证券代码:000786　　证券简称:北新建材　　公告编号:2021-006

北新集团建材股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
无		

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 1689507842 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北新建材	股票代码	000786
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史可平	卢平
办公地址	北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座	北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座
传真	010-57868866	010-57868866
电话	010-57868786	010-57868786
电子信箱	bnbm@bnbm.com.cn	bnbm@bnbm.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

北新建材是一家集品牌、研发、生产、销售及服务为一体的综合性新型建材产业集团。报告期内,公司以“绿色建筑未来”为产业理念,以“推进建筑、城市、人居环境的绿色化”为使命,大力发展循环经济,推进建筑节能和装配式建筑,从绿色原料、绿色生产、绿色建造、绿色应用、绿色回收等环节打造全生命周期的绿色建筑产业链,为各类建筑提供:石膏板龙骨万能板矿棉板“全屋装配”室内系统、金邦板装饰保温节能一体化外墙系统、粉料涂料砂浆防水系统,为客户提供绿色建筑系统解决方案。

(二)行业发展趋势及竞争格局

虽然我国石膏板市场持续增长,但相对于成熟的美国、欧洲等市场,甚至是世界平均水平,仍存在较大的差距,国内石膏板市场具有广阔的发展前景。

公司石膏板在住宅以及工业厂房、酒店、宾馆、体育场馆、写字楼等商业和公共建筑领域的各种建筑物的建造和装修过程中被广泛应用。在我国现阶段,商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场(占比约 70%)。石膏板在住宅领域应用还处于推广发展阶段(占比约 30%),且住宅装饰装修中石膏板多用于吊顶装饰,住宅用量中约 70%集中于吊顶领域,于隔墙领域应用尚少,而参照美国、日本等发达国家,石膏板有约 80%应用于墙体建设,随着国家绿色发展战略贯彻实施和装配化产业发展,我国石膏板在隔墙领域应用将有广阔提升空间。相对于传统建筑材料,石膏板具有节能环保、耐火、隔声、轻质及经济等优点。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广,将推动石膏板的市场需求进一步增加。

目前国内的墙体材料以使用粘土砖等高能耗、高污染砌筑类材料居多,与建设高质量、节约型社会和美好生活不匹配。发展新型墙体材料代替传统材料,有利于发展循环经济、保护耕地、节约资源。国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2019 年本)》(淘汰 1000 万平米/年以下生产线,限制 3000 万平米/年以下生产线),将逐步淘汰落后产能;一带一路倡议带来的国际市场预期向好。随着我国经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变,既有建筑改造翻新、二次装修过程中对石膏板的使用比例将不断提高。

石膏板需求的提升还将受益于新型城镇化及新农村建设的持续开展。我国农村经济生活已由 20 世纪的“温饱”型转向 21 世纪初的“小康”型,农村住宅建设也将向功能齐全、设施完善、环境优美的“小康住宅”发展。2020 年 7 月,住建部等七部门印发《绿色建筑创建行动方案》要求,到 2022 年,当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到 70%,星级绿色建筑持续增加,装配化建造方式占比稳步提升,绿色住宅使用者监督全面推广。新型城镇化及新农村建设为新型建材行业提供了新一轮持续发展的契机及广阔的市场空间。

建材改革政策支持石膏板的应用推广,《新型墙材推广应用行动方案》及发展指导意见等多项政策推动建材行业升级转型。国家“十四五”规划中指出,加快推动绿色低碳发展。强化绿色发展的法律和政策保障,发展绿色金融,支持绿色技术创新,推进清洁生产,发展环保产业,推进重点行业和重要领域绿色化改造。推动能源清洁低碳安全高效利用。发展绿色建筑。开展绿色生活创建活动。降低碳排放强度,支持有条件的地方率先达到碳排放峰值,制定 2030 年前碳排放达峰行动方案。2020 年 10 月,《财政部、住房和城乡建设部关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》中提到,在政府采购工程中推广可循环可利用建材、高强度高耐久建材、绿色部品部件、绿色装饰装修材料、节水节能建材等绿色建材产品,积极应用装配式、智能化等新型建筑工业化建造方式,鼓励建成二星级及以上绿色建筑。到 2022 年,基本形成绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准,政策措施体系和工作机制逐步完善,政府采购工程建筑品质得到提升,绿色消费和绿色发展的理念进一步增强。石膏板产品未来将在装配式建筑隔墙与吊顶上发挥更大作用。

目前,我国石膏板行业市场竞争格局大致分为三类,第一类是生产高档产品,生产装备、技术研发、产品质量都具有国际水平的大型公司;第二类是生产中档产品的中型企业;第三类是生产低档产品的小企业。公司的石膏板生产线遍布全国,成功覆盖第一类和第二类市场。

2019 年公司通过联合重组进入防水材料行业,防水材料是建筑工程的重要功能性材料,主要应用于工业与民用建筑、地铁、隧道、桥梁涵洞、市政工程等方面的防水。我国防水行业这些年来取得了快速发展,但防水行业集中度不高,行业生态有待改善。未来随着防水行业标准的提升,防水材料品质和工程质量水平将得以提升,促进防水行业的产业升级。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	16,802,628,033.34	13,323,011,974.00	26.12%	12,564,910,662.48
归属于上市公司股东的净利润	2,859,866,558.78	441,144,299.54	548.28%	2,465,980,208.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,775,747,780.16	2,371,690,463.72	17.04%	2,549,015,359.46
经营活动产生的现金流量净额	1,838,587,009.88	1,984,992,469.70	-7.38%	2,782,675,391.18
基本每股收益(元/股)	1.693	0.261	548.66%	1.460
稀释每股收益(元/股)	1.693	0.261	548.66%	1.460
加权平均净资产收益率	18.71%	3.15%	15.56%	18.61%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产	22,915,217,101.54	21,463,592,265.96	6.76%	17,908,040,872.26
归属于上市公司股东的净资产	16,667,163,374.07	13,951,628,531.22	19.46%	14,282,886,769.61

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,080,257,876.16	4,841,630,921.85	5,154,910,515.38	4,725,828,719.95
归属于上市公司股东的净利润	33,233,210.40	869,527,363.39	1,102,998,902.45	854,107,082.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,951,316.75	852,572,809.83	1,085,434,211.05	807,789,442.53
经营活动产生的现金流量净额	-1,808,633,851.73	1,001,893,736.38	884,936,623.78	1,760,390,501.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,886	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,503	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

