中國证券報

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2019年12月31,承德泰山资产总额为19、30339万元,负债总额为16、267.65万元,或有事项涉及的总额为0万 净资产为3、905.94万元;2019年,派德泰山营业收入为8、43008万元,利浦总额为465.35万元,归属于母公司的净利润为 5万元。 3.奔询今国被执行人信息网 县宜人民法院生信被执行人信息网 承德泰山主被别人生信被执行人名的

BBS.76万元。 全章向全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,辽宁泰山未被列人失信被执行人名单。 77万泰川

间:2009年3月16日 1点:江西省丰城市丰城工业园

代表人,万广进 赞杰!1,500万元人民币 范围,线研石音板,石音制品,轻钢龙骨,新型建筑材料,装饰材料生产、销售。 同时关联关系、公司全营子公司泰山石部的全资子公司 及控制关系、公司全营子公司泰山石部的全资子公司 2019年12月3日,江西参山步产總为14,663万元,负债总额为796.99万元,或有事项涉及的总额为0万元。净 3,868.31万元;2019年,江西泰山营业收入为13,238.58万元,利润总额为966.08万元,归属于母公司的净利润为 26万元。 経査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,江西泰山未被列人失信被执行人名单。 30.5.大寿山

亦業出 村间:2009年5月15日 也点:博罗县园洲镇福园路与环城北路交汇处

型型点。1972 进代表人,5万广进 - 册资本,3,000万元人民币 - 這范围、生产、销售、抵而石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料。 公司的关联关系、公司全货子公司参山石膏的全资子公司 收及控制关系、公司全货子公司参山石膏的全资子公司 收及控制关系、公司全货子公司参山石膏的全资子公司 收及控制关系、公司全货子公司参山石膏的全资子公司 定至2019年12月31日,广东泰山资产总额为27,49708万元、负债总额为4,30474万元,或有事项涉及的总额为0万元、 5为23,192,34万元;2019年,广东泰山营业收入为34,62798万元、利润总额为7,306.02万元,归属于非公司的净利润 5为23,192,34万元;2019年,广东泰山营业收入为34,62798万元、利润总额为7,306.02万元,归属于非公司的净利润 322/95万。 经首价全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,广东泰山未被列人失信被执行人名单。 或立目第:2009年11月9日 生那是点:荷门市族江街道深圳路288号

法定代表人、张謇修 注册资本10.000万元人民币 经营范围。纸而石膏板、石膏粉、石膏粉、压膏粉、压膏粉、压膏粉、压膏粉、医锅、医锅、上水、 的项目。各相关端,形成临五方可开展经营活动)。 为公司的实验关系。公司全货子公司参归石膏的全货子公司 产权及证别关系。公司全货子公司参归石膏的全货子公司 产权及证别关系。公司全货子公司参归石膏的全货子公司 产权及证别关系。公司全货子公司参归石膏特有100%股份。 被全2019年12月31日,博建参归营业收入为41.74956万元,利福总额为6.341.31万元,成有事项涉及的总额为0万元, 产为56.680.56万元;2019年,南迪参山营业收入为41.74956万元,利福总额为7.531.33万元,归属于母公司的净利润 产为56.680.56万元;2019年,南迪参山营业收入为41.74956万元,利福总额为7.531.33万元,归属于母公司的净利润

2004年7月7日。 全董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,南通泰山未被列人失信被执行人名单。 95年9月3日,

アバタロ 时间: 2017年10月19日 地点: 山西省忻州市忻府区豆罗建材工业园 代表人: 高传军

法定代表人。高传军 注册资本3,200万元人民币 经营范围、抵面石膏板、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 油的项目。各样灰部,批准而占可开规经营活动)。 与公司的大规关系、公司全货子公司参山石膏的全货子公司 产权及控制关系,公司全货子公司参山石膏的全货子公司 产权及控制关系。公司全货子公司参山石膏的全货子公司 使了19年12月31日,作州秦山货产区领99,91607万元,负债总额为7,25265万元,或有事项涉及的总额为0万元, 被至2019年12月31日,作州秦山货产区领99,91607万元,负债总额为7,25265万元,或有事项涉及的总额为0万元, 产为2,66242月万元。2019年,特别会由营业公司的净利润为—225.14

。 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,忻州泰山未被列人失信被执行人名单。

近明前:2008年3月4日 地点:内蒙古土石旗沟门镇(土石旗新型工业园区管委会办公楼401室) - 作事人,享是

なべい司亡 本:500万元人民币 周:紙面石膏板、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 号生产经营)。 创好关联关系,公司全资子公司泰山石膏的全资子公司 技控制关系,公司全资子公司泰山石膏持有100%股权 50582万元;2019年,包头泰山资产总额为13,41434万元,负债总额为76482万元,或有事项涉及的总额为0万元,净 669582万元;2019年,包头泰山营业收入为11,79325万元,利润总额为2,165.06万元,归属于母公司的净利润为

2681万元。 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,包头泰山未被列人失信被执行人名单。 14银川泰山

法定代表人、周传明 注册资本:2,00万元人民币 经营范围、抵面石膏板、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 记的项目。各样来源:1,2000年的大型,1,2000年的,1

い元。 経査向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 :2013年8月22日 : 計肃省白银市白银区炎黄通道东侧(四龙路口南1000米)

在黑人人中福留 证券上。200万元人民币 范州,线面石膏板,发饰石膏板,石膏物,石膏物块及其它石膏制品、轻倒龙骨及其它建筑用金属制品,新型建筑材 材料的生产。销售、以上项目子合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 现验社能的项目。经相关部门批准局方可开展经营活动)。 "凯芹采取关系、公司会营予公司金融公司管辖全营产公司 "凯芹采取关系、公司会营产公司会计公司管辖有100%规程 公司9年12月31。甘肃省山京产品参加工资管6全分公司 "凯芹采取关系",公司全资产公司参加工资管6年100%规程 公司9年12月31。甘肃省山京产6额为16、60、16万元,负债总额为7、261,85万元,或有事项涉及的总额为2、500 6余"296"。383.3万元,2019年,甘肃泰山营业收入为12、961,360万元,利润色额为1、6121万元,归属于市公司的种利 6余"296"。383.3万元,2019年,甘肃泰山营业收入为12、961,360万元,利润色额为1、6121万元,归属于市公司的种利

1,583.04万元。 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。

任即定期, 注册资本:3。000万元人民币 经营范围 纸面 一膏板、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 接饰材料的生产、销售。 与公司的大规矩系,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的全资子公司 产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏的有100%股权 概至2019年12月3日,广网泰山资产总则为26,8426万元,负债总额为2,48021万元,或有事项涉及的总额为0万元, 产为24,38406万元;2019年,广西泰山营业收入为29,536.43万元,利润已额为6,2047万元,归属于母公司的净利润为

1.55177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,广西泰山未被列人失信被执行人名单。

[24素(7泰]] 並於時间。2015年8月4日 主掛地点。祖庆市兼江区扶欢镇东升村8社 法定代表、指錄抄8 主册曾志·3。000万元人民币 经营担赔。生产、销售、纸面石膏板、表饰石膏板、石膏粉、石膏树块、石膏制品、轻钢龙骨、金属制品、新烈建筑材料(不 急化学品)、装饰材料(不含加验化学品)以上经营范围依故感推准的项目,经相关部门推准后方可开展经营活动)。 与公司的关联关系、公司全营子公司参山石膏持有100%股权 就定2019年12月3日、美江泰山营业收入为9、346189万元,利润总额为1、58154万元。均属于母公司的净种对 60275年3

