（上接B085版）

元；2020年1-9月的主营业务收入为50,828.18万元，净利润为15,844.44万元

2.与公司关联关系：是公司控股股东中国建材股份的二级子公司南方水泥的附属参股公司的附属控股公司

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

（三十三）北新房屋（黑龙江）有限公司（以下简称:北新房屋黑龙江公司）

1.基本情况

法定代表人：尹稷华

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：新型房屋的研发、设计、制造、销售、安装、技术咨询和服务；建筑施工；房地产开发、商品房销售；建设、经营、出租、销售规划范围内的建筑物和配套设施；房屋租赁及其物业管理；停车场（位）租售和管理；新型房屋产品及其相关的部品部件、建筑材料、装饰材料的销售；道路运输、货运代理、仓储服务；货物与技术的进出口。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：黑龙江省牡丹江市东安区乌苏里路中俄科技信息产业园区

财务状况：截至2020年9月30日，北新房屋黑龙江公司的总资产为14,927.99万元，净资产为10,429.53万元；2020年1-9月的主营业务收入为856.65万元，净利润为-373.72万元

2.与公司关联关系：是北新集团控股子公司北新房屋的全资子公司

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

（三十四）中建材凯盛机器人（上海）有限公司（以下简称中建材凯盛上海公司）

1.基本情况

法定代表人：邢宝山

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：机器人、视觉检测与机电装备、大型自动化系统与生产线设计、开发、制造、安装；信息技术领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机电产品、仪器仪表、计算机硬件销售；从事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)

住所：上海市松江区泗泾镇希旺工业园区1幢60号

财务状况：截至2020年9月30日，中建材凯盛上海公司的总资产为74,527.09万元，净资产为22,090.90万元；2020年1-9月的主营业务收入为20,270.23万元，净利润为2,159.21万元

2.与公司关联关系：是控股股东中国建材股份的二级子公司中国建材国际工程集团有限公司（以下简称中材国际工程）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

（三十五）中建材国际贸易有限公司（以下简称中建材国际贸易）

1.基本情况

法定代表人：王立鹤

注册资本：30,095.69万元人民币

经营范围：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；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售建筑材料、金属材料、汽车配件、五金交电、矿产品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、机械设备、仪器仪表、木材、纸张、土产品、日用品、针纺织品、谷物、豆类、薯类、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、食用农产品、汽车；货运代理；工程管理服务；装饰设计；家居设计；技术开发；承办展览展示活动；信息咨询（不含中介服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告公务）（电信企业许可证有效期至2022年04月06日）；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及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：北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼17层

财务状况：截至2020年9月30日，中建材国际贸易的总资产为241,356万元，净资产为73,191万元；2020年1-9月的主营业务收入为368,890万元，净利润为245万元

2.与公司关联关系：是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司中建材进出口的三级全资子公司

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

（三十六）湖州小浦南方水泥有限公司（以下简称小浦南方水泥）

1.基本情况

法定代表人：周俊华

注册资本：3,200万元人民币

经营范围：码头和其他港口设施经营。水泥制造(具体产品以许可证为准)。

住所：浙江省长兴县小浦镇合溪村

财务状况：截至2020年9月30日，小浦南方水泥的总资产为27,643.24万元，净资产为19,898.23万元；2020年1-9月的主营业务收入为29,524.78万元，净利润为9,498.47万元

2.与公司关联关系：是公司控股股东中国建材股份的控股子公司南方水泥的三级全资子公司

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

（三十七）北新房屋（连云港）有限公司（以下简称:北新房屋连云港公司）

1.基本情况

法定代表人：尹稷华

注册资本：4,251万元人民币

经营范围：集成房屋及相关组件研发、制造、安装，提供相关技术支持和服务；房屋建筑工程施工总承包；室内外装修工程设计、施工总承包。（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：连云港经济技术开发区临港产业区金桥路西、汇银路北交界处

财务状况：截至2020年9月30日，北新房屋连云港公司的总资产为15,464.67万元，净资产为3,061.90万元；2020年1-9月的主营业务收入为1,109.43万元，净利润为-184.84万元

2.与公司关联关系：是北新集团控股子公司，公司参股公司北新房屋的二级全资子公司

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

（三十八）北新集成房屋制造（海南）有限公司（以下简称:北新房屋海南公司）

1.基本情况

法定代表人：尹稷华

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：集成房屋及相关组件的研发、设计、制造、安装、销售、技术咨询和服务；房屋建筑工程施工总承包，钢结构工程专业承包，环保工程专业承包；房地产项目投资，房地产开发与经营，商品房销售，物业管理服务；道路货物运输，货运代理；房屋装修、装饰；建筑材料销售；房产租赁；停车场（位）租赁、销售及管理服务；建筑机械设备租赁；代理进出口、货物进出口、技术进出口。

