证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2021-015

北新集团建材股份有限公司关于公司全资子北新建材中亚外资有限公司在乌兹别克斯坦投资建设的纸面石膏板生产线及配套项目调整的公告

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。

特别提示:

1.本次投资建设石膏板生产线事项涉及变更公司第六届董事会第九次会议的决议事项;

2. 国外的法律制度,政策体系、商业环境、文化意识等均同国内存在较大差异,存在投资风险。

一、对外投资概述

北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 3 月 18 日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司对外投资项目调整的议案》,同意对公司全资子北新建材中亚外资有限公司(FC "BNBM BUILDING MATERIALS CENTRAL ASIA"LLC 以下简称中亚北新)在乌兹别克斯坦投资建设的年产 4,000 万平方米纸面石膏板生产线及配套年产 3,000 吨轻钢龙骨生产线和年产 400 万平方米装饰石膏板生产线的部分内容进行调整。

该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本次投资累计金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审批权限,无需提交公司股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

2019 年 8 月,公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司在乌兹别克斯坦投资设立境外全资子公司并建设年产 4,000 万平方米纸面石膏板生产线及配套年产 3,000 吨轻钢龙骨生产线和年产 400 万平方米装饰石膏板生产线的议案》,详见公司于 2019 年 8 月 20 日披露的《关于公司在乌兹别克斯坦投资设立境外全资子公司并建设石膏板生产线及其他配套项目的公告》。

目前,上述对外投资已经商务主管部门、发展改革部门等相关政府部门备案/核准,境外全资子公司北新建材中亚外资有限公司(FC "BNBM BUILDING MATERIALS CENTRAL ASIA"LLC)已成立,注册资本为 500 万美元,经营范围:建筑材料、卫浴和装饰材料、铁、矿物资源、施工机械、防水建筑材料、其他技术设备、技术信息、技术服务、技术咨询、加工环保材料和生产节能产品、出口自产产品和技术设备、进口公司科研生产项目所需的原料、配料、机械仪表和设备,以及维修所需的配件和技术、加工外商客户的产品,按照外商客户订单生产产品、租赁和出租办公楼、商铺和设备、管理物资资源、从事现行法律不予禁止的其他活动(参照乌兹别克斯坦共和国《商业活动自由保障法》)

该项目建设地点原定于乌兹别克斯坦费尔干纳州富尔卡特工业区,根据乌兹别克斯坦共和国的相关规定及费尔干纳州政府推荐,决定将项目建设地点由费尔干纳州富尔卡特工业区调整到费尔干纳州浩罕自由经济区。项目总投资相应增加约 232.5 万美元。

前述变更后,中亚北新在乌兹别克斯坦投资建设的石膏板生产线及配套项目情况为:建设地点位于费尔干纳州浩罕自由经济区,项目总投资估算为 3,197.5 万美元。生产线规模、建设期、建设及运营主体内容不变。

三、对外投资合同的主要内容

投资协议的主要内容见"二、投资项目基本情况"。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资目的、存在的风险及对公司的影响

本次投资建设有利于拓展境外市场,提高公司石膏板产品的国际市场份额,符合公司主营业务发展战略。本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司和股东利益的情形,对公司的发展有着积极的影响,符合全体股东的利益。

(二)存在的风险

乌兹别克斯坦的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大差异,这将对生产线建设、生产及销售带来一定的挑战和风险。

上述项目的投资建设对当期业绩无重大影响。

五、对外投资公告披露后,上市公司将及时披露对外投资的进展情况。

六、备查文件

公司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

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2021-010

北新集团建材股份有限公司2021 年度预计日常关联交易公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

基于开展日常生产经营的需要,预计 2021 年公司及下属公司与关联方进行采购、销售等各类日常关联交易共计 55,564.17 万元。公司及下属公司 2020 年实际发生的日常关联交易总额为 17,935.64 万元。

1.审议程序履行情况

2021 年 3 月 18 日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事王兵、陈学安、余明清、裴鸿雁回避对本项议案的表决。该议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