1980/1万元 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,綦江泰山朱被列人失信被执行人名单。 1986/南秦山 - Mondata Band

接定代表人,郑甲 注册资本。2,000万元人民币 经营的调查证言称使、被称石膏板、石膏粉、石膏粉品、轻粉之骨、建筑材料、装饰材料生产、销售;建筑五金销售。备案 内的货物数是水药设计出设势。(依法须经此相识项目,系相次部门批准后方可开展经营活动)。 2000年,1900年,1

按照泰山石膏与威海泰山另一股东威海恒邦(持有30%股权)于2012年10月9日签署的(协议书),威海恒邦按照工业 七高貴位重银時收益,不以股权比例享受股东权益,实际生产经营由泰山占膏运作,故威海恒邦未印威海泰山提供担 特组保事项银炼交赔时,威海泰山特以公司资产场参加石等进权担保。 截至2019年12月31日,威海泰山济产总部为20、12227万元,负债总额为1,82873万元。或有事项涉及的总额为0万元 (水为18,22833万元;2019年,成海泰山济产总部为227,9783237万元,利润总额为7,92265万元,约周末于经公司的净利润

207.10万元。 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,威海泰山未被列入失信被执行人名单。 20 泰城石帝

8個石海 时间:2009年11月24日 地占:告州省黔南布依族苗族自治州福泉市坪办事处

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、国务院决定规定整计的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关 局产部可(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。(抵而石膏板、 均、石膏即以及其它石膏制品、建筑用金属制品(国家限制的除外)的生产与销售。) 与公司的关键关系,公司全资子公司参山石膏按规则的除外不分 产权及控制关系,公司全资子公司参山石膏按视

發福化工是終福(集团)有限责任公司(以下简称参福集团)的全资于公司。2019年参福集团与瓮福化工签订的(股票制协议)。协议规定金福化工享有之前金福集团在参福子官享有的权利。按照参归石市与亳州集团于2009年9月23日的(协议书),瓮福集团在按照以经额的固定让的股政收益,公原生产经营由参加石膏运 场限、分别,瓮福集团按照其投资额的固定让的股政收益,公见股权比例享受股东权益。实际生产经营由参加石膏运 发规定对瓮福化工仍有效。故瓮福化工来向秦福子省提供担保。待担保事项具块交通时,秦福石膏将以公司资产向泰山

及12 (\*\*。 2019年12月31日,秦福石青资产总额为12.696.07万元,负债总额为1,0182万元,或有事项涉及的总额为0万元, 11,667.87万元;2019年,秦福石青营业收入为10,006.62万元,利润总额为355.03万元,归属于母公司的净利润为 14万元。 経査前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。 3. 24. 表表し、

:2012年6月20日 :福建省龙岩市上杭县蛟洋乡坪埔村 人·泰兴键

注册地思。德康曾先右印上印度基本许少于1997。 注册现金,5,000万元人民币 经营港组 张远阳石膏板,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。(依法须经批 项目,总相关图 ] 批准后方可开接经营活动)。 与公司的天肤天系,公司全发于公司泰山石膏控股60%的子公司 产以及控制关系,公司全资于公司泰山石膏控股60%的子公司 产以及控制关系,公司全资于公司泰山石膏控股60%的子公司 产以及控制关系,公司全资于公司。2019年金额推断与金额化工营197日金额化了,协议规定整额化工享有之 各端公司在福建泰山李伯敦和,按照泰山石膏与整福集团于2011年11月7日金薯份(协议书)。整辐集团使照其投资 60%比例做原始。不以及收货的享受股水保险。实际生产经营排泰山石膏运停、该规定对路梯上几5种效、按跨桶化 同邻键泰山提供压饱。,将担保单项具体实施时,福建泰山市以公司资产均与(28.9万元、战争项涉及的复额为0万元。 每至2019年12月31日,福建泰山等以分之86万元,创金银河、600米等,2007元。 6年2019年12月31日,福建泰山营业分量的发生。 6年2019年12月31日,福建泰山营业公司经济中发生。 6年2019年12月31日,福建泰山营业公司经济中发生。 6年2019年12月31日,福建泰山营业公司经济中发生。 6年2019年12月31日,福建泰山营业公司经济中发生。 6年2019年12月31日,福建泰山营业公司经济中发生。 6年2019年12月31日,福建泰山营业公司经济中发生。 6年2019年12月31日,福建泰山营业公司经济中发生。 6年2019年12月31日,由于10条份的资本经济中发生。 6年2019年12月31日,由于10条份的产生。 6年2019年12日,由于10条份的产生。 6年2019年12 161.28万元。 圣馆伯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。 之梦繪材料

| ア映新材料 | 日期: 2018年6月26日 | 地点: 山东省临沂市平邑县平邑街道胡家庄村平腾公路西側 | 代表、管理

法坐代表人,曾理 注册营水:50,000万元人民币 经营范围:印发、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、电影设备、化工产品/不合,综合化学品及易制市化学品)销售。新型建筑材料的房屋研发、销售;建取材料生产技术 的研发、技术转让、技术服务,环保守能产品的开发、利用、总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、 科研所需的资格材料、机械设备、仅需仅美、出租办公用房。通收的工房。他成金相过、物业管理服务。 与公司的关联关系、资料有分解离的科公司持股70%的产人公司 公司"以下资格"关系、公司特有参照的科公司可须报及、山东万住建材有限公司(以下商称山东万住)持有参牌新材料。

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 语。 梦賴斯材料公司成立于2018年6月26日,截至2019年12月31日,梦脾新材料合并抱围内资产总额合计为46,729.12万 负他总额为20,34720万元,成有事项涉及的总额为0万万元,即属于中公司净资产为26,38192万元;2019年,梦脾新材 处收收入为27。68443万元,就间途源为30270万元。[國界中公司的李副勋为282万元 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,梦辨新材料未被列人失信被执行人名单。

3.罗牌旦城 (立时间:2011年7月22日 :册地点:安徽省宣城市宣州经济开发区其林村 :完代表人·管国磊

法业代表人,曾国杨 杜野常本16.500万元人民币 经营售期;石矿板生产、销售。 与公司的关联关系,公司控股子公司梦陶新材料的全资子公司 怀区及控制关系,公司控股子公司梦陶新材料持有100%股权 村分公司为梦卿自城提付前往报保事项,山东方任三经出具了担保勇,梦脾宣城已经出具了反担保汤。 就全公19412月31日,梦卿宣城贫产总额为11.4264万元,负债总额为2.73986万元,或有事项涉及时总额为0万元。 完全2019年12月31日,梦卿宣城贫产总额为11.4264万元,负债总额为2.73986万元,或有事项涉及时总额为0万元。 798.68645万元。2019年,梦卿宣城贫产总数为5.8843万元,负债总额为2.73986万元,或有事项涉及时总额为0万元。 798.68645万元。2019年,梦卿宣城贫产总数为5.8843万元,负债总额为2.73815元,约周围 አአアリフル。 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。 24 梦館宁国

成少牌丁国 或立时间:2014年3月19日 上册地点:宁国经济技术开发区汪溪园司尔特厂区北侧 设定代表人:曾国語

120189万元。 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,梦牌宁国未被列人失信被执行人名单。 25.北新禹王 · L. :2014年12月10日 : 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 ) k. 工 - M C.