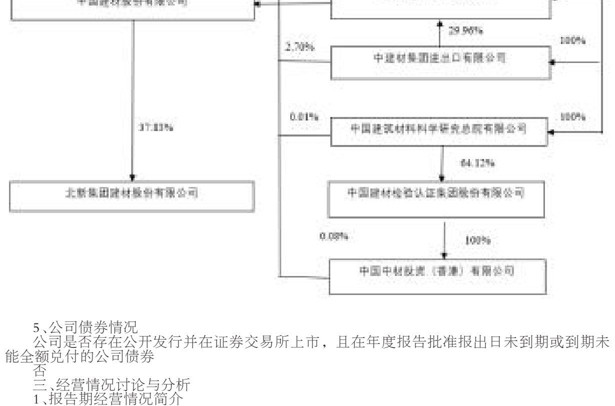
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国建材股份有限公司	国有法人	37.83%	639,065,870	0	质押 冻结	
泰安市国泰民安投资集团有限公司	国有法人	6.70%	113,252,368	0	质押 冻结	33,150,000
香港中央结算有限公司	境外法人	6.06%	102,308,407	0	质押 冻结	
贾同春	境内自然人	5.09%	86,072,976	0	质押 冻结	3,200,000
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.84%	31,166,905	0	质押 冻结	
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	1.55%	26,171,758	0	质押 冻结	
魁北克储蓄投资集团	境外法人	1.33%	22,517,490	0	质押 冻结	
挪威中央银行-自有资金	境外法人	1.05%	17,814,218	0	质押 冻结	
加拿大年金计划投资委员会-自有资金	境外法人	0.76%	12,886,175	0	质押 冻结	
全国社保基金一零九组合	其他	0.72%	12,080,886	0	质押 冻结	
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2016 年 7 月 22 日,贾同春等 35 名自然人及泰安市和达投资中心(有限合伙)等 10 个有限合伙企业签署了《一致行动人协议》,约定在发行股份购买资产交易完成后,共同行使北新建材的股东权利,在北新建材的股东大会中采取一致行动,为一致行动人;2020 年 4 月 15 日贾同春等 35 名自然人及泰安市和达投资中心(有限合伙)等 10 个有限合伙企业签署了《解除一致行动人协议》,约定了解除各方的一致行动关系的安排。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年,新冠肺炎疫情的突发对国民经济、行业发展等产生了较大影响,在公司董事会的科学决策下,公司管理层带领全体员工克服新冠肺炎疫情对建筑材料行业,尤其是石膏板行业的冲击和挑战,扎实开展生产经营、疫情防控、管理整合、改革创新等各项工作,推动公司高质量发展。

报告期内,公司实现营业收入 16,802,628,033.34 元,同比增长 26.12%;营业利润 3,303,203,382.09 元,同比增长 22.43%;归属于上市公司股东的净利润 2,859,866,558.78 元,同比增长 548.28%;基本每股收益 1.693 元/股,同比增长 548.66%。截至 2020 年底,公司主营产品石膏板已投产产能已达 28.24 亿平方米。

1.扎实推进复工复产,开展对标管理,优化组织结构

坚持疫情防控和复工复产两手抓、两不误。公司结合自身业务特点,以石膏板、轻钢龙骨、矿棉板、涂料、粉料砂浆和防水材料等产品驰援多家抗疫医院建设和改造扩建工程。积极推进复工复产,公司通过现场精益管理、投入产出对标等措施,提高产品质量,降本增效。泰山石膏统筹推进生产系统降本工作,对各工厂进行跟踪考核,实现主要原材料、备件降耗。防水业务板块集中进行设备改造,开展优秀产品对标,提高产品质量。

报告期内,公司继续推行“一人多岗、一岗多能”,进一步推进“80 人基地”和“50 人工厂”建设,打造行业“先进简约”工厂最佳实践。实施防水业务管理整合,进行一体化管理,构建小总部大业务,落实“双线择优”管理模式。

2.坚持创新驱动发展,夯实核心竞争力

公司加大研发投入,联合中国建筑材料联合会石膏建材分会成立“中国石膏科学研究院”、联合中国涂料工业协会设立“中国涂料科学研究院”。成功研发高强耐火装饰板材“北新金刚高强纤维石膏板”、具备采暖与装饰功能的“鲁班采暖万能板”等新产品并应用。强化“整体解决方案+材料集成供应+设计施工咨询指导”的一体化产业发展平台。

截至 2020 年底,累计申请专利 5679 件,授权总量 4031 件,总有效专利 3177 件;国际 PCT 专利 67 件,其中授权 11 件。

3.战略布局稳步推进,构建新发展格局,促进高质量发展

按照“一体两翼,全球布局”发展战略目标,公司制定新一轮产业布局发展规划,计划将石膏板全球业务产能布局扩大至 50 亿平方米左右,配套进行 100 万吨龙骨产能布局,将粉料砂浆业务产能扩大至 400 万吨,将防水材料产业基地发展至 30 个、涂料产业基地发展至 20 个。

加快优势业务建设与发展,稳步推进业务布局。公司在海南东方、山西朔州、山西忻州、山东惠民、山东邹平等地投资建设石膏板生产线,并通过联合重组,在新疆地区布局石膏板生产基地,进一步巩固在石膏板行业的优势地位。

拓展防水材料业务,培育新的业务增长点。报告期内,为进一步完善公司防水业务产业链,加强产研结合,公司联合重组中建材苏州防水研究院有限公司,力争从技术研发和装备方面提升公司防水业务竞争力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业毛利	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业毛利比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
石膏板	10,941,838,271.89	3,928,611,913.42	35.90%	-0.58%	5.92%	2.20%
龙骨	1,964,047,621.63	484,679,987.53	24.68%	26.59%	31.38%	0.90%
防水卷材	2,447,959,541.33	897,982,236.55	36.68%	1,676.50%	2,361.82%	10.21%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

序号	公司名称	取得方式	持股比例(%)
1	北新建材(海南)有限公司	投资或设立	100
2	北新建材(贺州)有限公司	投资或设立	100
3	盘锦禹王化纤有限公司	非同一控制下企业合并	70
4	北新禹王防水工程有限公司	非同一控制下企业合并	70
5	山东文泰环保科技有限公司	非同一控制下企业合并	100
6	泰山石膏(崇左)有限公司	投资或设立	100