2.公司全体独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见。

(二)前期已披露的关联交易情况

1.公司 2020 年 12 月 30 日召开的第六届董事会第二十七次临时会议审议通过了《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》,详见公司于 2020 年 12 月 31 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站(网址:http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《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>暨关联交易的公告》。

2.公司 2020 年 12 月 30 日召开的第六届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于联合重组中建材苏州防水研究院有限公司的议案》,详见公司于 2020 年 12 月 31 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站(网址:http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《关于联合重组中建材苏州防水研究院有限公司暨关联交易的公告》。

(三)根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定,《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》尚需公司股东大会审议。

(四)2021 年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易内定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	北新弹性地板有限公司	采购商品	市场定价	461.29	4.01	183.67
	北新房屋(成都)有限公司	采购商品	市场定价	10.00	–	–
	梦牌新材料(平邑)有限公司	采购商品	市场定价	490.00	278.59	203.51
	平邑中联水泥有限公司	采购商品	市场定价	5.00	–	3.37
	太仓宏凌凯盛新能源科技有限公司	采购商品	市场定价	172.20	–	–
	泰山玻璃纤维有限公司	采购商品	市场定价	424.40	6.80	211.12
	枣庄中联水泥有限公司	采购商品	市场定价	8.00	–	–
	中国建材检验认证集团苏州有限公司	采购商品	市场定价	3.53	–	0.79
	中国建筑材料科学研究总院有限公司	采购商品	市场定价	60.00	–	5.88
	中国巨石股份有限公司	采购商品	市场定价	891.59	83.86	488.13
	中国中材国际工程股份有限公司	采购商品	市场定价	1,063.00	–	–
	中建材国际贸易有限公司	采购商品	市场定价	3,000.00	–	19.21
	中建材集团进出口有限公司	采购商品	协议定价	10.00	–	4.72
	中建材投资坦桑尼亚有限公司	采购商品	市场定价	2.00	–	1.11
	中建投商贸有限公司	采购商品	市场定价	500.00	–	–
	中联装备集团北新机械有限公司	采购商品	市场定价	13.00	–	17.90
	宁国市开源电力耐磨材料有限公司	采购商品	市场定价	5.90	5.90	–
	小计			7,119.92	379.15	1,139.41
向关联人采购燃料和动力	北新建材集团有限公司	宿舍水电费	市场定价	10.00		3.01
	小计			10.00	–	3.01
向关联人提供燃料和动力	北新房屋有限公司	提供电	市场定价	1.61	0.19	2.04
	中国建材检验认证集团股份有限公司	提供电、提供采暖、提供水	市场定价	169.97	22.48	26.20
	中国建材检验认证集团苏州有限公司	提供水电	市场定价	53.00	–	–
	小计			224.58	22.66	28.24
向关联人销售产品、商品	安徽郎溪南方水泥有限公司	销售商品	市场定价	180.00	37.39	156.54
	北新房屋(成都)有限公司	销售商品	市场定价	30.00	–	–
	北新房屋(黑龙江)有限公司	销售商品	市场定价	20.00	–	–
	北新房屋(连云港)有限公司	销售商品	市场定价	30.00	–	18.44
	北新房屋有限公司	销售商品	市场定价	31.66	–	204.26
	北新集成房屋制造(海南)有限公司	销售商品	市场定价	20.00	–	0.20
	北新集团坦桑尼亚有限公司	销售商品	市场定价	1,063.78	93.37	171.35
	北新建材集团有限公司	销售商品	市场定价	20.00	–	–
	赣州章贡南方万年青水泥有限公司	销售商品	市场定价	40.00	7.60	46.36
	广德新杭南方水泥有限公司	销售商品	市场定价	100.00	7.55	95.83