注册地点。订宁省盘编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) 法定代表人工商库。 法定代表人工商库。 注册技术:10,000万元人民币。 经营范围。生产销售越取纳水、沥青化工、非彩造布产品;建树研制、开发;防水建筑、安装、防水施工;货物进出口、技术 进口(、依法高级地值的项目。经租关部门排他后方可开展营营活动)。 与公司的关键来关系;北部商王是公司持续2006的分公司 产权及控制关系。公司持有北部属王王7006的股权,需让国持有北部属王30%股权 特对公司力北部属王是从司持规7006的股权,需让国持有北部属王30%股权的公司出具了担保部,并以其在北部属 即水科技(安徽)有限公司、北部属王150水科技(四川)有限公司、北新属王的并及比例的公司出具了担保部,并以其在北部属 即水科技(安徽)有限公司、北部属王150万程保部。 北部属王成立于2014年12月10日、截至2019年12月31日,北新属王资产经额合计为33,90151万元,负债总额为21、 北部局王成立于2014年12月10日,截至2019年12月31日,北新属王资产经额合计为33,90151万元。负债总额为21、 北部局王成立于2014年12月10日,截至2019年12月31日,北新属王贵产经额。2019年13万元,约65000年3万元,2019年实现的营业收入为565,00476万元,利润企额分7、38715万元,归属于9公司的净净产约12,05554万元;2019年实现的营业收入为565,00476万元,利润企额分7、38715万元,归属于9公司的净利润796,47279万元。 经查询全国建设计广人信息规、最后人民法院关后被执行人信息网,北新禹王未被列人失信被执行人名单。 这立日期;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 经定代表人、1454公。

失表人:據弘 在本10,020万元人民币 范围:訪水搀材·助水涂料·助水涂料,斯腐涂料,斯肯制品。隔容材料.吸容材料生产,销售; 建筑防水工程施工(凭资质证在 空管);建筑保围隔材材料生产,施工(凭资质证在有效期内经营);间滑油销售; 对外贸易; 普通货运。(以上经营 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

「各国旅法律、升级压规和IIII 为7000亿元的公司 与公司的关键关系。獨羊的水是公司的按股子公司 与公司的关键关系。獨羊的水是公司的按股子公司 中级及宏制关系。别羊的养护水价。股权、骆绵彬持有翠羊防水30%股权 件对公司为蜀羊的水提供的前述担保事项。骆锦彬按其特股比例向公司出具了担保涵。蜀羊防水出具了反担保涵。 载至2019年12月31日、蜀羊的水资产监辖合计为101、183.10万元,货值总额为83、148.17万元,或有事项涉及的总额为 1.15万元,所有者权益总额为33、044.94万元;2019年度,蜀羊的水营业收入为103、125.11万元,利润总额为9、021.40万 新聞行为。 李利爾方,22255万元。 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,蜀羊防水未被列人失信被执行人名单。

淀代表人.高文 进资本:2,000万元人民币 营管阻: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

切) 与公司的关联关系:公司控股子公司舞羊的水的全资子公司 产权及按据关系:公司控股子公司舞羊的水通过全资子公司舞羊科技持有舞羊工程100%股权 截至2019年12月31日,踢羊工程资产总额为17,16879万元,负债总额为14,19396万元,或有事项涉及的总额为0万 修资产为2,97852万元;2019年,蜀羊工程营业收入为31,43028万元,利润总额为60262万元,归属于母公司的净利润

15.29万元。 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,蜀羊工程未被列人失信被执行人名单。 7年 :2016年10月31日 :江西省九江市永修县星火工业园赣宇路 人:赵斌

法定代表人。赵斌 注册资本:6,000万元人民币 经营抱服,资水材料研发。防水卷材、防水涂料、防腐涂料、沥肯制品、隔音材料、吸音材料、建筑保温隔热材料的生产、 「/准:平郊经料准构面自. 经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2019年12月31日,江西蜀羊资产总额为9.619.85万元,负债总额为5.688.43万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为3.931.42万元;2019年,江西蜀羊营业收入为2.153.34万元,利润总额为-697.33万元,归属干县公司的净利福为 JUI/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,江西蜀羊未被列人失信被执行人名单。 20全组相的水

立日期:2000年3月28日 | 選地点:长葛市佛耳湖镇辛集村(107国道西侧) 近代表人: 巍光杰 即發本:10 2046年

法定代表人: 魏光杰 生册资本: 10. 204.33万元人民币 仑营控用: 防火建筑材料, 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 "木客询,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

动),与公司的关联关系;公司持股70%的子公司 与公司的关联关系;公司持程270%的子公司 产权及控制关系;公司持有金拇指的水公院DRQ 王建业持有金拇指的水30%股权 针对公司为金姆指防水提供的流进很率到,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。 金相指防水成立于2000年3月,截至2019年12月31日,金根指防水合并范围内资产总籍合计为88,015.28万元,负债总 额为36,961.27万元,或有事项涉及的总额为6,400.00万元,归属于母公司净资产为31,054.12万元;2019年实现的营业收 入为64,1018万元,纳祖总额为9,677.85万元,归属于母公司的净利润为8,035.02万元。 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。金拇指防水未被列人失信被执行人名单。 30.金姆指工程

₹立时间: 2012年6月05口 キ冊地点: 长葛市佛耳湖镇辛集村 ( 107国道西側 ) 代表人:魏光杰

法定代表入:魏光杰 注册资本:10,000万元人民币 经营范围:防水工程施工(凭有效资质经营);防水材料销售。( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经

项7)。 与公司的关联关系:公司控股子公司金姆指防水的全资子公司 产权及控制关系:公司控股子公司金姆指防水特有金姆道上程100%股权 截至2019年12月31日,金姆指工程管产总额为8.59234万元,负债总额为4.456.93万元,或有事项涉及的总额为 00万元,净资产为4.158.41万元;2019年。金姆指工程管业收入为3.624.32万元,利润总额为171.88万元,归属于母公司

作所成为138.26万元。 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,金拇指工程未被列入失信被执行人名单。

义的主要内容 协议的主要内容见"一、担保情况概述"。

威海泰山是公司全资子公司泰山石膏的控股子公司,按照泰山石膏与威海泰山另一股东威海恒邦(持有30%股权)于 2年10月9日签署的《协议书》,威海恒邦按照工业副产石膏供应量取得收益,不以股权比例享受股东权益,实际生产经 营由泰山石膏运作,故威海恒邦未向威海泰山提供担保。待担保事项具体实施时,威海泰山将以公司资产向泰山石膏提供