序号	公司名称	减少方式
1	泰山石膏(宿迁)有限公司	被吸收合并

北新集团建材股份有限公司董事会

董事长:王兵

2021 年 3 月 18 日

证券代码:000786　　证券简称:北新建材　　公告编号:2021-017

2020 年度监事会工作报告

2020 年度,公司监事会严格按照《公司法》及公司章程、公司监事会议事规则等相关规定,认真履行监事会职责,参与了公司重大决策事项的讨论,审议了公司的定期报告,对公司股东大会、董事会的召开及决策程序,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督,维护了公司及股东的合法权益。

一、监事会工作情况

报告期内,公司监事会召开了七次会议。

(一)第六届监事会第十次会议

该会议于 2020 年 3 月 19 日召开,审议通过了以下议案:1.《2019 年年度报告及其摘要》;2.《2019 年度财务决算报告》;3.《2019 年度利润分配预案》;4.《关于确定 2019 年度审计费用及聘任 2020 年度审计机构的议案》;5.《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》;6.《2019 年度内部控制评价报告》;7.《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;8.《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;9.《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》;10.《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》;11.《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》;12.《2019 年度监事会工作报告》。决议公告刊登在 2020 年 3 月 21 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上。

(二)第六届监事会第十八次临时会议

该会议于 2020 年 4 月 27 日召开,审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》的议案,决议公告刊登在 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上。

(三)第六届监事会第十一次会议

该会议于 2020 年 8 月 18 日召开,审议通过了以下议案:1.《2020 年半年度报告及其摘要》;2.《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》;3.《关于更换公司监事的议案》;4.《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》;5.《关于公司资产核销的议案》。决议公告刊登在 2020 年 8 月 20 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上。

(四)第六届监事会第十九次临时会议

该会议于 2020 年 9 月 11 日召开,审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。决议公告刊登在 2020 年 9 月 12 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上。

(五)第六届监事会第二十次临时会议

该会议于 2020 年 10 月 28 日召开,审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》的议案。决议公告刊登在 2020 年 10 月 29 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上。

(六)第六届监事会第二十一次临时会议

该会议于 2020 年 11 月 27 日召开,审议通过了以下议案:1.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;2.《关于公司资产核销的议案》。决议公告刊登在 2020 年 11 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上。

(七)第六届监事会第二十二次临时会议

该会议于 2020 年 12 月 30 日召开,审议通过了以下议案:1.《关于联合重组中建材苏州防水研究院有限公司的议案》;2.《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》;3.《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》;4.《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》;5.《关于公司资产核销的议案》。决议公告刊登在 2020 年 12 月 31 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上。

二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见

(一)依法运作情况

报告期内,公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的要求,进一步完善了法人治理结构,建立健全了内部控制制度,依法经营、规范运作,决策程序合法合规,未发现公司董事及经营层在执行公司职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)检查公司财务情况

公司 2020 年年度财务报告经天职国际审计,并为公司出具了标准无保留意见的审计报告,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)公司收购、出售资产交易情况

报告期内,公司收购、出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易,无损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

(四)关联交易情况

关联交易按照公允价格进行,没有损害上市公司利益。

(五)募集资金使用情况

监事会审阅了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告,认为公司募集资金的存放与使用符合相关规定。监事会对公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项发表了意见,投资安全性高、流动性好的低风险、短期的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品,不会影响日常经营运作和主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益。

(六)监事会对内部控制评价报告的审阅意见

公司监事会已审阅《2020 年度内部控制评价报告》,就该报告拟发表意见如下:

1.公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全了内部控制制度,保证了公司经营活动的正常有序进行,保障了公司财产安全。

2.2020 年,公司没有违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及公司《内部控制制度》的情形发生。

3.公司《2020 年度内部控制评价报告》对公司风险评估、信息与沟通和内部监督等业务和事项进行了详细自查和评估,真实、客观的反映了公司内部控制情况。

北新集团建材股份有限公司监事会

2021 年 3 月 18 日

证券代码:000786　　证券简称:北新建材　　公告编号:2021-011

北新集团建材股份有限公司
2021 年对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及其控股子公司对外担保的议案》。具体内容如下:

(一)泰山石膏有限公司(以下简称泰山石膏)是公司的全资子公司,经营状况和资信状况良好。为满足泰山石膏正常生产经营需要,在公司股东大会批准本议案之日起至 2021 年度股东大会召开之日止的相关期间内,公司拟为泰山石膏提供总计不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度担保和流动资金借款担保,具体如下:

1. 为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币 22,000 万元综合授信额度提供保证担保,综合授信担保期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为授信贷款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

2. 为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人民币 35,000 万元综合授信额度提供保证担保,综合授信担保期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为授信贷款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

3. 为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币 13,000 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

4. 为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年支行的人民币 10,000 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

5. 为泰山石膏在中国进出口银行山东省分行的人民币 10,000 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

(二)泰山石膏全资拥有泰山石膏(铜陵)有限公司(以下简称铜陵泰山)、泰山石膏(巢湖)有限公司(以下简称巢湖泰山)、山东鲁南泰山石膏有限公司(以下简称鲁南泰山)、泰山石膏(四川)有限公司(以下简称四川泰山)、泰山石膏重庆綦江有限公司(以下简称綦江泰山)、泰山石膏(辽宁)有限公司(以下简称辽宁泰山)、泰山石膏承德有限公司(以下简称承德泰山)、泰山石膏(广东)有限公司(以下简称广东泰山)、泰山石膏(河南)有限公司(以下简称河南泰山)、泰山石膏(陕西)有限公司(以下简称陕西泰山)、泰山石膏(南通)有限公司(以下简称南通泰山)、泰山石膏(包头)有限公司(以下简称包头泰山)、泰山(银川)石膏有限公司(以下简称银川泰山)、泰山石膏(甘肃)有限公司(以下简称甘肃泰山)、泰山石膏(忻州)有限公司(以下简称忻州泰山)、贵州泰福石膏有限公司(以下简称泰福石膏)、泰山石膏(福建)有限公司(以下简称福建泰山)17 家子公司,上述泰山石膏全资子公司经营状况和资信情况良好。为满足上述泰山石膏全资子公司的正常生产经营需要,在公司股东大会批准本议案之日起至 2021 年度股东大会召开之日止的相关期间内,泰山石膏拟为上述 17 家子公司提供总计不超过人民币 54,000 万元的流动资金借款担保,具体如下:

1. 泰山石膏为铜陵泰山在中国银行股份有限公司铜陵分行的人民币 2,000 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

2. 泰山石膏为巢湖泰山在中国民生银行股份有限公司合肥分行的人民币 2,000 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

3. 泰山石膏为鲁南泰山在中国银行股份有限公司枣庄高新区支行的人民币 2,000 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