	湖州小浦南方水泥有限公司	销售商品	市场定价	65.00	–	59.63
	湖州兴浦南方水泥有限公司	销售商品	市场定价	15.00	–	9.84
	江苏溧阳南方水泥有限公司	销售商品	市场定价	240.00	24.95	155.29
	江西兴国南方万年青水泥有限公司	销售商品	市场定价	45.00	12.77	53.43
	江西于都南方万年青水泥有限公司	销售商品	市场定价	200.00	37.81	212.63
	龙牌圣戈班(河南)石膏建材有限公司	销售商品	市场定价	260.00	–	45.53
	梦牌新材料(平邑)有限公司	销售商品	市场定价	580.00	16.04	756.30
	平邑中联水泥有限公司	销售商品	市场定价	5.62	3.42	8.47
	宜城南方水泥有限公司	销售商品	市场定价	90.00	6.52	82.81
	枣庄中联水泥有限公司	销售商品	市场定价	0.84	–	7.46
	长兴南方水泥有限公司	销售商品	市场定价	50.00	–	41.90
	中建材国际贸易有限公司	销售商品	市场定价	10.00	–	7.14
	中建材投资坦桑尼亚有限公司	销售商品	市场定价	195.00	4.37	13.78
	宜兴天山水泥有限责任公司	销售商品	市场定价	20.00	–	–
	江西赣州南方万年青水泥有限公司	销售商品	市场定价	130.00	1.94	130.32
	小计			3,441.90	253.73	2,277.50
接受关联人提供的劳务	北京凯盛建材工程有限公司	接受工程服务	市场定价	9,000.00	–	–
	杭州《新型建筑材料》杂志社有限公司	接受出版服务	市场定价	1.00	–	–
	建材桂林地质工程勘察院有限公司	地质勘查	市场定价	15.67	–	–
	南京玻璃纤维研究设计院有限公司	接受检测服务	市场定价	12.00	–	–
	苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	会议及培训费	市场定价	10.32	–	9.74
	中国检验认证集团陕西有限公司	接受检测服务	市场定价	10.00	–	–
	中国建材检验认证集团股份有限公司	检测、认证、技术服务等	市场定价	531.69	7.87	222.13
	中国建材检验认证集团苏州有限公司	检测、认证、技术服务等	市场定价	387.95	52.93	158.83
	中国建材检验认证集团西安有限公司	检测、认证、技术服务等	市场定价	49.83	–	21.12
	中国建材检验认证集团枣庄有限公司	接受检测等技术服务	市场定价	1.47	–	0.44
	中国建材检验认证集团浙江有限公司	检测、认证、技术服务等	市场定价	148.20	1.30	112.63
	中国建筑材料科学研究总院有限公司	接受技术服务	市场定价	55.00	–	–
	中国新型建材设计研究院有限公司	接受技术服务	市场定价	80.00	75.47	–
	中国中材国际工程股份有限公司	接受工程服务	市场定价	1,200.00	–	696.16
	中建材资源有限公司	接受物业服务	市场定价	5.66	–	1.42
	梦牌新材料(平邑)有限公司	车辆使用费	协议定价	1.50	0.14	0.15
	小计			11,510.29	137.71	1,222.61
向关联人销售产品、商品	北新房屋有限公司	房屋出租	协议定价	2.86	0.48	2.86
	中国建材检验认证集团股份有限公司	房屋出租	协议定价	411.63	65.81	376.90
	中国建材检验认证集团苏州有限公司	房屋出租	市场定价	157.73	–	–
	小计			572.22	66.28	379.76
物业费	中国建材检验认证集团苏州有限公司	收取物业费	市场定价	5.95		
	小计			5.95	–	–
土地租赁	北新房屋有限公司	收取土地租赁费	协议定价	52.55	8.76	52.69
	小计			52.55	8.76	52.69
房租租赁	北新建材集团有限公司	房租租赁	协议定价	70.00	10.07	57.54
	中建材资源有限公司	房租租赁	市场定价	70.40	17.60	11.73
	小计			140.40	27.67	69.28
设备制造	合肥中亚环保科技有限公司	采购设备	市场定价	1,390.66	284.68	88.05
	合肥中亚建材装备有限责任公司	采购设备	市场定价	240.00	–	–
	河南中材环保有限公司	采购设备	市场定价	1,710.00	77.28	675.22
	凯盛光伏材料有限公司	采购设备	市场定价	15.00	–	–
	中建材凯盛机器人(上海)有限公司	采购设备	市场定价	300.00	–	–
	中联装备集团北新机械有限公司	采购设备	市场定价	20,934.91	207.94	2,783.26
	北京天誉科技有限公司	采购设备	市场定价	5.20	4.60	–
	小计			24,595.77	574.50	3,546.54
借款利息	中国建材集团有限公司	借款本金及利息	协议定价	7,890.58	7,612.97	7,888.58
合计				55,564.17	9,083.44	16,604.60

