（上接B084版）

未损害公司及中小股东利益。

该议案内容详见公司于2021年3月20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《2021年度预计日常关联交易公告》。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

六、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司《2020年度内部控制评价报告》,认为: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。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有关规定及公司《内部控制制度》的情形发生。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、内部监督等业务和事项进行了详细自查和评估,真实、客观地反映了公司内部控制情况。对《2020年度内部控制评价报告》无异议。

该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在巨潮资讯网站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《2020年度内部控制评价报告》。

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

七、审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会审阅了公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,认为:公司2020年度募集资金的存放与使用符合相关规定。

该议案内容详见公司于2021年3月20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2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为:在确保资金安全性和流动性的基础上,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,用于投资安全性高、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,单个理财产品的期限不超过12个月。有利于提高资金使用效率,增加收益,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,且审批与决策程序合法合规。同意公司及其各级子公司在董事会审议通过本议案之日起至公司审议2021年年度报告的董事会会议召开之日止的期间内,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;并同意在前述期间内授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定具体实施每一笔委托理财有关事宜。

该议案内容详见公司于《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《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

九、审议《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》

监事会认为:该风险评估报告对公司在财务公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,同意该风险评估报告。

该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在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《北新集团建材股份有限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》。

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十、审议通过了《关于公司资产核销的议案》

监事会认为:本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况,审批程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的行为,同意进行本次核销。

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

该议案内容详见公司于2021年3月20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《2020年度监事会工作报告》。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

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:2021-009

北新集团建材股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告

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。

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、第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于确定2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议,现将具体事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2020年12月31日,天职国际合伙人58人,注册会计师1,282人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元,审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家,主要行业（证监会门类行业,下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等,审计收费总额1.64亿元,本公司同行业上市公司审计客户99家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止,下同）,天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次,涉及人员11名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:周睿,2007年成为注册会计师并开始在本所执业,2008年开始从事上市公司审计,2020年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3家,近三年复核上市公司审计报告0家,具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师2:申旭,2016年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2012年开始在本所执业,2017年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4家,近三年复核上市公司审计报告0家,具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人:齐春艳,2011年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2004年开始在本所执业,2017年开始为公司提供审计服务,近三年复核上市公司审计报告49家,具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020年度审计费用共计242万元（其中:年报审计费用220万元;内控审计费用22万元）。较上一期审计费用增加44万元。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

我们已对天职国际提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,能够保护投资者的利益,同意向董事会提议续聘天职国际为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构并为公司开展2021年财务审计（含募集资金审计）和内控审计工作。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1.事前认可意见:

我们认真审议了公司提交的《关于确定2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案》,经核查,天职国际具备证券、期货相关业务执业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验,在其担任公司审计机构并开展财务报表和各项专项审计过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,客观评价公司财务状况和经营成果,较好地履行了外部审计机构的责任与义务,有利于保护上市公司及全体股东利益。同意推荐并继续聘任天职国际为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构,为公司开展2021年财务审计（含募集资金审计）和内控审计,并同意将上述事项提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

2.独立意见:

天职国际具备证券、期货相关业务执业资格,具有丰富的执业经验、足够的独立性和投资者保护能力,能够较好地履行外部审计机构的责任与义务。公司续聘天职国际为2021年度审计机构,审议程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及公司章程的相关规定,有利于保障公司审计工作的质量,保护上市公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。

因此,同意续聘天职国际为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构并为公司开展2021年财务审计（含募集资金审计）和内控审计,并同意将上述事项提交公司2020年度股东大会审议。

（三）审议程序

公司第六届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于确定2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构并为公司开展2021年财务审计（含募集资金审计）和内控审计工作,任期至2021年度股东大会结束时止,提请股东大会授权董事会届时根据2021年度审计工作的业务量及市场水平,确定2021年度的审计费用。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

1.第六届董事会第十二次会议决议

2.第六届董事会审计委员会第二十九次会议决议

3.独立董事关于聘任2021年度审计机构的事前认可函

4.独立董事关于聘任2021年度审计机构的独立意见

5.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

6.会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

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
	太仓宏浚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	83.96	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
	宣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	263.73	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
房屋出租	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	–	–
	同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
	北京天碧科技有限公司	采购设备	市场定价	5.23	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	0.06%	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%	
	同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	–			
	德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%	
	常州中复丽宝第复合材料有限公司	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%	
	宣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	96.00	0.01%	0.17%	
	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	756.3	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%	
	响水中联水泥有限公司	销售商品	–	3.00		-100.00%	
	江苏徐舍南方水泥有限公司	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%	
	同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		-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	376.9	356.4	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%	
	同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