

(上接B036版)

北新集团建材股份有限公司(母公司)	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	176.45	合计	1,067.96	47.40%	112.15
	咨询费	中国建材检验认证集团股份有限公司	4.5				
	技术服务费	中国建材材料科学开发院	600				
	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	14.5				
技术 服务	设计费	中国新建材设计研究院	2	合计	1,067.96	47.40%	112.15
	设计费	中国新建材设计研究院	2				
	设计费	中国新建材设计研究院	159				
	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	8				
北新绿色住宅有限公司	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	0.5	合计	1,067.96	47.40%	112.15
	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	2.5				
	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	0.5				
	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	0.5				
太仓北新建材有限公司	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	0.5	合计	1,067.96	47.40%	112.15
	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	3				
	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	1				
	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	0.81				
浙江北新建材有限公司	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	1	合计	1,067.96	47.40%	112.15
	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	1				
	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	1				
	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	1				
新乡北新建材有限公司	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	0.81	合计	1,067.96	47.40%	112.15
	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	0.81				
	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	0.81				
	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	0.81				
平遥北新建材有限公司	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	1.5	合计	1,067.96	47.40%	112.15
	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	1.5				
	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	1.5				
	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	1.5				
安徽北新建材有限公司	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	3	合计	1,067.96	47.40%	112.15
	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	3				
	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	3				
	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	3				
泰山石膏股份有限公司	认证费	中国建材检验认证集团股份有限公司	27.7	合计	1,067.96	47.40%	112.15
	认证费	中国建材检验认证集团股份有限公司	27.7				
	认证费	中国建材检验认证集团股份有限公司	27.7				
	认证费	中国建材检验认证集团股份有限公司	27.7				
北新集团建材股份有限公司(母公司)	培训费	中国建材检验认证集团股份有限公司	0.8	合计	1,067.96	47.40%	112.15
	培训费	中国建材检验认证集团股份有限公司	0.8				
	培训费	中国建材检验认证集团股份有限公司	0.8				
	培训费	中国建材检验认证集团股份有限公司	0.8				
北新集团建材股份有限公司(母公司)	借款利息	中国建材材料集团有限公司	414	合计	1,067.96	47.40%	112.15
	借款利息	中国建材材料集团有限公司	414				
	借款利息	中国建材材料集团有限公司	414				
	借款利息	中国建材材料集团有限公司	414				
泰山石膏股份有限公司	借款利息	中国建材材料集团有限公司	280	合计	1,067.96	47.40%	112.15
	借款利息	中国建材材料集团有限公司	280				
	借款利息	中国建材材料集团有限公司	280				
	借款利息	中国建材材料集团有限公司	280				
合计	—	—	—	—	11,250.00	—	5,102.03

三、定价政策和定价依据公司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再适用,则适用市场价格;如市场价格不适用或不再适用,则双方同意按合理的审计师或评估师根据相关资料确定其认为准确而公允之定价标准。

公司接受实际控制人中国建材集团委托中国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)中国央行同期同档次贷款基准利率下浮 10%,不会损害上市公司的利益。公司接受控股股东中国建材提供借款,其利率为一年期借款基准利率下浮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 公司的上述关联交易均持续发生,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,为公司提供了特殊、稳定的原材料来源;在销售方面的关联交易,有利于扩大公司产品销售市场,提高公司销售能力。公司向关联方出租房屋,供应的自来水提高了公司资产的使用效率。

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。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响,公司主要业务不会因此而对相关人形成依赖或者被其控制。

五、审议程序 1.2015年3月18日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事王某、常张利、陈学安、魏鸿雁回避对本项议案的表决。

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。

3.上述关联交易事项须经深圳证券交易所审核无异议。

六、关联交易协议签署情况 公司及控股子公司将根据经营中具体的业务与本公告披露的关联方签署单项合同。

七、备查文件 1.第五届董事会第六次会议决议;

2.独立董事关于公司2015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

2015年3月18日

股票简称:北新建材 股票代码:000776 公告编号:2015-003

北新集团建材股份有限公司 2015年对外担保公告

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”)第五届董事会第六次会议审议通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》

泰山石膏股份有限公司(以下简称“泰山石膏”)是公司的控股子公司,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,公司拟在股东大会批准议案之日起至2015年度股东大会召开之日止的相关期间内,为泰山石膏提供累计不超过100,000万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人民币22,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

2.为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安隆支行人民币35,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

3.为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司阳阴支行人民币13,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

4.为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的人民币7,300万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

5.为泰山石膏在中国光大银行股份有限公司济南分行的人民币2,700万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;

6.为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行人民币10,000万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;

7.为泰山石膏在中国邮政储蓄银行股份有限公司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,担保期限壹年。

根据有关法律及本公司章程的有关规定,此议案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、审议通过《关于公司为泰山石膏泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》