住所：海南省定安县定城镇定富路三公里处

财务状况：截至2020年9月30日，北新房屋海南公司的总资产为10,645.98万元，净资产为1,402.97万元；2020年1-9月的主营业务收入为1,333.13万元，净利润为-34.90万元

2.与公司关联关系：是北新集团控股子公司，公司参股公司北新房屋的二级全资子公司

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

（三十九）龙牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司（以下简称:龙牌圣戈班河南公司）

1.基本情况

法定代表人：马征

注册资本：450万美元

经营范围：研发、制造及销售石膏角线，并提供技术咨询、技术服务、信息服务和与公司自产产品相关的售后服务。

住所：新乡市延津县产业集聚区瑞鑫路8号

财务状况：截至2020年9月30日，龙牌圣戈班河南公司的总资产为3,062.76万元，净资产为2,650.19万元；2020年1-9月的主营业务收入为0万元，净利润为-254.42万元

2.与公司关联关系：是公司的合营企业

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

（四十）中国建材检验认证集团枣庄有限公司（以下简称中国建材检验认证枣庄公司）

1.基本情况

法定代表人：尹旭

注册资本：4,233.6843万元人民币

经营范围：一般项目：环境保护监测；生态资源监测；认证咨询；计量服务；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务；（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：检验检测服务；认证服务；室内环境检测；农产品质量安全检测；特种设备检验检测服务；雷电防护装置检测；安全评价业务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；安全生产检验检测。（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）（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）

住所：山东省枣庄市市中区枣庄经济开发区科技孵化园(人民西路与科创路交叉口)

财务状况：截至2020年9月30日，中国建材检验认证枣庄公司的总资产为7,621万元，净资产为5,243万元；2020年1-9月的主营业务收入为1,447万元，净利润为421万元

2.与公司关联关系：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

（四十一）中国建材检验认证集团苏州有限公司（以下简称中国建材检验认证苏州公司）

1.基本情况

法定代表人：朱德明

注册资本：3,300万元人民币

经营范围：一般工业产品认证，特有工种职业技能鉴定。检验仪器设备的开发、制造与销售；建材检验、检验方法和检验标准的研发、人员培训、节能技术服务、节能项目、建材和工程技术服务及技术咨询、安全生产技术咨询，仪器计量检定和校准，物业管理。（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：苏州广济路282号

财务状况：截至2020年9月30日，中国建材检验认证苏州公司的总资产为9,906万元，净资产为8,224万元；2020年1-9月的主营业务收入为3,777万元，净利润为980万元

2.与公司关联关系：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全资子公司

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

（四十二）杭州《新型建筑材料》杂志社有限公司（以下简称《新型建筑材料》杂志社）

1.基本情况

法定代表人：施存有

注册资本：50万元人民币

经营范围：服务：《新型建筑材料》期刊出版，设计、制作、发布国内广告（除网络广告发布），新型建筑材料的技术咨询、技术服务，承办会展；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）

住所：浙江省杭州市下城区华中路208号华丰大厦601室-3

财务状况：截至2020年9月30日，《新型建筑材料》杂志社的总资产为90万元，净资产为71万元；2020年1-9月的主营业务收入为116万元，净利润为9万元

2.与公司关联关系：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全资子公司的全资子公司

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

（四十三）中建投商贸有限公司（以下简称中投贸易）

1.基本情况

法定代表人：冯玮

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：一般经营项目是：国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营电子商务；计算机软、硬件及网络设备的设计、技术开发与销售；电子计算机外部设备的销售；工业产品外观设计、包装设计（不含限制项目）；信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）；物业管理（取得物业管理资格证后方可经营）；物业租赁。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；建筑材料的批发与销售。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：煤炭的批发与销售。

住所：深圳市罗湖区人民南路国际贸易中心大厦B区14楼西

财务状况：截至2020年9月30日，中投贸易的总资产为55,874.76万元，净资产为18,406.74万元；2020年1-9月的主营业务收入为131,182.88万元，净利润为1,519.93万元

