

**(上接B096版)**

**住所:**浙江省杭州市拱墅区华中路208号华丰大厦601室-3

**财务状况:**截至2022年9月30日,新建建材杂志社的总资产为118万元,净资产为81万元;2022年1-9月的主营业务收入为133万元,净利润为6万元

**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,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险

**(四八)苏州非金属矿工业设计研究院有限公司(以下简称“非矿院”)**

**1.基本情况**

法定代表人:张韬

注册资本:712万元人民币

**经营范围:**建材行业的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务;设计和制作印刷品广告;利用出版的《非金属矿》杂志发布广告;房屋租赁、石材防护处理、石材防护产品的销售。(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)一般项目:停车场服务(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)

**住所:**苏州市三香街999号

**财务状况:**截至2022年9月30日,非矿院的总资产为4,031.72万元,净资产为3,310.93万元;2022年1-9月的主营业务收入为777.73万元,净利润为263.89万元

**2.与公司关联关系**

是公司控股股东中国建材股份的三级全资子公司

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

**(四九九)国检测试控股集团陕西京诚检测有限公司(以下简称“国检测试陕西公司”)**

**1.基本情况**

法定代表人:刘涛

注册资本:500万元人民币

**经营范围:**一般项目:环境保护监测;生态资源监测;环保咨询服务;环境应急治理服务;水环境污染防治服务;大气污染防治服务;土壤环境污染防治服务;土地整治服务;土壤隐患排查治理服务;噪声与振动控制服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;软件开发;仪器仪表销售;碳减排、碳达峰、碳中和技术产品研发;温室气体排放控制技术服务。(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:室内环境检测;检验检测服务。(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,具体经营项目以审批结果为准)

**住所:**西安市高新区新型工业园发展大道223号8幢3层

**财务状况:**截至2022年9月30日,国检测试陕西公司的总资产为1,444万元,净资产为222万元;2022年1-9月的主营业务收入为664万元,净利润为-238万元

**2.与公司关联关系**

是公司实际控制人中国建材集团的四级全资子公司

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

**(五〇)中国市开源电力耐磨材料有限公司(以下简称“开源电力”)**

**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:**耐磨金属材料及其零部件、机械配件、铸钢铸铁件、合金结构钢的研发、生产、销售;破碎、粉磨系统技术服务;废旧机械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;自营本公司产品及技术进出口业务(凭限定公司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:**宁夏回族自治区中卫市沙坡头区河朔南路

**财务状况:**截至2022年9月30日,开源电力的总资产为17,397万元,净资产为3,320万元;2022年1-9月的主营业务收入为15,921万元,净利润为161万元

**2.与公司关联关系**

是公司实际控制人中国建材集团的三级控股子公司

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

**(五一)安徽节能环保环保科技有限公司(以下简称“安徽节能”)**

**1.基本情况**

法定代表人:徐席东

注册资本:6,315.7896万元人民币

**经营范围:**一般项目:工业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;余热余压余气利用技术研发;在线能源监测技术研发;运行效能评估服务;节能环保服务;资源再生利用技术研发;合同能源管理;水污染治理;水环境污染防治服务;固体废物治理;生态环境修复;环保咨询服务;新材料技术研发;工程管理服务;工业互联网数据服务;环境保护专用设备制造;轻质建筑材料销售;建筑陶瓷制品销售;工程机械及设备销售;环保材料销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;金属结构销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