4. 泰山石膏为四川泰山在中国工商银行股份有限公司什邡支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

5. 泰山石膏为綦江泰山在中国建设银行股份有限公司重庆綦江支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

6. 泰山石膏为辽宁泰山在中国建设银行股份有限公司葫芦岛分行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

7. 泰山石膏为承德泰山在交通银行股份有限公司承德分行的人民币 2,500 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

8. 泰山石膏为广东泰山在中国工商银行股份有限公司博罗支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

9. 泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳偃师支行的人民币 5,000 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

10. 泰山石膏为陕西泰山在中国建设银行股份有限公司渭南分行的人民币 2,000 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

11. 泰山石膏为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币 5,000 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

12. 泰山石膏为包头泰山在中国农业银行股份有限公司土默特右旗支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

13. 泰山石膏为银川泰山在中国建设银行股份有限公司银川西夏支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

14. 泰山石膏为甘肃泰山在中国银行股份有限公司白银分行的人民币 2,500 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

15. 泰山石膏为忻州泰山在中国银行股份有限公司忻州市分行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

16. 泰山石膏为泰福石膏在中国工商银行股份有限公司福泉支行的人民币 2,000 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

17. 泰山石膏为福建泰山在中国工商银行股份有限公司上杭支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

18. 泰山石膏为福建泰山在中国农业银行股份有限公司上杭县支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

19. 泰山石膏为福建泰山在福建上杭农村商业银行股份有限公司蛟洋支行的人民币 2,000 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

(三)梦牌新材料有限公司(以下简称梦牌新材料)是公司的控股子公司,梦牌新材料(宣城)有限公司(以下简称梦牌宣城)和梦牌新材料(宁国)有限公司(以下简称梦牌宁国)为梦牌新材料的全资子公司,目前梦牌新材料及其子公司经营状况和资信情况良好。为满足梦牌新材料及其子公司正常生产经营需要,在公司股东大会批准本议案之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日止的相关期间内,公司拟为梦牌新材料及其子公司提供总计不超过人民币 26,000 万元的流动资金借款担保,具体如下:

1. 为梦牌新材料在中国工商银行股份有限公司平邑支行的不超过人民币 7,000 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

2. 为梦牌新材料在招商银行股份有限公司临沂分行的不超过人民币 2,000 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

3. 为梦牌新材料在中国建设银行股份有限公司平邑支行的不超过人民币 2,000 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

4. 为梦牌宣城在交通银行股份有限公司宣城分行的不超过人民币 2,000 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

5. 为梦牌宁国在交通银行股份有限公司宣城分行的不超过人民币 2,000 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

6. 为梦牌宁国在安徽宁国农村商业银行股份有限公司的不超过人民币 2,000 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

7. 为梦牌宁国在上海浦东发展银行宣城分行的不超过人民币 5,000 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

8. 为梦牌宣城在上海浦东发展银行宣城分行的不超过人民币 2,000 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

9、为梦牌宁国在中国银行股份有限公司宁国支行的不超过人民币 2,000 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

(四)北新禹王防水科技集团有限公司(以下简称北新禹王)是公司的控股子公司,目前经营状况和资信情况良好。为满足北新禹王正常生产经营需要,在公司股东大会批准本议案之日起至 2021 年度股东大会召开之日止的相关期间内,公司拟为北新禹王提供总计不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度担保,具体如下:

1、为北新禹王在交通银行股份有限公司盘锦分行的不超过人民币 40,000 万元综合授信额度提供保证担保,综合授信担保期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为授信贷款届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

2、为北新禹王在中国农业银行股份有限公司盘锦分行的不超过人民币 10,000 万元综合授信额度提供保证担保,综合授信担保期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为授信贷款届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

(五)四川蜀羊防水材料有限公司(以下简称蜀羊防水)是公司的控股子公司,经营状况和资信状况良好。为满足蜀羊防水正常生产经营需要,在公司股东大会批准本议案之日起至 2021 年度股东大会召开之日止的相关期间内,公司拟为蜀羊防水提供总计不超过人民币 21,000 万元的综合授信额度、流动资金借款担保,具体如下:

1. 为蜀羊防水在中国建设银行股份有限公司崇州支行的人民币 6,000 万元综合授信提供保证担保,综合授信担保期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为授信贷款届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

2. 为蜀羊防水在中国银行股份有限公司崇州支行的人民币 12,000 万元综合授信提供保证担保,综合授信担保期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为授信贷款届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

3. 为蜀羊防水在成都农村商业银行股份有限公司崇州支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

(六)蜀羊防水全资拥有江西蜀羊防水材料有限公司(以下简称江西蜀羊)、四川省蜀羊防水工程有限公司(以下简称蜀羊工程)2 家子公司,该等子公司经营状况和资信情况良好。为满足该等子公司正常生产经营需要,在公司股东大会批准本议案之日起至 2021 年度股东大会召开之日止的相关期间内,蜀羊防水拟为该 2 家子公司总计不超过人民币 2,821.15 万元的综合授信额度及融资回租债务提供保证担保具体如下:

1. 蜀羊防水为蜀羊工程在浙江民泰商业银行股份有限公司成都崇州支行的人民币 1,000 万元综合授信额度提供保证担保,综合授信担保期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为授信贷款届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

2.蜀羊防水为江西蜀羊与君创国际融资租赁有限公司签订的融资回租合同下的 18,211,496 元债务提供保证担保,担保期限叁年。保证期间为授信贷款届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

(七)河南金拇指防水科技有限公司(以下简称金拇指防水)是公司的控股子公司,目前经营状况和资信情况良好。为满足金拇指防水正常生产经营需要,在公司股东大会批准本议案之日起至 2021 年度股东大会召开之日止的相关期间内,公司拟为金拇指防水总计不超过人民币 23,000.00 万元综合授信额度提供保证担保,具体如下:

1. 为金拇指防水在中信银行股份有限公司郑州分行的人民币 10,000 万元的综合授信额度提供保证担保,综合授信担保期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为授信贷款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

2. 为金拇指防水在广发银行股份有限公司郑州航海东路支行的不超过人民币 10,000 万元综合授信额度提供保证担保,综合授信担保期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为授信贷款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

3. 为金拇指防水在招商银行股份有限公司郑州分行的不超过人民币 3,000 万元综合授信额度提供保证担保,综合授信担保期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为授信贷款期限届满之日起不超过叁年,担保方式为连带责任担保。