2.与公司关联关系：是公司控股股东中国建材股份有限公司的二级子公司中建材投资公司的全资子公司

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

（四十四）太仓宏浚凯盛新能源科技有限公司（以下简称太仓凯盛）

1.基本情况

法定代表人：张子寒

注册资本：50万元人民币

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；科技推广和应用服务；太阳能热发电产品销售；余热发电关键技术研发；太阳能热发电装备销售（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）

住所：苏州市太仓市太仓港港口开发区协鑫中路2号

财务状况：截至2020年9月30日，太仓凯盛的总资产为0万元，净资产为0万元；2020年1-9月的主营业务收入为0万元，净利润为0万元

2.与公司关联关系：是控股股东中国建材股份的二级子公司中材国际工程的参股子公司

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

（四十五）建材桂林地质工程勘察院有限公司（以下简称建材桂林勘探院）

1.基本情况

法定代表人：贺行良

注册资本：2,001万元人民币

经营范围：工程勘察专业类（岩土工程、水文地质勘察、工程测量）甲级；劳务类（工程钻探）；测绘服务；室内试验（许可审批项目除外）；地基基础工程检测；凿井；地基基础工程专业承包一级；建筑工程设计、施工；地质灾害危险性评估、地质灾害治理服务；矿产资源勘查及技术服务；基础地质勘查；土地整治、国土空间规划编制；水土保持方案编制、水土保持监测；环境影响评价、环境保护工程技术研发；工程咨询；矿山地质环境恢复与土地复垦方案编制；使用林地可行性研究报告编制；社会风险稳定性评价；安全评价；节能评估；绿色矿山建设方案编制；自有房屋租赁。（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：桂林市翠竹路南一巷6号

财务状况：截至2020年9月30日，建材桂林勘探院的总资产为9,917万元，净资产为2,884万元；2020年1-9月的主营业务收入为15,718万元，净利润为353万元

2.与公司关联关系：是公司实际控制人中国建筑材料工业地质勘察中心的二级子公司

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

（四十六）中建材资源有限公司（以下简称中建材资源）

1.基本情况

法定代表人：殷儒生

注册资本：14,000万元人民币

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务；在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；自有房屋租赁、物业管理；受托资产管理、项目投资及投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；金融信息咨询、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；供应链管理；从事货物和技术的进出口业务；矿产品（除专控）、机械设备、五金产品、家用电器、塑料制品、橡胶及制品、化工产品（不含化学危险品）、润滑油购销、金属材料、建筑材料的销售及其它国内贸易、经营电子商务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；国际货运代理、国内货运代理。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：互联网金融服务；普通运输；煤炭、焦炭、兰炭的销售。

住所：深圳市罗湖区人民南路国际贸易中心大厦B区14楼西

财务状况：截至2020年9月30日，中建材资源的总资产为95,861万元，净资产为-47,593万元；2020年1-9月的主营业务收入为78,271万元，净利润为-261万元

2.与公司关联关系：是实际控制人中国建材集团的二级子公司中建材集团进出口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

（四十五）建材桂林地质工程勘察院有限公司（以下简称建材桂林勘探院）

1.基本情况

法定代表人：贺行良

注册资本：2,001万元人民币

经营范围：工程勘察专业类（岩土工程、水文地质勘察、工程测量）甲级；劳务类（工程钻探）；测绘服务；室内试验（许可审批项目除外）；地基基础工程检测；凿井；地基基础工程专业承包一级；建筑工程设计、施工；地质灾害危险性评估、地质灾害治理服务；矿产资源勘查及技术服务；基础地质勘查；土地整治、国土空间规划编制；水土保持方案编制、水土保持监测；环境影响评价、环境保护工程技术研发；工程咨询；矿山地质环境恢复与土地复垦方案编制；使用林地可行性研究报告编制；社会风险稳定性评价；安全评价；节能评估；绿色矿山建设方案编制；自有房屋租赁。（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：桂林市翠竹路南一巷6号

财务状况：截至2020年9月30日，建材桂林勘探院的总资产为9,917万元，净资产为2,884万元；2020年1-9月的主营业务收入为15,718万元，净利润为353万元

2.与公司关联关系：是公司实际控制人中国建筑材料工业地质勘察中心的二级子公司

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

（四十六）中建材资源有限公司（以下简称中建材资源）

1.基本情况

法定代表人：殷儒生

注册资本：14,000万元人民币

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务；在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；自有房屋租赁、物业管理；受托资产管理、项目投资及投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；金融信息咨询、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；供应链管理；从事货物和技术的进出口业务；矿产品（除专控）、机械设备、五金产品、家用电器、塑料制品、橡胶及制品、化工产品（不含化学危险品）、润滑油购销、金属材料、建筑材料的销售及其它国内贸易、经营电子商务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；国际货运代理、国内货运代理。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：互联网金融服务；普通运输；煤炭、焦炭、兰炭的销售。