**住所:**安徽省合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D2组厂房D-6D--11单休2D6室

**财务状况:**截至2022年9月30日,安徽节能的总资产为129,250.87万元,净资产为37,325.11万元;2022年1-9月的主营业务收入为8,156.14万元,净利润为-1,227.14万元

**2.与公司关联关系**

是公司控股股东中国建材股份的三级控股子公司

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

**(五二)天津水泥工业设计研究院有限公司(以下简称“天津水泥研究院”)**

**1.基本情况**

法定代表人:何小龙

注册资本:33,888万元人民币

**经营范围:**许可项目:建设工程设计;特种设备设计;建筑智能化系统设计;建设工程施工;特种设备安装改造维修;工程造价咨询服务;建设工程监理;建设工程质量检测;检验检测服务;安全评价业务;肥料生产;特种仪器设备。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;对外承包工程;工程管理服务;普通机械设备安装服务;节能环保服务;土壤污染治理与修复服务;劳务服务(不含劳务派遣);物联网技术研发;软件开发;合同能源管理;化工产品生产(不含许可类化工产品);特种设备销售;肥料销售;金属结构制造;建筑陶瓷制品销售;软件销售;实验分析仪器销售;中草药种植;门窗制造加工;通用设备制造(不含特种设备制造);建筑材料生产专用机械制造;金属结构制造;建筑装饰材料销售;计算机软硬件及辅助设备销售;实验分析仪器销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械电子设备销售;机械设备安装。(依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)

**住所:**天津市北辰区引河河北道1号

**财务状况:**截至2022年9月30日,天津水泥研究院的总资产为865,731.587万元,净资产为341,211.77万元;2022年1-9月的主营业务收入为337,896.17万元,净利润为29,333.76万元

**2.与公司关联关系**

是公司控股股东中国建材股份的三级控股子公司

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

**(五三)鹿鼎山水泥有限公司(以下简称“山水水泥”)**

**1.基本情况**

法定代表人:张福生

注册资本:2,000万元人民币

**经营范围:**水泥石产、销售;熟料、矿渣、矿渣粉、(粗)粉煤灰、脱硫石膏、建筑材料。(危险化学品除外)。(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:**大连市长兴岛王家村

**2.与公司关联关系**

是公司控股股东中国建材股份的参股子公司中国山水水泥集团(香港)有限公司的四级全资子公司

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

**(五四)北京贝达通科技术有限公司(以下简称“贝达通科”)**

**1.基本情况**

法定代表人:潘思

注册资本:1,800万元人民币

**经营范围:**非金属矿物及有色金属、黑色金属技术开发、销售;选矿技术、选矿设计及设备的研发及制造、销售;建筑材料、包装材料、非金属矿物及有色金属、黑色金属加工、销售、推广;自主销售建筑材料项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;不得从事国家产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

**住所:**北京市延庆区八达岭经济开发区

**财务状况:**截至2022年9月30日,贝达通的总资产为3443万元,净资产为3164万元;2022年1-9月的主营业务收入为0万元,净利润为-136万元

**2.与公司关联关系**

是公司实际控制人中国建材集团所属二级产业单元中国建筑材料工业地质勘查中心所属子公司

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

**(五五)苏州国建慧投矿物新材料有限公司(以下简称“国建慧投”)**

**1.基本情况**

法定代表人:张韬

注册资本:4,500万元人民币

**经营范围:**非金属矿物材料(不含化学品、不含稀精石油产品)的研发、生产、加工、销售;自营或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:**苏州高新区安创路169号

**2.与公司关联关系**

是公司控股股东中国建材股份的四级参股子公司

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

**(五六)中材集团科技开发中心有限公司(以下简称“中材科技”)**

**1.基本情况**

法定代表人:张忠伦

注册资本:100万元人民币

**经营范围:**《中国建材科技》的出版、发行;广告制作、制作;会议服务;承办展览展示活动;(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)一般项目:技术推广服务(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)

**住所:**北京市朝阳区管庄东里中国建筑材料科学研究院总院南楼(298号楼)

**财务状况:**截至2022年9月30日,中国建材科技的总资产为290万元,净资产为25.9万元;2022年1-9月的主营业务收入为85万元,净利润为21万元

**2.与公司关联关系**

是公司实际控制人中国建材集团的三级全资子公司

**4. 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

**(五十八)重庆聚江西南水泥有限公司(以下简称“聚江西南水泥”)**

**1.基本情况**

法定代表人:王超

注册资本:20,000万元人民币

**经营范围:**许可项目:露天开采;石灰岩(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:生产、销售:水泥熟料、水泥、水泥袋包装、新型建材(不含危化品);加工、销售:石灰岩、水泥熟料用泥岩;销售:水泥自动化设备、化工产品(不含危化品);机械配件;余热余气发电及电力供应(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:**重庆市聚江水泥城福源里村