营由泰山石膏运件,放底着恒邦未向威海泰山提供担保、待担保事项具体交流时、威海泰山将以公司资产向泰山占膏提供 起程。 泰福石膏是公司全资子公司泰山石膏的控股子公司、瓮福化工是瓮福集团的全资子公司。2019年瓮福集团与参福集团于 怎订的《股权之制协议》,协议规定瓮器化工车有之前金属集团市泰福石膏室有的权利、按照泰山石膏与瓮福集团于 2006年9月23日签署的(协议书)、瓮福集团按照其投资额的原定比例取得收益。不以股权比例享受股东政总。实际生产经 营由泰山石膏运作,该规定对瓮福化工仍有效、改慈福化工夫向泰福石膏壁有的权利、按照泰山石膏与瓮福集团于 2019第户两峰山石膏造供及租保。 福建泰山是公司全资子公司或山石膏的控股子公司,瓮福化工是瓮福集团的全资子公司。2019年瓮福集团与瓮福化 无笔订的(股权之制协议》,协议规定瓮福化工与有关。瓮福化工是瓮福集团的全资子公司。2019年瓮福集团与瓮福化 无笔订的(股权之制协议》,协议规定瓮福化工与有效,瓮福化工是瓮福集团的全资子公司。2019年瓮福集团与瓮福化工等11月7日签署的(协议书),瓮福银团股照其投资额的原设比例取得收益。不见股权比例享受股东政总。实际生产经 营由泰山石膏油体,该规定对着福化工与有效。按查福化工车向和集泰山提供股份、特里项具体实施时,福建泰山地公 公司资产向泰山石膏造供及担保。 (三)增新材料是公司的股股子公司,经营销风段好、资信状况良好,有较强的偿还债务能力,对其提供租保不会对 公司资产向泰山石膏造供及担保。 (三)增新材料是公司的股股子公司。经营销风段好、资信状况良好,有较强的偿还债务能力,对其提供租保不会对 分司完任不利部项,针对公司为参增新材料是银价的流生保护现,山东万径接收得的。 增加高机等邮件。11是公司还配子公司参维新材料的全设于公司,这20家公司经营销况良好,资信状况良好,有较强的 经还债务能力,对其提供租保不会对公司为企业企业的企业企业。

流动资金借款业务提供担保。
(四)北新禹王昆公司的珍股子公司、经营情况良好、验信状况良好、有较强的偿还债务能力,对其据使担保不会对公司以上第三个经营需要。同意为其前述
(同)北新禹王昆公司的珍股子公司、经营情况良好、验信状况良好、有较强的偿还债务能力,对其据使担保不会对公司产生不利能职。 针对公司力北新禹王组代的前途租保证明,施业园政其在土地所属王的水村校(岁晚)的成公司、北新禹王的水村校(岁晚)有限公司、北新禹王的水村校(岁晚)有限公司的特股比例向公司出员了担保通、北新禹王出员了反担保通。为满足北新禹王正常生产经营需要,同意公司为其前还流动资金债款业务提供担保。

是供担保。 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 产防水全资子公司蜀羊工程、江西蜀羊、陕西蜀羊和蜀羊科技为其前述综合授信额度、流动资金借款和融资回租债务提供

等的水全資子公司單手工程、江西單半、與西顯半年間單半柱为月真的淀综合長信賴度、流功资金曾素和融资回租债务提供 银保。 (八)江西顯半是公司控股子公司與半時水的全簽子公司,與羊工程是公司控股子公司與半時水的全资子公司與半時 技的全资子公司,这2家公司密营情况起味。竟给我心良好,有较强的综还借价格力,对其提供担保不会对公司产生不利影响。为满足上达2家公司的正常生产经营需要,同意副羊助水为其综合侵信額度及融资回租债务提供担保。 (七)金姆捐助水是公司的死股子公司,意曾情况良好,该信状况良好,有较强的侵处债例多能力,对其提供担保不会对公司产生不利能等。并对公司或金姆捐助水社信的前法组保事项,主建业定其的股比例的公司出具了程保益。金姆捐助水出具了及担保益。为满足金姆捐助水比高产业经营需要,则意公司为其前途综合侵信赖度提供保证担保。 (八)金姆指工程是公司起股子公司金姆捐助水的全资子公司,经营的及民好,资估状况良好,有较强的偿还债务能力,对其提供租保不会对公司及金姆捐助水产生不利影响。为满足上述公司的正常生产经营需要,同意金姆捐助水为其前还和功金级出货业分报处日保。 五、累计对外担保数量及金姆用银保的数量 在2020年3月19日、公司及合并保度范围内子公司对外担保总额为91、92907万元,占公司2019年12月31日经审计的合并会计及经知漏于每公司的资产的、385,16285万元的6559%。前述程金条公司对合并报表范围内子公司《由于报告》,2019年3月19日、海即及合并报表范围内子公司《的对各种报》,2019年3月19日、海即及合并保度范围内子公司《由于保险》,2019年3月19日,海即担保累计金额0元,涉及诉讼的组保金额及担任保险判决或诉而必求。100条年2019年3月19日,逾期担保累计金额0元,涉及诉讼的记录。

福岡等了太平尼市四直球。城上总70年3月10日,加州国际城市 证帐的人,这次水品用连珠金融公司运床发现的运体。 组形别快全搬到了一个大量,在15年10日,2012年11日,2012年1

2.备查文件:第六届董事会第十次会议决议

北新集团建材股份有限公司

## 北新集团建材股份有限公司 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公告

气效人或管理损耗物可关系性。这效及规范性区外150%是,任前还物度均均转染。加电气电炎分化的均分专用,让商店中不到产品种产品,也可以完全成分量,整有关文件等,前途决议和规模和模型的方面重杂会决设进之上起至公司审议 20年年度报告的董事会改设召开之日止。 根据《深圳斯罗安局所股票上市规则》。公司章程等相关规定,本次委托理财事项无需提交股东大会审议。本次委托理

根据《深川市券交易所設施上市规则》、公司童籍等相关规定、本次委托里财事项无需捷交股东大效审议。本次委托理 财不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重租管理办法》规定的重大资产重租。 一、委托理财情场限述 1投资目的 在不影响公司及其各极子公司正常经营及投资风险可控的前提下,使用部分闲置自有资金进行委托理财,提高公司及 其各级子公司的闲置自有资金使用效率,提高资产回报率,创造更大的收益。

公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币50亿元的闲置自有资金进行委托理财。在前述理财额度内,公司 及其各级子公司可其同滚动使用。 39金余乘图 公司及其各级子公司进行委托理财所使用的资金全部为公司及其各级子公司各自的自有资金、资金来源合法合规。

4.投资品种及期限 公司及其各级子公司进行委托理财的资金用于委托商业银行进行风险可控的投资理财,不投资于股票及其衍生产品、 券投资盈金、以证券投资为目的的委托理财产品,投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期(单个理财产品的期 不超过12个月)的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品。

司董事会决议通过之日起至公司审议2020年年度报告的董事会会议召开之日止。 二、委托理财对公司的影响 公司复具各级子公司对费托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与调算,使用闲置自有资 资保本学观处或型或保本固定收益型银行理财产品不会影响公司及其各级子公司的日常经营运作与主营业务的发 组括行理财产品的收益率—般高于活期序载及同期定期序载收益率。理财产品的投资,有利于提高公司及其各级子公 有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回根。 三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析 1.保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除 2相关工作人员的操作和道德风险。 3资金存放与使用风险。 (二)风险控制措施 1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。

。具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况、如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因

t及同3米4以14021日應,12091及以內徑。 3公司及其各级子公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风 D. 蓝事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计 引将依据深圳证券交易所的相关规定,在年度报告中披露报告期内理财产品的购买及损进

四、排北起P 2020年2月19日,公司第六届董事会第十次会议申议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理 房的议案》。独立董事和临事会对此发表了意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定,本次委托 理财事项元滞是还据六六会时。 期财事明无满度之限永大会审议。
五. 独立董事意见。
五. 独立董事意见。
公司及其各级子公司均三建立了较完善的内部控制制度与体系,使用周置自有资金进行委托理财的投资范围为安全性高、流冲矩时的征风险。起期,单个理财产品的卵膜不超过12个月)的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产。
品. 能够有效控制投资风险。确保资金安全。
2公司及其各级子公司申扣置自有资金进行委托理财,有利于揭露公司及其各级子公司自有资金的使用效率。实现资金的保值增值。不会影响公司及其各级子公司的日常经营运作和主营业务的发展,不存在损害广大中小股东利益的行为。