住所：深圳市龙华新区大道897号陆海大厦C6

财务状况：截至2020年9月30日，中建材资源的总资产为95,861万元，净资产为-47,593万元；2020年1-9月的主营业务收入为78,271万元，净利润为-261万元

2.与公司关联关系：是实际控制人中国建材集团的二级子公司中建材集团进出口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

（四十七）合肥中亚建材装备有限责任公司（以下简称合肥装备）

1.基本情况

法定代表人：张永龙

注册资本：6,000万元人民币

经营范围：机械及配套设备、电气及配电设备制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；粉体工程设计及总承包；成套设备的销售及技术咨询、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：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路北天都路西

财务状况：截至2020年9月30日，合肥装备的总资产为41,876万元，净资产为19,913万元；2020年1-9月的主营业务收入为32,619万元，净利润为4,728万元

2.与公司关联关系：公司实际控制人中国建材集团的二级子公司中国建筑材料科学研究总院有限公司的三级参股企业

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

（四十八）凯盛光伏材料有限公司（以下简称:凯盛光伏）

1.基本情况

法定代表人：陈勇

注册资本：100,000万元人民币

经营范围：CIGS薄膜太阳能电池、组件及相关产品的研发、生产与销售；玻璃及玻璃深加工制品、太阳能光伏玻璃产品、背电极玻璃产品、机械、金属材料的加工、销售；新型建材的销售；光伏产品检测与服务；电力工程、输变电工程的施工与总承包；建筑幕墙工程的设计、施工与总承包；建筑装饰装修工程、门窗的设计与施工；货物和技术进出口业务（国家禁止或限制的货物和技术除外）；相关技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询。（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：安徽省蚌埠市燕南路1001号

财务状况：截至2020年9月30日，凯盛光伏的总资产为344,880万元，净资产为103,297万元；2020年1-9月的主营业务收入为16,025万元，净利润为1,141万元

2.与公司关联关系：公司实际控制人中国建材集团的二级子公司凯盛科技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

（四十九）湖州兴浦南方水泥有限公司（以下简称:兴浦南方水泥）

1.基本情况

法定代表人：周俊华

注册资本：6,000万元人民币

经营范围：水泥制造，港口服务经营。（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）

住所：浙江省湖州市长兴县小浦镇合溪村

财务状况：截至2020年9月30日，兴浦南方水泥的总资产为30,658.78万元，净资产为5,995.56万元；2020年1-9月的主营业务收入为0万元，净利润为-4.44万元

2.与公司关联关系：是公司控股股东中国建材股份有限公司的二级子公司南方水泥的全资子公司

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

（五十）宜兴天山水泥有限责任公司（以下简称:宜兴天山）

1.基本情况

法定代表人：李阳

注册资本：15,000万元人民币

经营范围：通用硅酸盐水泥（32.5、42.5复合硅酸盐水泥、42.5普通硅酸盐水泥、52.5普通硅酸盐水泥）、硅酸盐水泥熟料制造、销售；码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；发电；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：宜兴市杨巷镇西溪村

财务状况：截至2020年9月30日，宜兴天山的总资产为70,199.82万元，净资产为50,705.96万元；2020年1-9月的主营业务收入为60,253.21万元，净利润为11,807.83万元

2.与公司关联关系：是公司控股股东中国建材股份有限公司的二级子公司新疆天山水泥股份有限公司的全资子公司

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

（五十一）中国检验认证集团陕西有限公司（以下简称:中检陕西）

1.基本情况

法定代表人：党继祥

注册资本：500万元人民币

经营范围：委托进出口商品检验业务；委托进出口鉴定（数量、重量、质量）业务；认证及认证培训等业务；社会委托的商品检验、鉴定、测试等业务；商务代理业务；消杀灭业务；价值鉴定业务；集团公司和检验检疫等有关部门委托的其他业务。（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）

住所：陕西省西安市碑林区含光北路10号

财务状况：截至2020年9月30日，中检陕西的总资产为12,319万元，净资产为10,170万元；2020年1-9月的主营业务收入为1,638万元，净利润为168万元