(四)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	北新弹性地板有限公司	采购商品	183.67	410.00	0.02%	-55.20%	2020 年 3 月 21 日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
	中国建筑材料科学研究总院有限公司	采购商品	5.88	17.00		-65.38%	
	中国巨石股份有限公司	采购商品	488.13	200.00	0.05%	144.06%	
	中建材集团进出口有限公司	采购商品	4.72	10.00		-52.79%	
	中联装备集团北新机械有限公司	采购商品	17.90	107.00		-83.27%	
	河南中材环保有限公司	采购商品	3.01	10.00		-69.91%	
	泰山玻璃纤维有限公司	采购商品	211.12	220.00	0.02%	-4.04%	
	中材金晶玻纤有限公司	采购商品	-	5.00		-100.00%	
	梦牌新材料(平邑)有限公司	采购商品	203.51	200.00	0.02%	1.76%	
	浙江中研机电技术有限公司	采购商品	-	1.00		-100.00%	
	中国建材检验认证集团苏州有限公司	采购商品	0.79	-			
	平邑中联水泥有限公司	采购商品	3.37	1.00		237.28%	
	龙牌圣戈班(河南)石膏建材有限公司	采购商品	6.32	-			
	苏州中材建设有限公司	采购商品	253.45	554.00	0.02%	-54.25%	
	中建材国际贸易有限公司	采购商品	19.21	30.00		-35.97%	
	中建材投资坦桑尼亚有限公司	采购商品	1.11	-			
	赣州中联大坝水泥有限公司	采购商品		10.00		-100.00%	
	北新房屋有限公司	采购商品		7.00		-100.00%	
	枣庄中联水泥有限公司	采购商品		5.00		-100.00%	
	常州中复丽宝苯复合材料有限公司	采购商品		3.00		-100.00%	
	小计		1,402.19	1,790.00		-21.67%	
向关联人采购燃料和动力	北新建材集团有限公司	宿舍水电费	3.01	-	0.02%		
	小计		3.01	-			
向关联人提供燃料和动力	北新房屋有限公司	提供电	2.04	7.58	0.25%	-73.08%	
	中国建材检验认证集团股份有限公司	提供水、电	26.20	22.00	3.19%	19.09%	
	小计		28.24	29.58		-4.53%	
向关联人销售产品、商品	北新房屋(黑龙江)有限公司	销售商品	-	20.00		-100.00%	
	北新房屋(连云港)有限公司	销售商品	18.44	30.00		-38.54%	
	北新房屋有限公司	销售商品	204.26	62.40	0.01%	227.34%	
	北新集成房屋制造(海南)有限公司	销售商品	0.20	40.00		-99.50%	
	北新建材集团有限公司	销售商品	-	30.09		-100.00%	
	北新轻钢房屋(北京)有限公司	销售商品	-	5.00		-100.00%	
	长兴南方水泥有限公司	销售商品	41.90	10.00		318.96%	
	宜城南方水泥有限公司	销售商品	82.81	75.00		10.42%	
	江苏溧阳南方水泥有限公司	销售商品	155.29	240.00	0.01%	-35.30%	
	安徽郎溪南方水泥有限公司	销售商品	156.54	155.00	0.01%	0.99%	
	湖州煤山南方万年青水泥有限公司	销售商品	-	1.00		-100.00%	
	江西赣州南方万年青水泥有限公司	销售商品	130.32	210.00	0.01%	-37.94%	
	江西兴国南方万年青水泥有限公司	销售商品	53.43	100.00		-46.57%	
	江西于都南方万年青水泥有限公司	销售商品	212.63	170.00	0.01%	25.08%	
	广德新杭南方水泥有限公司	销售商品	95.83	95.00	0.01%	0.87%	
	北新房屋(成都)有限公司	销售商品	-	40.00		-100.00%	
	赣州章贡南方万年青水泥有限公司	销售商品	46.36	30.00		54.54%	
	湖州小浦南方水泥有限公司	销售商品	59.63	20.00		198.15%	
	梦牌新材料(平邑)有限公司	销售商品	756.30	305.00	0.05%	147.97%	
	北新集团坦桑尼亚有限公司	销售商品	171.35	500.00	0.01%	-65.73%	
	中建材投资坦桑尼亚有限公司	销售商品	13.78	200.00		-93.11%	
	龙牌圣戈班(河南)石膏建材有限公司	销售商品	45.53	135.00		-66.28%	
	平邑中联水泥有限公司	销售商品	8.47	10.00		-15.31%	
	桐水中联水泥有限公司	销售商品	-	3.00		-100.00%	
	江苏徐金南方水泥有限公司	销售商品	-	10.00		-100.00%	
	乌兰察布中联水泥有限公司	销售商品	16.26	-			
	枣庄中联水泥有限公司	销售商品	7.46	10.00		-25.37%	