。 3本次委托理财事项已履行必要的审批程序,对有关人员的授权符合相关法律、法规与及规范性文件的规定。 综上房述,全体独立董事一致同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币50亿元的闲置自有资金进行 比理时

理财。 大、监事会意见 公司于2020年3月19日召开第六届监事会第十次会议审议通过了 (关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金 公司于2020年3月19日召开第六届监事会第十次会议审议通过了 (关于公司及其各级子公司使用任一时点会计不起

七、备查文件 1.第六届董事会第十次会议决议; 2公司独立董事意见; 3.第六届董事会第十次会议决议。

## 北新集团建材股份有限公司 关于2019年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告

H190,1544,590.4007 )。 截至2019年12月31日、公司累计使用金额2,258,566,527.41元,募集资金专户余额为1,129,890.65元;募集资金累计 3收入和现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为165,510,912.98元(其中以前年度为151,926,620.94元,本年度

513.884.26204元)。
二, 海集敦全管规制管理情况
(一) 海集敦全管规制管理情况
(一) 海集敦全管理制度情况
公司已按照作中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进一步加强股份有限公司公月集集金管理的通知》、《宏圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的通知》、《宏圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的上次。以下海等管理处理的用的监管要求,等相关规定的要求应时要求证的发生规定。
为26. 为36. 发生,26. 大型、26. 大型、 议修订。 管理办法要求、公司董事会批准在北京银行股份有限公司总部基地支行、中信银行股份有限公司总行营业部(以 管银行)分别开设了专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

無限的主張が大きな対抗が重要が使用している。 一、海線が全・方弦管が決定、反射での可象を変数が存储和使用、不用作業値用途。 一、海線が全・方弦管が決定が使来、公司及保券は爆撃機士升戸が金減に券有限責任と司已于2014年9月29日与 整理不計で、経験な金令力を運動が以して商券監督が以、監督が以与深圳证券交易所監督が改治本不存在重 差昇、監督が収得到了切な履行。 (こ、海線改会や中存储情况) 截至2019年12月31日、海集改金存及专頭账户的存款余額如下(単位・人民元元): 物設行 被折り

台社 注、中信報行股份有限公司北京分行原名称为中信银行股份有限公司总付查业部,于2019年5月银行变更名称。 三、本年度募集股份的实际使用情况。 (一)募集改全投资项目的资金使用情况, (一)募集资金是资项目的签金使用情况对据表详见本报告排件1募集资金使用情况对据表,按公司募集资金使用计划, 募集资金主要现货投充了项目。1016年2月公司股本大全时议通常转售物管地设项目的募集资金变更用金。报告明公司共 投入募集资金190、684、990.40元,累计投入募集资金11元。 费投项目实施情况如下: 1. 捷村基地建设项目:从项目募集资金金流投资金额为49、212 883047元,变更后募集金金投资金额为790、213、 31650元;以前年度投入资金519、258、827.26元。本年度投入资金115、672、946.27元,累计投入资金634、331、773.53元。 项 目目前并履限公 1. 建树林地址及平18. 1827.365. 267.26元, 本年度投入资金115.672, 940.27元, 养日这人资金16.567.1 240.24元, 养日这人资金16.567.2 36.2519.258.627.26元, 本年度投入资金115.672, 940.27元, 养日这人资金154.25年。165.25年,

131,192,768.66元。
(3) 無兴世材基地建设项目:高兴睦村基地项目包括一条年产3,000万平米在商板生产线,一条年产15万吨轻钢龙骨生产线以及全条年产15万吨轻钢龙骨生产线以上,多年产200万平米装饰石膏板生产线。目前一期3,000万平米铁而石膏板项目生产年间及其配餐建筑、钢纸包含 《给冷楼及食客等建筑工程已施工完成并验收、生产线及其他设备等已完成安装,进入险餐间运阶设计。15万吨轻锅在房间且生产年间基本完成施工,生产设备部分还未安埃。 本项目以前年度使用募集资金165。229,558.66元。本年度使用募集资金12,314、252.25元。成至2014年1月31日累计时提供基础全分7,544。08.05元。在年度使用募集资金12,314、上海设备部分还未安埃。 本项目以前年度使用募集资金165。229,558.66元。本年度使用募集资金12,314、定约252元。成至2014年1月31日累计划增加,1000万元。 (3) 1400万元。本年度使用募集资金17,544、1000万元。 (4) 1400万元。 (5) 1400万元。 (6) 1400万元。 (6) 1400万平米在度性产线、15 140日上设于2019年5月1日累计使用募集资金101,7707,1500万元。 (6) 1400万平米年度使用募集资金17,844、100万平米年度化产线,150万平均全150万元。 (6) 1400万平米年度化产线,150万平均全150万元。 (6) 1400万平米年度化产业,150万平均全150万元。 (7) 1400万元。 (7) 1400万元。 (7) 1400万元。 (7) 1400万元。 (8) 1400万元 自从期生度使用暴躁贫血中。494.1/15471.4平度,使用势和双重3.7/67。GEF461.18。在2012年12.25。103.25 103.25

部大楼。北京环本联主题公园及度银村、澳门涌京人工ຫ公顷、港信荷(合即)第六代AMOLED生产线。北次国家存储部项目、阿国里巴等战企配合部等合国走项目和财际工程。 本项目以前年度使用募集资金46,997,771.23元。本年度使用募集资金29,361,236.42元,截至2019年12月31日累计使用募集资金76,359,007.65元。 (2)信息长建设项目:2019年在继续进行金螺ERP系统实施的基础上、完成本部所有基地的石膏板生产线条码系统的 设备部署和開试、生产线的空时状态数据。园区环保持成实时数据和历史数据查询。以及无人信守和重系统上线。建设运营 管理数据中心平台,将工厂和园区数据以及采购和销售等数据接入本部平台。本项目以前年度使用募集资金13,702, 511.05元,本年度使用募集资金10,352,340.46元。截至2019年12月31日累计使用募集资金24,054,851.53元。 5.6完还银行贷款,此项目募集资金承诺投资总额为635,000,000.00元,以前年度累计投入资金635,000,000.00元。此 即目以简生原产金偿完成。

2日白丹州苏小湖里中海北公城的景以中区地以,增级使用部方目的闽北等来资金小海近入长时1105、0000万元近行905。 管理的决议、升授权董事长后施度范围内行使相关决策权并多等间文件。上述搬匿可滚边地用,提处则限自营事会审议 通过2日起一年均有效。监事会别致立董事对上述事即涉及表了同意意见,保存机构对上述事项元异议。 (4)公司在第六届董事会新几次临时会议位于使用限置集成会位发现现分是的大品的决议则期到则后,于2017年11月30 日召开第六届董事会新几次临时会议和议理过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币90、000万元进行现金管 即的杂议,并经权董事长存能或范围内行使相关连续权并签署合同文件。上途撤回可滚边使用,而送法议材效即和提权有效期目董事会审议通过2日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机构对上述事项无异

议。
(5)公司在第六届董事会第九次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后,于2018年11月20日召开第六届董事会第十五次临时会议申议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币55,000万元进行现金管理的决议,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,前述决议有效期和授权 有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机构对上述事项无异 (6)公司在第六届董重会第十五次临时会议关于使用展置募集资金投资理财产总的决议期限到期后 于2019年11月