**财务状况:**截至2022年9月30日,重庆聚江西南水泥的总资产为78518.16万元,净资产为2637.54万元;2022年1-9月的主营业务收入为27515.67万元,净利润为-69.30万元

**2.与公司关联关系**

是公司控股股东中国建材股份的四级控股子公司

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

**二、关联交易的主要内容**

**关联交易的主要内容**见“二、(一)报告期内关联交易与关联方涉及”

**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。**

**如果有关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确定其为准和公允之定价标准。**

**四、交易目的和对上市公司影响**

**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,有利于扩大公司产品销售渠道,提高公司销售额;公司向关联方出租的房屋、供应水汽电气提高了相关资产的使用效率等。**

**上述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对关联人形成依赖。**

**5. 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符合合理、公平、定价公允客观、公允、交易方式和价格合理等市场原则,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受到关联人影响或形成依赖或被其控制。因此,同意将公司2023年度预计日常关联交易的议案提交公司第七届董事会第三次会议审议。

**独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下:**1、公司2023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、定价公允客观、公允、交易方式和价格符合市场原则,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受到关联人影响或形成依赖或被其控制。2、上述关联交易的决定是在公开、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2023年度预计日常关联交易的事项。

**六、备查文件**

**1.第七届董事会第三次会议决议;**

**2.第七届监事会第三次会议决议;**

**3.独立董事关于公司2023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2023年度预计日常关联交易的独立意见。**

**北新集团建材股份有限公司董事会**  
2023年3月20日

**证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2023-008**

**北新集团建材股份有限公司**

**2023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、北新集团建材股份有限公司对外担保的公告**

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,泰山石膏全资拥有泰山石膏(四川)有限公司(以下简称“四川泰山”)、泰山石膏重庆聚江有限公司(以下简称“聚江泰山”)、泰山石膏(重庆)有限公司(以下简称“重庆泰山”)、泰山石膏(云南)有限公司(以下简称“云南泰山”)、贵州泰福石膏有限公司(以下简称“贵州泰福”)、贵州皇冠新型建材有限公司(以下简称“贵州皇冠”)、泰山石膏(广西)有限公司(以下简称“广西泰山”)、泰山石膏(崇左)有限公司(以下简称“崇左泰山”)、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”)、泰山石膏(甘肃)有限公司(以下简称“甘肃泰山”)、泰山(银川)石膏有限公司(以下简称“银川泰山”)等12家子公司,上述泰山石膏全资子公司经营情况及资信情况良好,为满足上述泰山石膏全资子公司正常生产经营需要,在公司股东大会批准议案之日起至2023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12家子公司提供总计不超过人民币30,000万元的流动资金借款担保,具体如下:

- 1.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1,000万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.为重庆泰山在中国建设银行股份有限公司重庆聚江支行的人民币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。
- 3.为重庆泰山在中国工商银行股份有限公司重庆江津支行的人民币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。
- 4.为泰山石膏在交通银行股份有限公司厦门岛内大堂分理处的人民币1,000万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.为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司厦门支行的人民币1,000万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.为贵州泰福在中国工商银行股份有限公司福泉支行的人民币1,000万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.为贵州泰福在中国工商银行股份有限公司福泉支行的人民币1,000万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。
- 8.为贵州皇冠在中国工商银行金沙县“场支行的人民币1,000万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.为广西泰山在工商银行股份有限公司南宁分行的人民币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。
- 10.为崇左泰山在中国工商银行股份有限公司扶绥城南支行的人民币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。
- 11.为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币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。
- 12.为甘肃泰山在中国建设银行股份有限公司白银公路支行的人民币1,000万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.为甘肃泰山在中国建设银行股份有限公司白银会宁支行的人民币1,000万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.为甘肃泰山在中国工商银行股份有限公司白银分行的人民币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。
- 15.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。

