，该关联人具有履约能力。

（十三）河北省建筑材料工业设计研究院

1.基本情况

法定代表人：王新英

注册资本：11,550.60 万人民币

公司类型：全民所有制

住所：石家庄市合作路 159 号

经营范围：建材行业工程设计、建筑行业工程设计，建筑材料工程咨询（以上凭资质证经营）；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（以上范围凭资质证经营）；货物和技术的进出口（国家禁止或限制经营的除外）。建筑材料、机械设备、装饰材料、化工产品（以上法律、法规、国务院决定禁止或需前置审批的除外）的销售；建材产品的技术开发、技术转让及技术服务；建材产品的检测；固体废弃物、生活垃圾及污泥处置技术研发与推广。（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）

截至 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 6,837.14 万元，净资产为-17,053.94 万元，2020 年 1-9 月营业收入为 3,665.71 万元，净利润为 173.24 万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司接受其劳务等，该关联人主要业务为建筑工程的承包和施工，该关联人具有履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）公司向关联方采购、销售、处置资产的定价政策以市场价或以市场价格为基础的协议价；公司接受劳务及提供劳务均为市场价；公司接受和提供租赁

以市场价及政府指导价进行，或以政府指导价为参考经共同协商协议定价。

（二）具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

（三）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金隅集团及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以公司子公司与关联方签订的合同为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的技术、渠道和资源优势为公司生产经营服务及提升公司产品的市场占有率，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。

日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价模式公允、关联方具备履约能力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

（一）我们事前审阅了该议案，同意将该议案提交董事会审议。

（二）拟发生的关联交易均为与公司日常生产经营相关的交易，是正常的商业行为；拟发生的关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价公允、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和中小股东的利益。

（三）拟发生的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此交易而对关联人形成依赖或者被其控制；不会对中小股东利益造成损害。

（四）董事会在审议该议案时，关联董事履行了回避表决义务，审议程序合法、合规，我们同意该议案。

六、保荐机构意见

经核查，中信证券认为：公司上述 2021 年度日常关联交易预计事项履行了

必要的程序，已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，并经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定。保荐机构对公司上述 2021 年度日常关联交易预计事项无异议。

该 2021 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 胡宇
胡宇

李靖
李靖