	湖州兴浦南方水泥有限公司	销售商品	9.84	-			
	中建材国际贸易有限公司	销售商品	7.14	-			
	小计		2,293.76	2,506.49		-8.49%	
向关联人提供劳务	中国建材股份有限公司	提供工程服务	43.89	-	5.35%		
	小计		43.89	-			
接受关联人提供的劳务	中国建材检验认证集团股份有限公司	检测、技术服务等	222.13	407.86	3.25%	-45.54%	
	中国建材检验认证集团浙江有限公司	检测费	112.63	102.35	8.33%	10.04%	
	中国建筑材料科学研究总院有限公司	检测、技术服务等	-	45.00		-100.00%	
	河南中材环保有限公司	接受工程服务	50.46	-	0.04%		
	中国建材检验认证集团西安有限公司	检测费、参编费	21.12	67.15	1.56%	-68.54%	
	中国建材检验认证集团苏州有限公司	检测费、认证费等	158.83	228.84	5.41%	-30.59%	
	中国中材国际工程股份有限公司	接受工程服务	696.16	2,590.00	0.58%	-73.12%	
	苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	培训、技术服务费	9.74	-	0.65%		
	中国建材检验认证集团枣庄有限公司	检测费、技术服务等	0.44	19.10	0.03%	-97.68%	
	南京玻璃纤维研究设计院有限公司	接受产品检测服务	-	25.00		-100.00%	
	中建材资源有限公司	物业服务费	1.42	-	0.19%		
	中建材苏州防水研究院有限公司	产品检测费、咨询服务、认证费		14.15		-100.00%	
	中国建材集团有限公司	技术服务费		1.00		-100.00%	
	中国新型建材设计研究院有限公司	技术服务费(制定标准)		60.00		-100.00%	
	西安墙体材料研究设计院有限公司	检测费、技术服务费		8.00			
	北京凯盛建材工程有限公司	建筑工程		7,000.00		-100.00%	
	北新建材集团有限公司	水电费		10.00		-100.00%	
	杭州《新型建筑材料》杂志社有限公司	版面费		0.80		-100.00%	
	梦牌新材料(平邑)有限公司	车辆使用费	0.15	-			
	小计		1,273.07	10,579.25		-87.97%	
房屋出租	北新房屋有限公司	房屋出租	2.86	2.86	0.16%	-0.10%	
	中国建材检验认证集团股份有限公司	房屋出租	376.90	356.40	20.87%	5.75%	
	小计		379.76	359.26		5.71%	
向关联人出租房屋及设备	梦牌新材料(平邑)有限公司	房屋及设备出租		176.00		-100.00%	
	小计		-	176.00		-100.00%	
土地租赁	北新房屋有限公司	收取土地租赁费	52.69	52.55	2.92%	0.27%	
	小计		52.69	52.55		0.27%	
房租租赁	北新建材集团有限公司	房屋租赁	57.54	80.00	0.91%	-28.07%	
	中建材资源有限公司	房屋租赁	11.73	-	0.19%		
	小计		69.28	80.00		-13.40%	
设备制造	北新弹性地板有限公司	采购设备	0.33	-			
	中国建筑材料科学研究总院有限公司	采购设备	3.14	4,040.00		-99.92%	
	中联装备集团北新机械有限公司	采购设备	2,783.26	8,949.22	2.30%	-68.90%	
	合肥中亚环保科技有限公司	采购设备	88.05	350.00	0.07%	-74.84%	
	河南中材环保有限公司	采购设备	675.22	1,660.00	0.56%	-59.32%	
	中建材凯盛机器人(上海)有限公司	采购设备	-	567.45		-100.00%	
	梦牌新材料(平邑)有限公司	采购设备	7.73	-	0.01%		
	中国建材检验认证集团苏州有限公司	采购设备	9.47	-	0.01%		
	中建材苏州防水研究院有限公司	采购设备	933.98	-	0.77%		
	小计		4,501.18	15,566.67		-71.08%	
借款利息	中国建材集团有限公司	借款本金及利息	7,888.58	7,888.58		0.00%	
合计			17,935.66	39,028.38		-54.04%	
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(如适用)	公司对 2020 年度日常关联交易预计进行了充分的评估和测算,但因市场与客户要求变化等影响,关联交易预计与实际发生情况存在差异,属于正常的经营行为。						
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(如适用)	经核查,差异较大主要是受市场与客户要求变化等影响,非公司主观故意所致,对上市公司独立性没有影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制,不存在损害公司及中小股东利益的情形。						