**(二) 梦牌新材料有限公司(以下简称“梦牌新材料”)**是公司的控股子公司,公司持股比例为70%,梦牌新材料(中国)有限公司和(以下简称“梦牌新材”)为梦牌新材料的全资子公司,目前梦牌新材料及其子公司经营情况及资信情况良好。为满足梦牌新材料及其子公司正常生产经营需要,在公司股东大会批准议案之日起至公司2023年度股东大会召开之日止的相关期间内,公司拟按持股比例为梦牌新材料及其子公司提供总计不超过人民币13,300万元的流动资金借款担保和综合授信担保,具体如下:

- 1.为梦牌新材在中国工商银行股份有限公司平鲁支行的不超过人民币3,000万元流动资金借款按公司持股比例(即70%)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.为梦牌新材在招商银行股份有限公司临沂分行的不超过人民币5,000万元综合授信按公司持股比例(即70%)提供保证担保,授信借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为授信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.为梦牌新材在中国工商银行股份有限公司平鲁县支行的不超过人民币2,000万元流动资金借款按公司的持股比例(即70%)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.为梦牌新材在交通银行股份有限公司运城分行的不超过人民币3,000万元流动资金借款按公司的持股比例(即70%)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.为梦牌新材在中国建设银行股份有限公司支行的不超过人民币2,000万元流动资金借款按公司的持股比例(即70%)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.为梦牌新材在中国工商银行股份有限公司支行的不超过人民币2,000万元流动资金借款按公司的持股比例(即70%)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。

**(三) 北新防水有限公司(以下简称“北新防水”)**是公司的全资子公司,北新禹王防水科技集团有限公司(以下简称“北新禹王”)和北新防水(成都)有限公司(以下简称“北新防水成都”)是北新防水的全资子公司,北新防水(河南)有限公司(以下简称“北新防水河南”)是北新防水的控股子公司,北新防水持股比例为70%。目前北新防水及其子公司经营情况和资信情况良好。为满足北新防水及其子公司正常生产经营需要,在公司股东大会批准议案之日起至公司2023年度股东大会召开之日止的相关期间内,公司拟按持股比例为北新防水的子公司提供总计不超过人民币48,000万元的综合授信担保,具体如下:

- 1.为北新禹王在交通银行股份有限公司盘锦分行的不超过人民币20,000万元综合授信提供保证担保,授信借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为授信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.为北新防水在成都中国建设银行股份有限公司崇州支行人民币9,000万元综合授信提供保证担保,授信借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为授信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.为北新防水在河南中诚信银行股份有限公司郑州支行的人民币10,000万元的综合授信按公司的持股比例(即70%)提供保证担保,授信借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为授信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.为北新禹王在交通银行股份有限公司盘锦分行的不超过人民币20,000万元综合授信提供保证担保,授信借款期限不超过壹年,可提前还款;保证期间为授信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、被担保人基本情况**

**1.四川泰山**

**成立时间:**2010年04月20日

**注册地址:**四川什邡经济开发区(灵杰园)

**法定代表人:**李涛

**注册资本:**3,000万元人民币

**经营范围:**研发、生产、销售:纸面石膏板、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(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)。(以上经营范围须经环保部门后方可开展经营活动) 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)

**与公司的关联关系:**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持有100%股权

**截至2022年12月31日,四川泰山总资产为44,248.04万元, 负债总额为2,020.66万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为42,225.38万元;2022年,四川泰山营业收入为49,948.33万元,利润总额为1,100.45万元,归属于母公司的净利润为8,836.30万元。**

**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,四川泰山未被列入失信被执行人名单。**

**2.聚江泰山**

**成立时间:**2015年08月04日

**注册地址:**重庆市聚江经济技术开发区镇伙村8社

**法定代表人:**薛莎珍

**注册资本:**3,000万元人民币

**经营范围:**生产、销售:纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、金属制品、新型建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)。(以上经营范围须经环保部门后方可开展经营活动) 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)