根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定,该事项还须提交公司股东大会审议。

该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

二、被担保人基本情况

1.泰山石膏有限公司

成立日期:1998 年 06 月 24 日

注册地点:泰安市岱岳区大汶口

法定代表人:贾同春

注册资本:15,562.5 万元人民币

经营范围:一般项目:轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;纸制造;纸制品制造;纸制品销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品零售;电气机械设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;减振降噪设备销售;配电开关控制设备销售;家用电器销售;机械零件、零部件销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;安全咨询服务;煤炭及制品销售;生物质成型燃料销售(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);发电、输电、供电业务;热力生产和供应;住宅室内装饰装修;货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)

与公司的关联关系:泰山石膏是公司的全资子公司

产权及控制关系:公司直接持有泰山石膏 100%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日,泰山石膏合并范围内资产总额合计为 1,143,209.48 万元,负债总额为 216,567.88 万元,或有事项涉及的总额为 11,500 万元,归属于母公司净资产为 900,655.68 万元;2020 年度,泰山石膏营业收入为 861,654.19 万元,利润总额为 147,641.50 万元,归属于母公司的净利润为 134,443.21 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,泰山石膏未被列入失信被执行人名单。

2.铜陵泰山

成立时间:2008 年 04 月 07 日

注册地点:安徽省铜陵市铜陵金桥工业园区

法定代表人:宋庆海

注册资本:1,000 万元人民币

经营范围:纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售。

与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权

截至 2020 年 12 月 31 日,铜陵泰山资产总额为 23,214.78 万元,负债总额为 3,743.00 万元,或有事项涉及的总额为 0,净资产为 19,471.78 万元;2020 年,铜陵泰山营业收入为 20,553.49 万元,利润总额为 1,985.45 万元,归属于母公司的净利润为 2,025.91 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,铜陵泰山未被列入失信被执行人名单。

3.巢湖泰山

成立时间:2011 年 01 月 24 日

注册地点:安徽省巢湖市居巢区烔炀镇工业集中区

法定代表人:宋庆海

注册资本:3,000 万元人民币

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、建筑用金属制品加工、销售(涉及许可及资质经营的凭有效许可及资质证经营)。

与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权

截至 2020 年 12 月 31 日,巢湖泰山资产总额为 20,116.06 万元,负债总额为 2,214.13 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 17,901.94 万元;2020 年,巢湖泰山营业收入为 19,881.61 万元,利润总额为 2,071.16 万元,归属于母公司的净利润为 2,066.13 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,巢湖泰山未被列入失信被执行人名单。

4.鲁南泰山

成立时间:2018 年 10 月 31 日

注册地点:山东省枣庄市薛城经济开发区疏港路 1399 号

法定代表人:张士勇

注册资本:3,000 万元人民币

经营范围:纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、建筑五金、装饰材料的生产、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)。

与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权

截至 2020 年 12 月 31 日,鲁南泰山资产总额为 17,407.56 万元,负债总额为 13,023.04 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 4,384.52 万元;2020 年,鲁南泰山营业收入为 14,559.56 万元,利润总额为 2,141.19 万元,归属于母公司的净利润为 2,110.30 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,鲁南泰山未被列入失信被执行人名单。

5.四川泰山

成立时间:2010 年 04 月 20 日

注册地点:四川什邡经济开发区(灵杰园区)

法定代表人:李涛

注册资本:3,000 万元人民币

经营范围:纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品生产(需通过环评后方可开展经营活动)、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)。

与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权

截至 2020 年 12 月 31 日,四川泰山资产总额为 39,415.65 万元,负债总额为 3,943.39 万元,或有事项涉及的总额为 1,000 万元,净资产为 35,472.26 万元;2020 年,四川泰山营业收入为 41,865.76 万元,利润总额为 8,528.58 万元,归属于母公司的净利润为 7,762.07 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,四川泰山未被列入失信被执行人名单。

6.綦江泰山

成立时间:2015 年 08 月 04 日

注册地点:重庆市綦江区扶欢镇东升村 8 社

法定代表人:薛法珍

注册资本:3,000 万元人民币

经营范围:生产、销售:纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、金属制品、新型建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)[以上经营范围依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。

与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权

截至 2020 年 12 月 31 日,綦江泰山资产总额为 14,785.62 万元,负债总额为 9,251.78 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 5,533.84 万元;2020 年,綦江泰山营业收入为 10,009.08 万元,利润总额为 1,722.37 万元,归属于母公司的净利润为 1,619.68 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,綦江泰山未被列入失信被执行人名单。

7.辽宁泰山

成立时间:2010 年 11 月 17 日

注册地点:辽宁省葫芦岛市辽宁省绥中县前所镇大赵村 330 号

法定代表人:吕振涛

注册资本:3,000 万元人民币

经营范围:纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品的生产、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)。

与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权

截至 2020 年 12 月 31 日,辽宁泰山资产总额为 27,958.61 万元,负债总额为 1,693.62 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 26,264.99 万元;2020 年,辽宁泰山营业收入为 15,485.56 万元,利润总额为 826.90 万元,归属于母公司的净利润为 869.38 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,辽宁泰山未被列入失信被执行人名单。

8.承德泰山

成立时间:2017 年 09 月 13 日

注册地点:河北省承德市隆化县隆化经济开发区新型建材产业园园区路 2 号

法定代表人:侯玉亮

注册资本:3,000 万元人民币

经营范围:纸面石膏板、装饰石膏板、其他石膏制品、轻钢龙骨、建筑五金、机电产品、接缝纸带制造、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)。

与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权

截至 2020 年 12 月 31 日,承德泰山资产总额为 20,462.26 万元,负债总额为 13,197.12 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 7,265.14 万元;2020 年,承德泰山营业收入为 20,908.61 万元,利润总额为 4,728.59 万元,归属于母公司的净利润为 4,229.21 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,承德泰山未被列入失信被执行人名单。

9.广东泰山

成立时间:2009 年 05 月 15 日

注册地点:博罗县园洲镇福园路与环城北路交汇处

法定代表人:万广进

注册资本:3,000 万元人民币

经营范围:生产、销售:纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料。(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)。

与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权

截至 2020 年 12 月 31 日,广东泰山资产总额为 28,901.89 万元,负债总额为 2,557.30 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 26,344.59 万元;2020 年,广东泰山营业收入为 34,625.30 万元,利润总额为 7,333.46 万元,归属于母公司的净利润为 6,152.25 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,广东泰山未被列入失信被执行人名单。