(6)公司运的/侧面里安别于五公侧可支援及于更用电源聚放重效理型了回动次化则使到的周,2019年11月 2日开第六届董事会第二十二次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民而22。800万元进行 管理的决议,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署台间文件;迁落撤度可滚动使用,前述决议有效期和 双有规期自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机构对上述事项

· 込。 2.使用闲置募集资金投资理财产品实施情况 在年度內公司對計衡亞結构性存款理財产品2,721,000,000.00元,共确认结构存款收益13,294,584.94元。截止期末, 引结构性存款本金余額均322,000,000.00元,应收结构性存款收益663,883.56元。明细如下:

| 称                | 3C 89 |           |                    |                |                |            |                    |                    |                  |                |
|------------------|-------|-----------|--------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 北京银行股份有限公司总部基地支行 | 香     | 结构性存<br>款 | 110,000,<br>000.00 | 2018-12<br>-14 | 2019-1-<br>18  | 保本浮动<br>收益 |                    | 110,000,<br>000.00 | 358,630.14       |                |
|                  | 否     | 结构性存<br>款 | 70,000,<br>000.00  | 2019-1-<br>21  | 2019-2-<br>25  | 保本浮动<br>收益 | 70,000,<br>000.00  | 70,000,000.00      | 234,931.51       |                |
|                  | 香     | 结构性存<br>飲 | 60,000,<br>000.00  | 2019-2-<br>26  | 2019-4-<br>2   | 保本浮动<br>收益 | 60,000,<br>000.00  | 60,000,000.00      | 201,369.86       |                |
|                  | 香     | 结构性存<br>飲 | 85,000,<br>000.00  | 2019-4-<br>3   | 2019-5-<br>9   | 保本浮动<br>收益 | 85,000,<br>000.00  | 85,000,000.00      | 285,041.09       |                |
|                  | 香     | 结构性存<br>飲 | 88,000,<br>00.000  | 2019-5-<br>10  | 2019-6-<br>17  | 保本浮动<br>收益 | 88,000,<br>000.00  | 88,000,000.00      | 320,657.53       |                |
|                  | 否     | 结构性存<br>飲 | 87,000,<br>000.00  | 2019-6-<br>18  | 2019-7-<br>23  | 保本浮动<br>收益 | 87,000,<br>000.00  | 87,000,000.00      | 275,301.37       |                |
|                  | 香     | 结构性存<br>飲 | 88,000,<br>000.00  | 2019-7-<br>24  | 2019-9-<br>3   | 保本浮动<br>收益 | 88,000,<br>000.00  | 88,000,000.00      | 326,202.74       |                |
|                  | 香     | 结构性存<br>飲 | 90,000,<br>000.00  | 2019-9-<br>4   | 2019-10<br>-10 | 保本浮动<br>收益 | 90,000,<br>000.00  | 90,000,000.00      | 292,931.51       |                |
|                  | 香     | 结构性存<br>飲 | 79,000,<br>000.00  | 2019-10<br>-11 | 2019-11<br>-15 | 保本浮动<br>收益 | 79,000,<br>000.00  | 79,000,000.00      | 246,198.63       |                |
|                  | 否     | 结构性存<br>飲 | 72,000,<br>000.00  | 2019-11<br>-18 | 2019-12<br>-23 | 保本浮动<br>收益 | 72,000,<br>000.00  | 72,000,000.00      | 224,383.56       |                |
|                  | 香     | 结构性存<br>飲 | 77,000,<br>000.00  | 2019-12<br>-24 | 2020-2-<br>6   | 保本浮动<br>收益 | 77,000,<br>000.00  |                    |                  | 47,993.15      |
| 中信银行股份有限公司总行营业部  | 香     | 结构性存<br>飲 | 80,000,<br>000,000 | 2018-12<br>-20 | 2019-1-<br>24  | 保本浮动<br>收益 |                    | 80,000,000.00      | 245,479.45       |                |
|                  | 否     | 结构性存<br>飲 | 100,000,<br>000.00 | 2018-11<br>-8  | 2019-2-<br>1   | 保本浮动<br>收益 |                    | 100,000,<br>000,00 | 861,643.84       |                |
|                  | 香     | 结构性存<br>飲 | 200,000,<br>000.00 | 2018-11<br>-8  | 2019-3-<br>3   | 保本浮动<br>收益 |                    | 200,000,<br>000,00 | 2,331,<br>506.85 |                |
|                  | 香     | 结构性存<br>飲 | 30,000,<br>000.00  | 2019-1-<br>25  | 2019-2-<br>27  | 保本浮动<br>收益 | 30,000,<br>000.00  | 30,000,000.00      | 96,287.67        |                |
|                  | 香     | 结构性存<br>飲 | 100,000,<br>000.00 | 2019-2-<br>1   | 2019-5-<br>2   | 保本浮动<br>收益 | 100,000,<br>000.00 | 100,000,<br>000,00 | 936,986.30       |                |
|                  | 否     | 结构性存<br>飲 | 200,000,<br>000.00 | 2019-3-<br>4   | 2019-6-<br>6   | 保本浮动<br>收益 | 200,000,<br>000.00 | 200,000,<br>000,00 | 1,880,<br>000.00 |                |
|                  | 香     | 结构性存<br>飲 | 72,000,<br>000.00  | 2019-5-<br>6   | 2019-6-<br>10  | 保本浮动<br>收益 | 72,000,<br>000.00  | 72,000,000.00      | 234,739.73       |                |
|                  | 香     | 结构性存<br>飲 | 200,000,<br>000.00 | 2019-6-<br>6   | 2019-7-<br>11  | 保本浮动<br>收益 | 200,000,<br>000.00 | 200,000,<br>000,00 | 652,054.80       |                |
|                  | 香     | 结构性存<br>飲 | 70,000,<br>000.00  | 2019-6-<br>10  | 2019-7-<br>15  | 保本浮动<br>收益 | 70,000,<br>000.00  | 70,000,000.00      | 228,219.18       |                |
|                  | 香     | 结构性存<br>飲 | 3,000,<br>000.00   | 2019-6-<br>26  | 2019-7-<br>3   | 保本浮动<br>收益 | 3,000,000.00       | 3,000,000.00       | 1,265.75         |                |
|                  | 否     | 结构性存<br>飲 | 200,000,<br>000.00 | 2019-7-<br>11  | 2019-8-<br>15  | 保本浮动<br>收益 | 200,000,<br>000.00 | 200,000,<br>000.00 | 642,465.75       |                |
|                  | 香     | 结构性存<br>飲 | 50,000,<br>000.00  | 2019-7-<br>15  | 2019-8-<br>19  | 保本浮动<br>收益 | 50,000,<br>000.00  | 50,000,000.00      | 160,616.44       |                |
|                  | 香     | 结构性存<br>飲 | 210,000,<br>000.00 | 2019-8-<br>15  | 2019-9-<br>19  | 保本浮动<br>收益 | 210,000,<br>000.00 | 210,000,<br>000,00 | 644,383.56       |                |
|                  | 香     | 结构性存<br>飲 | 50,000,<br>000.00  | 2019-8-<br>21  | 2019-9-<br>26  | 保本浮动<br>收益 | 50,000,<br>000.00  | 50,000,000.00      | 147,945.21       |                |
|                  | 香     | 结构性存<br>飲 | 200,000,<br>000.00 | 2019-9-<br>20  | 2019-10<br>-24 | 保本浮动<br>收益 | 200,000,<br>000.00 | 200,000,<br>000,00 | 568,219.18       |                |
|                  | 香     | 结构性存<br>飲 | 50,000,<br>000.00  | 2019-9-<br>26  | 2019-10<br>-31 | 保本浮动<br>收益 | 50,000,<br>000.00  | 50,000,000.00      | 143,835.62       |                |
|                  | 否     | 结构性存<br>飲 | 180,000,<br>000.00 | 2019-10<br>-25 | 2019-11<br>-28 | 保本浮动<br>收益 | 180,000,<br>000.00 | 180,000,<br>000,00 | 544,931.51       |                |
|                  | 否     | 结构性存<br>飲 | 65,000,<br>000.00  | 2019-10<br>-31 | 2019-12<br>-6  | 保本浮动<br>收益 | 65,000,<br>000.00  | 65,000,000.00      | 208,356.16       |                |
|                  | 否     | 结构性存<br>飲 | 180,000,<br>000.00 | 2019-11<br>-29 | 2020-1-3       | 保本浮动<br>收益 | 180,000,<br>000.00 |                    |                  | 473,<br>424.66 |
|                  | 否     | 结构性存<br>款 | 65,000,<br>000,00  | 2019-12<br>-6  | 2020-1-9       | 保本浮动<br>收益 | 65,000,<br>000.00  |                    |                  | 142,<br>465.75 |