**与公司的关联关系:**公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

**截至2022年12月31日,聚江泰山总资产为15,140.14万元, 负债总额为7,595.66万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为75,44.8万元;2022年,聚江泰山营业收入为10,438.24万元,利润总额为91.28万元,归属于母公司的净利润为1,004.32万元。**

**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,聚江泰山未被列入失信被执行人名单。**

**3.重庆泰山**

**成立时间:**2006年09月29日

**注册地址:**重庆市江津区珞璜工业园区A区

**法定代表人:**薛莎珍

**注册资本:**2,875万元人民币

**经营范围:**生产、销售:纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰装修材料(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)

**与公司的关联关系:**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持有100%股权

**截至2022年12月31日,重庆泰山总资产持有19,233.74万元, 负债总额为1,261.32万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为17,972.42万元;2022年,重庆泰山营业收入为16,999.20万元,利润总额为1,760.99万元,归属于母公司的净利润为1,782.31万元。**

**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,重庆泰山未被列入失信被执行人名单。**

**4.云南泰山**

**成立时间:**2006年01月10日

**注册地址:**云南省玉溪市红塔区六街镇铁厂三家村

**法定代表人:**王娟

**注册资本:**1,000万元人民币

**经营范围:**轻建筑材料、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

**与公司的关联关系:**公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

**截至2022年12月31日,云南泰山总资产为18,824.34万元, 负债总额为1,565.37万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为17,258.97万元;2022年,云南泰山营业收入为22,010.67万元,利润总额为3,322.64万元,归属于母公司的净利润为3,328.97万元。**

**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,云南泰山未被列入失信被执行人名单。**

**5.贵州泰福**

**成立时间:**2008年11月24日

**注册地址:**贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市羊场坪办事处

**法定代表人:**李兴强

**注册资本:**5,000万元人民币

**经营范围:**法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后方可(审批)文件和经营;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。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(其他建筑材料除外)的生产与销售。

**与公司的关联关系:**公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

**截至2022年12月31日,贵州泰福总资产为15,734.62万元,负债总额为824.41万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为14,910.21万元;2022年,贵州泰福营业收入为12,439.53万元,利润总额为947.00万元,归属于母公司的净利润为906.64万元。**

**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,贵州泰福未被列入失信被执行人名单。**

**6.贵州皇冠**

**成立日期:**2011年08月18日

**注册地址:**贵州省毕节市金沙县西洛乡金槐村(黄山路马料河桥头200米)

**法定代表人:**李兴强

**注册资本:**10,000万元人民币

**经营范围:**法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后方可(审批)文件;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。(纸面石膏板、装饰石膏板、其它石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产和销售)

**与公司的关联关系:**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持有100%股权

**截至2022年12月31日,贵州皇冠总资产为26,843.80万元, 负债总额为1,319.63万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为25,524.17万元;2022年,贵州皇冠营业收入为18,169.49万元,利润总额为1,903.70万元,归属于母公司的净利润为2,018.63万元。**

**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,贵州皇冠未被列入失信被执行人名单。**

**7.广西泰山**

**成立时间:**2014年01月10日

**注册地址:**来宾市兴宾区凤凰工业园

**法定代表人:**崔作传

**注册资本:**3,000万元人民币

**经营范围:**纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其建筑材料销售、新型建筑材料、装饰材料的生产与销售。(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)

**与公司的关联关系:**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持有100%股权

**截至2022年12月31日,广西泰山总资产为30,197.97万元, 负债总额为3,247.97万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为27,600.00万元;2022年,广西泰山营业收入为33,146.29万元,利润总额为4,334.31万元,归属于母公司的净利润为4,391.16万元。**

**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,广西泰山未被列入失信被执行人名单。**

**8.崇左泰山**

**成立时间:**2020年12月30日

**注册地址:**广西壮族自治区崇左市扶绥县渠黎镇广西·西贡·东盟青年产业园905号10室

**法定代表人:**崔作传

**注册资本:**3,000万元人民币

**经营范围:**一般项目:轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品零售(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)