10.河南泰山

成立时间:2007 年 07 月 12 日

注册地点:偃师市首阳山镇北环路北

法定代表人:秦承峰

注册资本:3,000 万元人民币

经营范围:纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产销售。

与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权

截至 2020 年 12 月 31 日,河南泰山资产总额为 30,750.54 万元,负债总额为 3,079.19 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 27,671.36 万元;2020 年,河南泰山营业收入为 30,048.43 万元,利润总额为 5,444.94 万元,归属于母公司的净利润为 4,704.03 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,河南泰山未被列入失信被执行人名单。

11.陕西泰山

成立时间:2006 年 07 月 20 日

注册地点:陕西省渭南市经济技术开发区渭清路

法定代表人:秦承峰

注册资本:2,000 万元人民币

经营范围:纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰装修材料的生产、销售。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)(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)

与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权

截至 2020 年 12 月 31 日,陕西泰山资产总额为 20,648.34 万元,负债总额为 1,344.01 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 19,304.33 万元;2020 年,陕西泰山营业收入为 24,723.03 万元,利润总额为 3,423.46 万元,归属于母公司的净利润为 3,208.85 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,陕西泰山未被列入失信被执行人名单。

12.南通泰山

成立日期:2009 年 11 月 09 日

注册地点:海门市滨江街道深圳路 288 号

法定代表人:张彦修

注册资本:10,000 万元人民币

经营范围:纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品的生产销售。(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)

与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权

截至 2020 年 12 月 31 日,南通泰山资产总额为 41,594.22 万元,负债总额为 2,568.27 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 39,025.95 万元;2020 年,南通泰山营业收入为 36,734.84 万元,利润总额为 3,358.73 万元,归属于母公司的净利润为 3,335.39 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,南通泰山未被列入失信被执行人名单。

13.包头泰山

成立时间:2008 年 03 月 04 日

注册地点:内蒙古土右旗沟门镇(土右旗新型工业园区管委会办公楼 401 室)

法定代表人:高岩

注册资本:500 万元人民币

经营范围:纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料生产销售。(国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营)。

与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权

截至 2020 年 12 月 31 日,包头泰山资产总额为 14,025.09 万元,负债总额为 600.34 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 13,424.76 万元;2020 年,包头泰山营业收入为 8,272.51 万元,利润总额为 766.49 万元,归属于母公司的净利润为 765.24 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,包头泰山未被列入失信被执行人名单。

14.银川泰山

成立时间:2009 年 05 月 15 日

注册地点:银川经济技术开发区嘉明街 221 号

法定代表人:周传明

注册资本:2,400 万元人民币

经营范围:纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑建材装饰材料的生产销售(凭许可证和资质证经营)。(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)。

与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权

截至 2020 年 12 月 31 日,银川泰山资产总额为 15,035.47 万元,负债总额为 2,085.31 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 12,950.15 万元;2020 年,银川泰山营业收入为 8,201.64 万元,利润总额为 226.24 万元,归属于母公司的净利润为 226.25 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,银川泰山未被列入失信被执行人名单。

15.甘肃泰山

成立时间:2013 年 08 月 22 日

注册地点:甘肃省白银市白银区炎黄通道东侧(四龙路口南 1000 米)

法定代表人:李祥林

注册资本:3,000 万元人民币

经营范围:纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售(以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目;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)。

与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权

截至 2020 年 12 月 31 日,甘肃泰山资产总额为 15,449.95 万元,负债总额为 5,123.06 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 10,326.89 万元;2020 年,甘肃泰山营业收入为 13,399.89 万元,利润总额为 2,057.75 万元,归属于母公司的净利润为 1,938.59 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,甘肃泰山未被列入失信被执行人名单。

16.忻州泰山

成立时间:2017 年 10 月 19 日

注册地点:山西省忻州市忻府区豆罗建材工业园

法定代表人:高传军

注册资本:3,000 万元人民币

经营范围:纸面石膏板、装饰石膏板、其它石膏制品、轻钢龙骨、建筑五金、接缝纸带、装饰物品的制造、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)。

与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权

截至 2020 年 12 月 31 日,忻州泰山资产总额为 21,264.12 万元,负债总额为 18,885.72 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 2,378.40 万元;2020 年,忻州泰山营业收入为 2,370.00 万元,利润总额为 -404.90 万元,归属于母公司的净利润为 -284.02 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,忻州泰山未被列入失信被执行人名单。

17.泰福石膏

成立时间:2009 年 11 月 24 日

注册地点:贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处

法定代表人:刘龙虎

注册资本:5,000 万元人民币

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、建筑用金属制品(国家限制的除外)的生产与销售。)

与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权

截至 2020 年 12 月 31 日,泰福石膏资产总额为 14,231.44 万元,负债总额为 1,435.75 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 12,795.69 万元;2020 年,泰福石膏营业收入为 9,843.77 万元,利润总额为 1,133.25 万元,归属于母公司的净利润为 1,127.82 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,泰福石膏未被列入失信被执行人名单。

18.福建泰山

成立时间:2012 年 06 月 20 日

注册地点:福建省龙岩市上杭县蛟洋乡坪埔村

法定代表人:李兴键

注册资本:5,000 万元人民币

经营范围:纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、建筑用金属制品的制造和销售。

与公司的关联关系:公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 100%股权

截至 2020 年 12 月 31 日,福建泰山资产总额为 22,818.02 万元,负债总额为 5,797.94 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 17,020.08 万元;2020 年,福建泰山营业收入为 21,721.96 万元,利润总额为 1,899.02 万元,归属于母公司的净利润为 1,967.80 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,福建泰山未被列入失信被执行人名单。

19.梦牌新材料

成立日期:2018 年 6 月 26 日

注册地点:山东省临沂市平邑县平邑街道胡家庄村平腾公路西侧

法定代表人:郭荣智

注册资本:25,000 万元人民币

经营范围:研发、生产、销售建筑材料、新型墙体材料、水暖管件、装饰材料、木板、水性涂料、砂浆、水泥制品、粘接材料、机械设备、电器设备;化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)销售;新型建筑材料的房屋研发、销售;建筑材料生产技术的研发、技术转让、技术服务;环保节能产品的开发、利用;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表;出租办公用房、商业用房;机械设备租赁;物业管理服务。