附件1 募集资金使用情况对照表 編制单位:北新集团建材股份有限 募集资金净额

募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况

北新集团建材股份有限公司 董事会 2020年3月19日

金额单位:人民币元

截至期末累 计投入金额 本年度实 现 的效益 本年度 投入金额 承诺投资项目和 超募资金投向 调整后投资 155,000, 584.77 155,000, 584.77 122, 190, 185.15 21,946, 20,632, 与育板、部 分轻钢龙 〒――日□ 夏人使用。 装饰板項 日ば生产 成至期末累 †投入金額 (2) 本年度实 是否达 现的效益 與益 效益 本年度 投入金額 承诺投资项目和 超募资金投向 调整后投资 总额(1) 9,954, 平台建设项目 635,000, 000.00 不通用 .补充流动资金 项目已 实施 不通用 不通用 完成

| 合计                        | 2,094,185, 2,094,185, 190,694, 1,936,566, 9247<br>505.08 990.40 1,936,566, 9247   |
|---------------------------|---|
| 未达到计划进度<br>或预计收益的情        | 因公司在协同特别的国籍设置和中,提出发现的政治的经验,则如一个可以发展具有较大的不确定的。特别的特许的国籍设置和一个人,特别的特许的国籍设置,并没有对于一个人,我们是我们是一个人,我们是我们是一个人,我们是我们是我们我们是一个一个人,我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我 |
| 项目可行性发生<br>重大变化的情况<br>说明  | 结构钢骨建设项目参见上述说明。   |
| 超募资金的金额、<br>用途及使用进展<br>情况 | 无   |
| 募集资金投资项<br>目实施地点变更<br>情况  | 无   |
| 募集资金投资项<br>目实施方式调整<br>情况  | 无   |
| 募集资金投资项                   | 2014年11月17日公司第五届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 置换资金总额分级。574.87751元,未取国际会计师事务所,特殊管通合伙,对公司以自筹资金规投入募集资金投资项目的东投资推进行了专项审  |

变更后项目 拟投入募集 资金总额 否

## 北新集团建材股份有限公司关于公司 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

为进一步拓宽融资渠道,提高资金使用效率,北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)拟与中国建材集团财务有

为证了步升级施政(承追、独商政策更快的效率,北朝海和建约成以升降效率)(以下间外公司)(从当时国建约编和约分有限公司(以下简称对务公司)签署(金融服务的议》,根据该协议、约务公司在安营者国内为公司及公司大公司提供存款 结算、综合授信及其他金融服务。为提高效率,提请股东大会授权董事会,并由董事会进一步授权公司法定代表人及管理原 在遵循《金融服务协议》约定的原则和条件下,办理本次交易实施过程中的具体事宜,包括但不限于选择服务种类、确定实

鉴于公司与财务公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司(以下简称中国建材集团),根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。 本次关联交易已经公司2020年3月19日召开的第六届董事会第十次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过,关联 董事王兵、陈学安、余明清、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。公司独立董事已对本次关联交易及相关事项发表了事前认可

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事项,不构成重组上市,本次关联交易

二、关联方基本情况 财务公司成立于2013年4月23日 县经原由国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构 具体情况加下 名称:中国建材集团财务有限公司 法定代表人:詹艳景

注册地址:北京市海淀区复兴路17号2号楼9层 金融许可证机构编码:L0174H211000001 生册资本:100,000万元人民币,其中:中国建材集团出资70,000万元,占比70%;中材水泥有限责任公司出资30,00

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付

经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员 经抵他的继续证明业务;对风风甲位强供担除;办理成员甲位之间的安全比赛;对风风甲位为理崇唐死处与贻观;办理成员 单位之间的内部转账结算及相应的结算,清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业 拆借,蒋荫成员单位的企业债券;有价证券投资(固定收益类)。 截至2018年12月31日,经审计的财务公司总资产798,169,99万元,负债725,613.45万元,净资产72,566.54万元;2018 年实现营业总收入22 799 17万元, 净利润10 025 81万元, 2018年底吸纳存款717 275 84万元, 发放贷款及格款金额290

9年实现营业收入22,805.67万元,净利润8,425.01万元,2019年底吸纳存款877,603.25万元,发放贷款及垫款余额296

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. 财务公司表被别人失信被执行人名单. 三、交易标的基本情况 财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务(包括但不限于贷款、票据承兑 票据贴现、保函、融资租赁及其他形式的资金融通业务)和其他金融服务(包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关

7世(八年)(19年)(19年) 1存款服务 2020年,公司于财务公司存置的每日存款余额(含应计利息)最高不超过人民币5,000万元 2.综合授信服务 2020年,财务公司向公司提供的综合授信余额(含应计利息)最高不超过人民币10,000万元。

23.44前服务 在协议有效期内,财务公司为公司提供的结算服务不收取任何费用。 四、本次交易的定价政策及定价依据

1.存款服务 财务公司为公司提供存款服务的存款利率应不得低于,(1)中国人民银行同期同品种存款利率,(2)同期同等条件下财

的咨询、代理服务、委托贷款等)。

公司支付予中国建材集团除公司之外的其他成员公司的支持常的利率。该(3)周期同等条件下4%。 公司支付予中国建材集团除公司之外的其他成员公司向支持常的利率。该(3)周期同等条件下4周一般商业银行(协) 中中国一般商业银行主要指有关国有商业银行,包括中国工商银行、中国银行、中国农业银行及中国建设银行,其与公司均 有合作)及中国股份制商业银行(协议中中国股份制商业银行特指中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 招商银行股份有限公司及兴业银行股份有限公司,其与公司均有合作)就同类存款向公司提供的利率. 3181718以17日8人。222. 之综合授信服务 财务公司向公司提供的贷款利率应不得高于;(1)中国人民银行同期同品种贷款基准利率;(2)同期同等条件下财务公司 财务公司向公司提供的贷款利率应不得高于;(1)中国人民银行同期同品种贷款基准利率;(2)同期同等条件下财务公司

就类似贷款向中国建材集团除公司之外其他成员公司收取的利率;且(3)同期同等条件下中国一般商业银行及中国股份制 商业银行就类似贷款向公司收取的利率,且财务公司不要求公司以公司的任何资产为贷款服务提供抵押。 3.4c1940股79 财务公司根据指令为公司提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务,财务公司免费为公司提供 前述结算服务。