二、关联方介绍和关联关系

(一)中国建材集团有限公司(以下简称中国建材集团)

1.基本情况

法定代表人:周育先

注册资本:1,713,614.628692 万元人民币

经营范围:建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售;新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工;装饰材料的销售;房屋工程的设计、施工;仓储;建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务;矿产品的加工及销售;以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。(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。)

住所:北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼(B 座)

财务状况:截至 2020 年 9 月 30 日,中国建材集团的总资产为 62,210,948.70 万元,净资产为 18,661,506.68 万元;2020 年 1-9 月的主营业务收入为 27,147,310.56 万元,净利润为 1,561,559.27 万元

2.与公司关联关系

是公司的实际控制人

3.履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险

(二)中国建材检验认证集团股份有限公司(以下简称中国建材检验认证集团)

1.基本情况

法定代表人:马振珠

注册资本:30,800 万元人民币

经营范围:认证(业务范围以认证机构批准书为准,其认证机构批准书有效期至 2024 年 12 月 10 日);产品质量检验;建设工程质量检测及鉴定;仪器设备、标准样品、标准物质的研发和销售;安全生产、职业健康和环境保护技术服务;人员培训;节能技术服务;节能项目评估(不含资产评估);货物进出口;技术进出口;代理进出口。(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。)

住所:北京市朝阳区管庄东里 1 号科研生产区南楼

财务状况:截至 2020 年 9 月 30 日,中国建材检验认证集团的总资产为 231,123 万元,净资产为 157,672 万元;2020 年 1-9 月的主营业务收入为 84,916 万元,净利润为 12,996 万元

2.与公司的关联关系:是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国建筑材料科学研究总院有限公司(以下简称建材总院)的二级控股子公司

3.履约能力分析:根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险

(三)中联装备集团北新机械有限公司(以下简称北新机械)

1.基本情况

法定代表人:江化民

注册资本:1,102 万元人民币

经营范围:建材机械设备、新型非金属矿物材料设备制造与安装及技术服务;机械部件、结构件加工;钢桥、Z J 系列正反打金属网织网机、集装箱吊具、钢质防火门、钢质防盗门、船舶配件、五金件、舞台设备、矿山设备制造;设备安装;金属材料、建筑材料、聚乙烯、聚丙烯、橡胶销售;货物进出口业务;仓储(不含危险品)、装卸、信息咨询;清洁服务(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)

住所:涿州市开发区冠云东路南侧(火炬南街 39 号)

财务状况:截至 2020 年 9 月 30 日,北新机械的总资产为 27,623 万元,净资产为 13,623 万元;2020 年 1-9 月的主营业务收入为 14,033 万元,净利润为 306 万元