与公司的关联关系:梦牌新材料是公司持股 70%的子公司

产权及控制关系:公司持有梦牌新材料公司 70%股权,山东万佳建材有限公司(以下简称山东万佳)持有梦牌新材料公司 30%股权

针对公司为梦牌新材料公司提供的前述担保事项,山东万佳按其持股比例向公司出具了担保函,梦牌新材料出具了反担保函。

梦牌新材料公司成立于 2018 年 6 月 26 日,截至 2020 年 12 月 31 日,梦牌新材料合并范围内资产总额合计为 50,464.70 万元,负债总额为 22,760.70 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,归属于母公司净资产为 27,704.00 万元;2020 年,梦牌新材料营业收入为 36,851.02 万元,利润总额为 1,341.48 万元,归属于母公司的净利润为 1,322.09 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,梦牌新材料未被列入失信被执行人名单。

20.梦牌宣城

成立时间:2011 年 7 月 22 日

注册地点:安徽省宣城市宣州经济开发区其林村

法定代表人:管国磊

注册资本:5,500 万元人民币

经营范围:石膏板生产、销售。

与公司的关联关系:公司控股子公司梦牌新材料的全资子公司

产权及控制关系:公司控股子公司梦牌新材料持有 100%股权

针对公司为梦牌宣城提供的前述担保事项,山东万佳已经出具了担保函,梦牌宣城已经出具了反担保函。

截至 2020 年 12 月 31 日,梦牌宣城资产总额为 11,644.98 万元,负债总额为 2,737.78 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 8,907.20 万元;2020 年,梦牌宣城营业收入为 8,052.22 万元,利润总额为 233.47 万元,归属于母公司的净利润为 220.66 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,梦牌宣城未被列入失信被执行人名单。

21.梦牌宁国

成立时间:2014 年 3 月 19 日

注册地点:宁国经济技术开发区汪溪园司尔特厂区北侧

法定代表人:管国磊

注册资本:10,000 万元人民币

经营范围:纸面石膏板生产、销售。

与公司的关联关系:公司控股子公司梦牌新材料的全资子公司

产权及控制关系:公司控股子公司梦牌新材料持有 100%股权

针对公司为梦牌宁国提供的前述担保事项,山东万佳已经出具了担保函,梦牌宁国已经出具了反担保函。

截至 2020 年 12 月 31 日,梦牌宁国资产总额为 31,062.70 万元,负债总额为 19,586.85 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 11,475.86 万元;2020 年,梦牌宁国营业收入为 27,226.58 万元,利润总额为 990.54 万元,归属于母公司的净利润为 980.58 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,梦牌宁国未被列入失信被执行人名单。

22.北新禹王

成立日期:2014 年 12 月 10 日

注册地点:辽宁省盘锦市兴隆台区兴油街南、经二路西(盘锦高新技术产业开发区石油化工产业园)

法定代表人:丁尚华

注册资本:10,000 万元人民币

经营范围:生产销售建筑防水、沥青化工、非织造布产品;建材研制、开发;防水建筑、安装、防水施工;货物进出口、技术进出口。(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)。

与公司的关联关系:北新禹王是公司持股 70%的子公司

产权及控制关系:公司持有北新禹王 70%的股权,柳志国持有北新禹王 30%股权

针对公司为北新禹王提供的前述担保事项,柳志国按其在北新禹王的持股比例向公司出具了担保函,并以其在北新禹王防水科技(安徽)有限公司、北新禹王防水科技(四川)有限公司、北新禹王防水科技(广东)有限公司、北新禹王防水科技(湖北)有限公司、盘锦禹王橡胶制品有限公司的持股比例向公司出具了担保函,北新禹王出具了反担保函。

北新禹王成立于 2014 年 12 月 10 日,截至 2020 年 12 月 31 日,北新禹王资产总额合计为 98,092.00 万元,负债总额为 77,606.91 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,归属于母公司净资产为 20,485.09 万元;2020 年实现的营业收入为 96,699.54 万元,利润总额为 9,356.52 万元,归属于母公司的净利润为 7,829.54 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,北新禹王未被列入失信被执行人名单。

23.蜀羊防水

成立日期:2001 年 9 月 28 日

注册地点:崇州市工业集中发展区元通工业点

法定代表人:张弘

注册资本:10,020 万元人民币

经营范围:防水卷材、防水涂料、防腐涂料、沥青制品、隔音材料、吸音材料生产、销售;建筑防水工程施工(凭资质证在有效期内经营);建筑保温隔热材料生产、施工(凭资质证在有效期内经营);润滑油销售;对外贸易;普通货运。(以上经营范围不含国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批、许可的项目)(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与公司的关联关系:蜀羊防水是公司的控股子公司

产权及控制关系:公司持有蜀羊防水 70%股权,骆晓彬持有蜀羊防水 30%股权

针对公司为蜀羊防水提供的前述担保事项,骆晓彬按其持股比例向公司出具了担保函,蜀羊防水出具了反担保函。

截至 2020 年 12 月 31 日,蜀羊防水资产总额合计为 120,664.58 万元,负债总额为 73,578.53 万元,或有事项涉及的总额为 2,821.15 万元,所有者权益总额为 47,086.05 万元;2020 年度,蜀羊防水营业收入为 103,798.48 万元,利润总额为 16,369.51 万元,净利润为 14,041.12 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,蜀羊防水未被列入失信被执行人名单。

24.蜀羊工程

成立时间:2002 年 7 月 29 日

注册地点:成都市元通镇禹王村 16 组明日大道 6366 号

法定代表人:张弘

注册资本:2,000 万元人民币

经营范围:防水防腐保温工程、屋面防水、地下防潮工程施工。(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)

与公司的关联关系:公司控股子公司蜀羊防水的全资子公司

产权及控制关系:公司控股子公司蜀羊防水通过全资子公司蜀羊科技持有蜀羊工程 100%股权

截至 2020 年 12 月 31 日,蜀羊工程资产总额为 17,953.66 万元,负债总额为 14,134.91 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 3,818.75 万元;2020 年,蜀羊工程营业收入为 33,365.25 万元,利润总额为 1,128.52 万元,归属于母公司的净利润为 842.93 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,蜀羊工程未被列入失信被执行人名单。

25.江西蜀羊

成立时间:2016 年 10 月 31 日

注册地点:江西省九江市永修县星火工业园赣宇路

法定代表人:赵斌

注册资本:5,000 万元人民币

经营范围:防水材料研发、防水卷材、防水涂料、防腐涂料、沥青制品、隔音材料、吸音材料、建筑保温隔热材料的生产、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)

与公司的关联关系:公司控股子公司蜀羊防水的全资子公司

产权及控制关系:公司控股子公司蜀羊防水持有 100%股权

截至 2020 年 12 月 31 日,江西蜀羊资产总额为 9,791.63 万元,负债总额为 5,185.38 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 4,606.25 万元;2020 年,江西蜀羊营业收入为 7,517.77 万元,利润总额为 669.09 万元,归属于母公司的净利润为 674.84 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,江西蜀羊未被列入失信被执行人名单。