4.其他金融服务 财务公司向公司提供其经营范围内的其他金融服务所收取的费用,凡中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会 为了人。可以不是现代的。 有同类金融服务收费标准的。这符合和关键定,费用成不得高于(10周期同等条件下均务公司就同类金融服务分 集团除公司之外其他成员公司收取的费用;且(20周期同等条件下中国一般商业银行及中国股份制商业银行就同类金融服务

五、本次交易协议的主要内容 就本次关联交易事宜,公司拟与财务公司签署《金融服务协议》,该协议的主要内容如下:

(一)协议签署方 甲方:北新集团建材股份有限公司 乙方:中国建材集团财务有限公司

二)服务内容及交易悶緬 详见"三、交易标的基本情况" (三)协议有效期 协议有效期至2020年12月31日

务向公司收取的费用。

(四)协议主更内容

险上述内容外,协议其它要占如下。 1.甲、乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作并履行本协议。甲、乙双方之间的 合作为非独家的合作,甲方有权自主选择其他金融机构提供的金融服务,乙方亦有权自主选择向除甲方以外的对象提供金 融服务。甲、乙双方同意进行合作,由乙方按照本协议约定为甲方提供相关金融服务。

2出现以下情形之一时、乙方将下发生之日起三个工作口内书面通知甲方,协助甲方按照深圳证券交易所的要求履行相应的信息披露义务,配合甲方实施就该等情形制定的《风险处置预案》,并采取措施避免损失发生或者扩大: (1)乙方出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、或第33条规定的情形;

(2)乙方任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求;

(3)乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高

(3)乙万安生升值存款、到期很多个能交行、天阀政家副则或担保验家、电脑系统产量故障、核柱划 级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项; (4)发生而能影响乙万正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项; (5)乙方对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或该股东对财务公司的出资额;

(6)甲方在乙方的存款余额占乙方吸收的存款余额的比例超过30%; (7)乙方的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还; (7)乙方的成果对阿劳公司的页面通明1年以上未接处; (8)乙方出现严重支付危机; (9)乙方当年亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注册资本金的10%;

(六)协议的生效、变更和解除

双方友好协商,可另行签订补充协议。

(10) 乙方因违法违规受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门的行政处罚; 11)乙方被中国银行保险监督管理委员会责令进行整顿;

(五)违约责任

1.本协议于经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立,并于本协议项下之关联交易事项约 1.本防以十经甲、乙双万法定代表人成党权代表签字并加盖各目公章之口起成立,并十本防以项ト之天峡交易事项签 甲方股东大会批准、乙方董事会批准后生效。 2.本防议经双方协商——费井达成书面协议可以变更和解除,在达成书面协议以前,本协议条款仍然有效,如涉及对本 协议实质性、重大的修改、则双方就协议变更签署的书面协议、在取得甲方股东大会批准、经乙方董事会批准后生效。

任何一方违约都应承担违约责任,违约一方承担给对方造成的全部损失及因主张权利而发生的费用。

七)争议解决 1.月居签订及履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、纠纷或索解,双方应协商解决。 2.如在争议发生之日起30日内,仍不能通过协商解决的,任何一方均可将争议提交北京仲裁委员会,按照北京仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决将是终局的,对双方均有约束力。

六、公司与关联人发生的交易情况

截至披露日.公司与中国魅中组剧财务有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为零元。 七.独立董事前认可意见和独立意见 (一)独立董事就本次关联交易发表事前认可意见如下:

公司与财务公司发生本次关联交易的理由合理、充分,定价方法客观、公允,符合上市公司和广大投资者的利益。交易 对上市公司独立性没有影响,公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

上四公司班达比及中部时,次日王安亚男子不尽同此之物间均为来水力应从1880级(春度4年20年) 作为公司的规立董事,我们对参审项涉及的相关材料进行了无外的审查,所以了有关人员对上述情况的介绍,我们认 公司风险评估报告真实客观,风险处置预案能够维护资金安全,进行本次关联交易符合相关法律、法规及公司章程规定, 我们一致同意将以上相关议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。 二)独立董事就本次关联交易发表独立意见如下:

(二)無公理中與水公大時次別及來與以應以別下: 1. 公司对办理存贷款业务的风险进行了充分、客观评估,我们认为财务公司具有合法有效的(金融许可证)、(营业 执照),建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险。财务公司严格按(企业集团财务公司管理办法)规定经 营,各项监管指标均符合该办法规定,公司与财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控。 2. 公司与财务公司签订《金融服务协议》,遵循了平等互利的原则,定价公允,有利于拓展公司融资渠道,提高资金使 用效率,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形

· 用双笔,小针红现首公司和原宏尔,对加速平小成东的组红河印度。 3. 公司制定的在财务公司办理存贷款业务的风险处置预案,能够防范、控制和化解公司在财务公司存贷款的风险,有效保障资金安全性。 4.本次关联交易已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,关联董事已回避表决,会议的召集、召开和表决程序符

合相关法律。法规及公司章程的规定、表决结果合法有效。 综上所述、同意公司与财务公司签订《金融服务协议》,并同意相关风险评估报告和风险处置预索。 八、本次关联交易所目的和对公司部部则 本次关联交易后对务公司将成为公司新的融资平台和资金管理平台,为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信

以及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。本次关联交易有利于拓宽理财渠道、提高资金使用效 率、为公司长元远友族提供稳定的资金支持和畅通的融资景温。上述关联交易等项严格遵循目息 平等,城后、众的交易原则,不会附寄公司及股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。 九、备查文件 1.公司第六届董事会第十次会议决议

2公司第六届监事会第十次会议决议 2公司第六届监事会第十次会议决议 3公司独立董事出具的事前认可意见及独立意见 4公司与财务公司签署的《金融服务协议》

5.公司在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告 6.公司在财务公司办理存贷款业务的风险处置预案

证券简称, 北新建材 北新集团建材股份有限公司关于财务 报表格式的会计政策变更的公告

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。 北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)根据财政部于2019年9月19日发布的(关于修订印发合并财务报表格式 (2019版)的通知》(财会(2019)16号)(以下简称财会(2019)16号文)的规定和要求,变更了公司会计政策,具体如下: 一、本次会计政策变更概述

并财务报表格式进行了修订。该修订适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。 二、变更前后采用的会计政策 本次变更前,公司财务报表列报按照财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务 报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求执行。 本次变更后,公司按照财会(2019)16号文要求编制了 2019 年度合并财务报表,并将按财会(2019)16号文要求编

对财务报表列示产生影响,不涉及以往年度的追溯调整,不影响公司当期净利润及所有者权益,不会对公司当期和本次会 计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

2020年3月19日

北新集团建材股份有限公司

制以后期间的合并财务报表。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-是本准则》和各项具体会计准则。企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更,是对合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表列报项目及其内容做出的分析、增补调整,仅 项目实施出现募 集资金结余的金 細及原型 集资金122,190,185.15元。 (2)官良姓科基地建设项目:官良建村基地项目包括一条年产3,000万平米石膏板生产线和一条年产5,000吨轻钢龙 骨生产线、石膏板生产线建设项目已于2019年5月1日转周,生产增高良财,都整联合车间,综合核和其他变好工程已建设 完毕料投,使用,龙骨生产线组已于2019年4月1日转周,生产情况良好,目前项目建工验处厂作正在有序进行,在成 以前年度使用募集资金88,955,403.46元,本年度使用募集资金42,237,385.20元,截至2019年12月31日累计使用募集资金