泰山石膏全资拥有阜新泰山石膏建材有限公司(以下简称“阜新泰山”),泰山石膏(南通)有限公司(以下简称“南通泰山”),泰山石膏(聊城)有限公司(以下简称“聊城泰山”),泰山石膏(巢湖)有限公司(以下简称“巢湖泰山”),泰山石膏(江平)有限公司(以下简称“江平泰山”),泰山石膏(陕西)有限公司(以下简称“陕西泰山”),泰山石膏(甘肃)有限公司(以下简称“甘肃泰山”),泰山石膏(河南)有限公司(以下简称“河南泰山”),泰山石膏(甘肃)有限公司(以下简称“甘肃泰山”),泰山石膏(聊城)有限公司(以下简称“聊城泰山”)等11家公司,并控股泰山石膏(平山)有限公司(以下简称“平山泰山”),泰山石膏泰山建材有限公司(以下简称“泰山泰山”),泰山石膏(威海)有限公司(以下简称“威海泰山”),泰山石膏(福建)有限公司(以下简称“福建泰山”),贵州泰山石膏有限公司(以下简称“贵州泰山”),泰山石膏(济南)有限公司(以下简称“济南泰山”)等9家公司,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,拟由泰山石膏在股东大会批准议案之日起至2015年度股东大会召开之日止的相关期间内,为该7家公司提供总计不超过68,500万元的流动资金借款担保,具体如下:

1.同意泰山石膏为泰山泰山在交通银行股份有限公司河北省分行的人民币2,000万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;

2.同意泰山石膏为泰山泰山在中国农业银行股份有限公司平山县支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;

3.同意泰山石膏为泰山泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛分行的人民币2,000万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;

4.同意泰山石膏为威海泰山在中国农业银行股份有限公司乳山市支行的人民币2,000万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;

5.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

6.同意泰山石膏为威海泰山在中国农业银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

7.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

8.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

9.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

10.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

11.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

12.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

13.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

14.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

15.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

16.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

17.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

18.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

19.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

20.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

21.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

22.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

23.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

24.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

25.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

26.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

27.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

28.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

29.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

30.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

31.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

32.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

33.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

34.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

35.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

36.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

37.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

38.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

39.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

40.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

41.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

42.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

43.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

44.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

45.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

46.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

47.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

48.同意泰山石膏为威海泰山在中国工商银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

376.28万元,归属于母公司的净利润为2,912.68万元。

3.泰山石膏泰山建材有限公司 成立时间:2002年4月

注册地址:秦皇岛市经济技术开发区城区大街69号

法定代表人:贾国春

注册资本:1,500万元人民币

经营范围:纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品、建筑用金属制品的生产

与公司的关系:公司控股子公司泰山石膏控股70%股权,河北天人化工股份有限公司持有20%股权,秦皇岛华赢德有限公司持有10%股权

截至2014年12月31日,秦皇岛泰山资产总额为7,212.3万元,负债总额为3,099.12万元,或有事项涉及的总额为0.00万元,净资产为74,113.18万元;2014年,秦皇岛泰山营业收入为11,213.13万元,利润总额为1,748.15万元,归属于母公司的净利润为1,584.45万元。

4.泰山石膏(威海)有限公司 成立时间:2012年11月

注册地址:乳山市下桥镇驻地

法定代表人:贾国春

注册资本:2,000万元人民币

经营范围:纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏制品、轻钢龙骨、建筑材料生产销售、建筑五金销售

与公司的关系:公司控股子公司泰山石膏控股70%股权,威海恒邦化工有限公司持有30%股权

截至2014年12月31日,威海泰山资产总额为16,066.62万元,负债总额为11,304.72万元,或有事项涉及的总额为0.00万元,净资产为74,761.91万元;2014年,威海泰山营业收入为10,192.73万元,利润总额为3,335.72万元,归属于母公司的净利润为2,769.53万元。

5.泰山石膏(福建)有限公司 成立时间:2012年6月

注册地址:福建省龙岩市上杭县蛟洋乡坪埔村

法定代表人:贾国春

注册资本:5,000万元人民币

经营范围:纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、水泥缓凝剂及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑材料、金属制品的生产销售

与公司的关系:公司控股子公司泰山石膏控股60%的子公司

截至2014年12月31日,福建泰山资产总额为15,773.71万元,负债总额为10,192.73万元,或有事项涉及的总额为0.00万元,净资产为5,580.97万元;2014年,福建泰山营业收入为5,961.17万元,利润总额为-363.08万元,归属于母公司的净利润为-368.93万元。

6.贵州普福石膏有限公司 成立时间:2009年11月

注册地址:福泉县马场坪办事处

法定代表人:任绪强

注册资本:5,000万元人民币

经营范围:纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、建筑用金属制品、(国家限制的除外)的生产与销售

与公司的关系:公司控股子公司泰山石膏控股60%的子公司

截至2014年12月31日,贵州泰山资产总额为12,174.72万元,负债总额为1,079.28万元,或有事项涉及的总额为0.00万元,净资产为11,095.44万元;2014年,贵州泰山营业收入为12,394.98万元,利润总额为2,328.14万元,归属于母公司的净利润为2,164.39万元。

7.泰山石膏(济源)有限公司 成立时间:2013年8月

注册地址:河南省济源市思贤镇思村

法定代表人:贾国春

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、装饰材料的生产、销售

与公司的关系:公司控股子公司泰山石膏控股100%的子公司

截至2014年12月31日,济源泰山资产总额为14,728.33万元,负债总额为2,180.09万元,或有事项涉及的总额为0.00万元,净资产为12,548.24万元;2014年,济源泰山营业收入为14,174.16万元,利润总额为3,094.26万元,归属于母公司的净利润为3,703.08万元。

9.泰山石膏(南通)有限公司 成立时间:2009年11月

注册地址:海门麒麟