26.金拇指防水

成立日期:2000 年 3 月 28 日

注册地点:长葛市佛耳湖镇辛集村(107 国道西侧)

法定代表人:魏光杰

注册资本:10,204.33 万元人民币

经营范围:防水建筑材料、建筑材料、保温材料、建筑机械成套设备的研发、制造、销售;防水建筑材料技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物和技术的进出口业务。(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)。

与公司的关联关系:公司持股 70%的子公司

产权及控制关系:公司持有金拇指防水 70%股权,王建业持有金拇指防水 30%股权

针对公司为金拇指防水提供的前述担保事项,王建业按其持股比例向公司出具了担保函,金拇指防水出具了反担保函。

金拇指防水成立于 2000 年 3 月,截至 2020 年 12 月 31 日,金拇指防水合并范围内资产总额合计为 74,313.19 万元,负债总额为 33,007.97 万元,归属于母公司净资产为 41,305.22 万元;2020 年,金拇指防水实现的营业收入为 63,498.43 万元,利润总额为 11,499.50 万元,归属于母公司的净利润为 10,251.10 万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,金拇指防水未被列入失信被执行人名单。

三、担保协议的主要内容

拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述”。

四、董事会意见

公司董事会认为:

(一)泰山石膏是公司的全资子公司,经营情况良好,资信状况良好,有较强的偿还债务能力,对其提供担保不会对公司产生不利影响。为满足泰山石膏正常生产经营需要,同意公司为其前述综合授信额度和流动资金借款业务提供担保。

(二)铜陵泰山、巢湖泰山、鲁南泰山、四川泰山、綦江泰山、辽宁泰山、承德泰山、广东泰山、河南泰山、陕西泰山、南通泰山、包头泰山、银川泰山、甘肃泰山、忻州泰山、泰福石膏、福建泰山是泰山石膏的全资子公司。这 17 家公司经营情况良好,资信状况良好,有较强的偿还债务能力,对其提供担保不会对泰山石膏以及公司产生不利影响。为满足上述 17 家公司的正常生产经营需要,同意泰山石膏为其前述流动资金借款提供担保。

(三)梦牌新材料是公司的控股子公司,经营情况良好,资信状况良好,有较强的偿还债务能力,对其提供担保不会对公司产生不利影响。针对公司为梦牌新材料提供的前述担保事项,山东万佳按其持股比例向公司出具了担保函,梦牌新材料出具了反担保函。为满足梦牌新材料正常生产经营需要,同意公司为其前述流动资金借款业务提供担保。

梦牌宣城和梦牌宁国是公司控股子公司梦牌新材料的全资子公司,这 2 家公司经营情况良好,资信状况良好,有较强的偿还债务能力,对其提供担保不会对公司产生不利影响。针对公司为梦牌宣城和梦牌宁国提供的前述担保事项,山东万佳已经分别为其出具担保函,两家被担保子公司已经出具反担保函。为满足上述 2 家公司的正常生产经营需要,同意为其前述流动资金借款业务提供担保。

(四)北新禹王是公司的控股子公司,经营情况良好,资信状况良好,有较强的偿还债务能力,对其提供担保不会对公司产生不利影响。针对公司为北新禹王提供的前述担保事项,柳志国按其在北新禹王的持股比例向公司出具了担保函,并以其在北新禹王防水科技(安徽)有限公司、北新禹王防水科技(四川)有限公司、北新禹王防水科技(广东)有限公司、北新禹王防水科技(湖北)有限公司、盘锦禹王橡胶制品有限公司的持股比例向公司出具了担保函,北新禹王出具了反担保函。为满足北新禹王正常生产经营需要,同意公司为其前述综合授信额度业务提供担保。

(五)蜀羊防水是公司的控股子公司,经营情况良好,资信状况良好,有较强的偿还债务能力,对其提供担保不会对公司产生不利影响。针对公司为蜀羊防水提供的前述担保事项,骆晓彬按其持股比例向公司出具了担保函,蜀羊防水出具了反担保函。为满足蜀羊防水正常生产经营需要,同意公司为其前述综合授信额度和流动资金借款业务提供担保。

(六)江西蜀羊是公司控股子公司蜀羊防水的全资子公司,蜀羊工程是公司控股子公司蜀羊防水的全资子公司蜀羊科技的全资子公司。这 2 家公司经营情况良好,资信状况良好,有较强的偿还债务能力,对其提供担保不会对公司产生不利影响。为满足上述 2 家公司的正常生产经营需要,同意蜀羊防水为其综合授信额度及融资回租债务提供担保。

(七)金拇指防水是公司的控股子公司,经营情况良好,资信状况良好,有较强的偿还债务能力,对其提供担保不会对公司产生不利影响。针对公司为金拇指防水提供的前述担保事项,王建业按其持股比例向公司出具了担保函,金拇指防水出具了反担保函。为满足金拇指防水正常生产经营需要,同意公司为其前述综合授信额度提供保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 3 月 18 日,公司及合并报表范围内子公司对外担保总额为 106,852.82 万元,占公司 2020 年 12 月 31 日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产 1,666,716.34 万元的 6.41%。前述担保全系公司对合并报表范围内子公司、合并报表范围内子公司之间的担保。截至 2021 年 3 月 18 日,逾期担保累计金额 0 元,涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额 0 元。

鲁南泰山、忻州泰山、蜀羊工程、北新禹王资产负债率在 70%以上,此次为上述公司提供的担保总额为 56,000.00 万元,占公司 2020 年 12 月 31 日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产的 3.36%;泰山石膏、铜陵泰山、巢湖泰山、四川泰山、綦江泰山、辽宁泰山、承德泰山、广东泰山、河南泰山、陕西泰山、南通泰山、包头泰山、银川泰山、甘肃泰山、泰福石膏、福建泰山、梦牌新材料、梦牌宣城、梦牌宁国、蜀羊防水、江西蜀羊、金拇指防水、金拇指工程资产负债率低于 70%,此次为上述公司提供的担保总额为 210,821.15 万元,占公司 2020 年 12 月 31 日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产的 12.65%。

六、其他

1.担保公告首次披露后,公司将及时披露对外担保的审议和其他进展情况。

2.备查文件:第六届董事会第十二次会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司董事会

2021 年 3 月 18 日