2.与公司的关联关系:是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国联合装备集团有限公司的二级控股子公司

3.履约能力分析:根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险

(四)北新建材集团有限公司(以下简称北新集团)

1.基本情况

法定代表人:周育先

注册资本:121,049 万元人民币

经营范围:制造新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋;销售煤炭;汽车货运;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;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;房地产开发,销售商品房;新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、销售、技术服务;销售金属材料、木材、建筑机械、汽车配件、五金交电化工、矿产品;仓储服务;经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。(未经专项审批项目除外)(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。)

住所:北京市海淀区首体南路 9 号 4 楼 10 层 1001 号

财务状况:截至 2020 年 9 月 30 日,北新集团的总资产为 2,094,141.52 万元,净资产为 1,682,946.91 万元;2020 年 1-9 月的主营业务收入为 663,446.77 万元,净利润为 169,359.91 万元

2.与公司的关联关系:是公司实际控制人中国建材集团的控股子公司

3.履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

(五)中国建材检验认证集团浙江有限公司(以下简称中国建材检验认证浙江公司)

1.基本情况

法定代表人:翟跃忠

注册资本:612 万元人民币

经营范围:认证服务(凭许可证经营),建筑材料、建设工程质量、能源、环保工程的检测服务,建材、电子产品、机械计量设备的校验技术服务,检测技术开发、技术咨询服务、培训服务,检测仪器设备的研发。(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)

住所:浙江省杭州市下城区华中路 208 号华丰大厦 601 室 -1

财务状况:截至 2020 年 9 月 30 日,中国建材检验认证浙江公司的总资产为 1,987 万元,净资产为 1,241 万元;2020 年 1-9 月的主营业务收入为 1,557 万元,净利润为 327 万元

2.与公司的关联关系:是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司建材总院的三级控股子公司

3.履约能力分析:根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险

(六)北新弹性地板有限公司(以下简称北新弹性地板)

1.基本情况

法定代表人:邵晓宁

注册资本:20,000 万元人民币

经营范围:运动塑胶弹性地板、商用塑胶地板、复合材料及其制品、新型建材及其制品、车船用特种装饰装修材料、建材机械的制造加工;复合材料技术和装备的研制、开发以及相关工程建设、工程承包、技术咨询、技术服务及培训。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

住所:常州钟楼经济开发区梧桐路 58 号

财务状况:截至 2020 年 9 月 30 日,北新弹性地板的总资产为 55,143.65 万元,净资产为 1,208.53 万元;2020 年 1-9 月的主营业务收入为 15,828.51 万元,净利润为 -2,438.57 万元

2.与公司的关联关系:是公司控股股东中国建材股份有限公司(以下简称中国建材股份)的二级全资子公司中国复合材料集团有限公司的控股子公司

3.履约能力分析:根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险

(七)安徽郎溪南方水泥有限公司(以下简称郎溪水泥)

1.基本情况

法定代表人:张俊炜

注册资本:9,000 万元人民币

经营范围:水泥熟料制造、销售;水泥制造、销售;水泥用石灰岩开采、销售;废石销售;黄砂、石子生产、销售。(涉及许可的凭有效许可证经营)

住所:安徽省宣城市郎溪县伍牙山林场

财务状况:截至 2020 年 9 月 30 日,郎溪水泥的总资产为 23,592.16 万元,净资产为 -190.06 万元;2020 年 1-9 月的主营业务收入为 21,737.42 万元,净利润为 1,310.11 万元

2.与公司的关联关系:是公司控股股东中国建材股份的控股子公司南方水泥有限公司(以下简称南方水泥)的附属全资公司

3.履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

(八)江苏溧阳南方水泥有限公司(以下简称溧阳南方)

1.基本情况

法定代表人:张俊炜

注册资本:67,500 万元人民币

经营范围:普通水泥和特种水泥及制品制造、销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

住所:溧阳市社渚镇金庄村委大地村 35 号

财务状况:截至 2020 年 9 月 30 日,溧阳南方的总资产为 21,552.34 万元,净资产为 -84,045.57 万元;2020