**与公司的关联关系:**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持有100%股权

**截至2022年12月31日,崇左泰山总资产为56,581.62万元, 负债总额为3,577.15万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为53,004.47万元;2022年,崇左泰山营业收入为30万元,利润总额为48.7万元,归属于母公司的净利润为39.1万元。**

**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,崇左泰山未被列入失信被执行人名单。**

**9.南通泰山**

**成立时间:**2009年11月09日

**注册地址:**江苏省南通市滨江街道深圳路288号

**法定代表人:**张东峰

**注册资本:**10,000万元人民币

**经营范围:**纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品的生产与销售。(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)

**与公司的关联关系:**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持有100%股权

**截至2022年12月31日,南通泰山总资产为48,411.79万元, 负债总额为3,742.05万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为44,669.74万元;2022年,南通泰山营业收入为48,535.14万元,利润总额为6,564.02万元,归属于母公司的净利润为6,547.75万元。**

**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,南通泰山未被列入失信被执行人名单。**

**10.包头泰山**

**成立时间:**2008年03月04日

**注册地址:**内蒙古自治区包头市土默特右旗阿鲁科尔沁110国道南侧(工业园区管委会斜对面)

**法定代表人:**高岩

**注册资本:**500万元人民币

**经营范围:**纸面石膏板、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、法规规定须经审批批准后方可开展经营活动;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)

**与公司的关联关系:**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持有100%股权

**截至2022年12月31日,包头泰山总资产为13,468.55万元, 负债总额为9,355.69万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为4,112.86万元;2022年,包头泰山营业收入为7,761.59万元,利润总额为229.33万元,归属于母公司的净利润为224.06万元。**

**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,包头泰山未被列入失信被执行人名单。**

**11.甘肅泰山**

**成立时间:**2013年08月22日

**注册地址:**甘肃省白银市白银区炎湾镇东侧(四龙路公园1000米)

**法定代表人:**周伟明

**注册资本:**3,000万元人民币

**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、新型建筑材料、装饰材料的生产和销售以及其它国家法律法规和政策、行政法规和国务院决定规定需办理前许可或审批的事项;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)

**与公司的关联关系:**公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

**截至2022年12月31日,甘肅泰山总资产为15,271.36万元, 负债总额为5,237.06万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为10,034.30万元;2022年,甘肅泰山营业收入为12,484.62万元,利润总额为1,630.60万元,归属于母公司的净利润为1,570.85万元。**

**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,甘肅泰山未被列入失信被执行人名单。**

**12.银川泰山**

**成立时间:**2009年06月15日

**注册地址:**银川市经济技术开发区嘉湖街221号

**法定代表人:**周伟明

**注册资本:**2,400万元人民币

**经营范围:**纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料生产(销售)许可和资质认证服务。(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)

**与公司的关联关系:**公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

**截至2022年12月31日,银川泰山总资产为14,923.44万元, 负债总额为5,276.64万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为9,646.80万元;2022年,银川泰山营业收入为9,851.24万元,利润总额为837.12万元,归属于母公司的净利润为837.56万元。**

**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,银川泰山未被列入失信被执行人名单。**

**13.梦牌新材料**

**成立时间:**2018年6月26日

**注册地址:**山东省临沂市平邑县平陆镇道家村平陆公路西側

**法定代表人:**郭荣智

**注册资本:**25,000万元人民币

**经营范围:**研发、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、电器设备、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)销售;新型建筑材料的房屋装修、销售;建筑材料生产技术的研发、技术转让、技术服务;环保节能产品的研发、利用;经营本企业自主产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的新材料、机械、设备、仪器仪表;出租公用房、商业用房;机械设租;物业管理服务。(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)

**与公司的关联关系:**公司全资子公司泰山石膏持有70%股权

**截至2022年12月31日,梦牌新材料总资产为70,332.94万元, 负债总额为36,225.94万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为34,107.00万元;2022年,梦牌新材料营业收入为60,361.54万元,利润总额为2,409.79万元,归属于母公司的净利润为2,340.84万元。**