2.与公司关联关系：是公司实际控制人中国建材集团的二级子公司中国检验认证集团的控股子公司

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

（五十二）苏州混凝土水泥制品研究院有限公司（以下简称:苏混院）

1.基本情况

法定代表人：汪国华

注册资本：13,659.74万元人民币

经营范围：建筑材料及制品与建筑机械的试验、检测、研究、设计、开发、生产（限分支机构）、销售、咨询及服务；企业管理培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）；工业与民用建筑设计、咨询及工程总承包；非金属矿物制品加工生产项目的勘测、设计、施工、安装及生产技术服务；水利水电工程、工业与民用建筑及结构工程、水泥制品防腐、修补、加固与防水堵漏工程的施工；设计、制作、代理广告业务，利用自有媒体发布广告；物业管理，生产设备和运输设备租赁服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（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：苏州市三香路718号

财务状况：截至2020年9月30日，苏混院的总资产为34,258.16万元，净资产为24,899.63万元；2020年1-9月的主营业务收入为22,112.20万元，净利润为2,712.00万元

2.与公司关联关系：是公司控股股东中国建材股份的子公司中建材投资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

（五十三）宁国市开源电力耐磨材料有限公司（以下简称:开源耐磨）

1.基本情况

法定代表人：白雪松

注册资本：2,352万元人民币

经营范围：耐磨金属及其零部件、机械配件、铸钢铸铁件、合金结构钢件的研发、生产、销售；破碎、粉磨系统节能技术服务；废旧钢球及合金铸钢件的回收；提供劳务服务（不含劳务派遣）；厂房租赁；自营本公司产品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）（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：宁国经济技术开发区河沥阿昆区畈村路

财务状况：截至2020年9月30日，开源耐磨的总资产为12,464万元，净资产为3,832万元；2020年1-9月的主营业务收入为12,520万元，净利润为139万元

2.与公司关联关系：是公司实际控制人中国建材集团的二级子公司建材总院的参股公司的控股公司

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

（五十四）北京天誉科技有限公司（以下简称:北京天誉）

1.基本情况

法定代表人：马振珠

注册资本：500万元人民币

经营范围：技术推广服务；软件开发；计算机系统服务。产品设计；建设工程项目管理；销售机械设备、电气设备、机电设备、仪器仪表。（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(建材研究院)303幢121房间

财务状况：截至2020年9月30日，北京天誉的总资产为934万元，净资产为218万元；2020年1-9月的主营业务收入为688万元，净利润为7万元

2.与公司关联关系：是公司实际控制人中国建材集团的二级子公司建材总院的三级子公司

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

（五十五）江西赣州南方万年青水泥有限公司（以下简称:江西赣州万年青）

1.基本情况

法定代表人：周帆

注册资本：7,000万元人民币

经营范围：熟料、水泥制造与销售；机电设备加工、制造、安装；石灰石微粉、复合掺合料矿物掺合料生产与销售。(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)

住所：江西省赣州市于都县罗坳镇步前

财务状况：截至2020年9月30日，江西赣州万年青的总资产为30,343.30万元，净资产为20,716.01万元；2020年1-9月的主营业务收入为29,265.67万元，净利润为5,376.01万元

2.与公司关联关系：是公司控股股东中国建材股份的二级子公司南方水泥的附属参股公司的附属控股公司

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

三、关联交易的主要内容

关联交易的主要内容见“一、(二)预计日常关联交易类别和金额”。

公司及其下属公司将根据经营中具体的业务需要，与关联交易涉及的关联方签署单项合同。

公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

如果有政府定价或政府指导价，则适用政府定价或政府指导价；如果政府定价或政府指导价不适用或不再适用，则适用市场价或以市场价格为基础，各方平等磋商后确定；如市场价不适用或不再适用，则双方同意委任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。

公司接受实际控制人中国建材集团委托中信银行股份有限公司总行营业部向公司发放贷款，其委托贷款利率为实际提款日（2012-12-24）中国人民银行三年期贷款基准利率下浮10%，不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原材料来源；在销售方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额；公司向关联方出租的房屋、供应的水电气提高了相关资产的使用效率等。

该等关联交易事项对公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益，也不影响上市公司独立性，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，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类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。因此，同意将公司2021年度预计日常关联交易的议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：1. 公司2021年度预计日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易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。2.上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，同意公司2021年度预计日常关联交易的议案。

六、备查文件

1.第六届董事会第十二次会议决议；

2.第六届监事会第十二次会议决议；

3.独立董事关于公司2021年度预计日常关联交易的事前认可函；

4.独立董事关于公司2021年度预计日常关联交易的独立意见。

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:2021-011

# 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