**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,梦牌新材料未被列入失信被执行人名单。**

**14.北新防水**

**成立时间:**2018年6月26日

**注册地址:**山东省临沂市平邑县平陆镇道家村平陆公路西側

**法定代表人:**郭荣智

**注册资本:**25,000万元人民币

**经营范围:**研发、生产、销售:纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、金属制品、新型建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)。(以上经营范围须经环保部门后方可开展经营活动) 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)

**与公司的关联关系:**公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

**截至2022年12月31日,北新防水总资产为14,923.44万元, 负债总额为5,276.64万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为9,646.80万元;2022年,北新防水营业收入为9,851.24万元,利润总额为837.12万元,归属于母公司的净利润为837.56万元。**

**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,北新防水未被列入失信被执行人名单。**

针对公司为梦牌宁夏提供的前述担保事项,梦牌宁夏已经出具了反担保函。

**截至2022年12月31日,梦牌宁夏总资产总额为32,080.21万元, 负债总额为17,501.48万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为14,578.73万元;2022年,梦牌宁夏营业收入为18,136.67万元,利润总额为2,526.85万元,归属于母公司的净利润为2,526.85万元。**

**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,梦牌宁夏未被列入失信被执行人名单。**

**15.北新禹王**

**成立日期:**2014年12月10日

**注册地址:**辽宁省盘锦市兴隆台区兴油街南、辽三路西(盘锦高新技术产业开发石油石化产业园区)

**法定代表人:**丁尚华

**注册资本:**22,388万元人民币

**经营范围:**建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)、建筑防水材料产品销售,建筑防水卷材产品销售、涂料销售(不含危险化学品)、涂料销售(不含危险化学品)、塑料制品制造、塑料制品制造、化工产品制造(不含许可类化工产品)、橡胶制品制造、橡胶制品销售、再生资源加工、产业园纺织制成制造、产业园纺织制成产品销售、新材料技术开发、建筑材料销售,货物进出口。

**与公司的关联关系:**公司全资子公司北新防水的全资子公司

**产权及控制关系:**公司全资子公司北新防水持有100%股权

**截至2022年12月31日,北新禹王总资产总额为12,031.52万元, 负债总额为2,767.83万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为9,244.69万元;2022年,北新禹王营业收入为92,081.39万元,利润总额为-5,676.19万元,归属于母公司的净利润为4,518.89万元。**

**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,北新禹王未被列入失信被执行人名单。**

**16.北新防水成都**

**成立日期:**2001年9月28日

**注册地址:**崇州市工业集中发展区元通工业点

**法定代表人:**黄熊

**注册资本:**10,020万元人民币

**经营范围:**防水卷材、防水涂料、防腐涂料、沥青制品、隔音材料、吸音材料生产、销售;建筑防水工程施工(不含资质);在有效期内销售、销售;建筑防水材料生产、施工(含资质且在有效期内经营);销售销售;对外贸易;普通货运。(以上经营范围不含国家法律、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)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

**与公司的关联关系:**公司全资子公司北新防水的控股子公司

**产权及控制关系:**公司全资子公司北新防水持有100%股权

**截至2022年12月31日,北新防水成都资产总额为合计为 137,832.28 万元,负债总额为81,169.50万元,所有者权益总额为 56,662.69万元;2022年,北新防水成都营业收入为103,234.90万元,利润总额为1,488.51万元,净利润为1,811.93万元。**

**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,北新防水成都未被列入失信被执行人名单。**

**17.北新防水河南**

**成立日期:**2000年03月28日

**注册地址:**长葛市佛耳湖镇辛集村(107国道西側)

**法定代表人:**魏华松

**注册资本:**10,204.2337万元人民币

**经营范围:**防水保温材料、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、技术推广、技术咨询、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营活动)

**与公司的关联关系:**公司全资子公司北新防水的全资子公司

**产权及控制关系:**公司全资子公司北新防水持有河南70%股权,王建业持有北新防水河南30%股权

针对公司为北新防水河南提供的前述担保事项,北新防水河南出具了反担保函。

**截至2022年12月31日,北新防水河南合并范围内总资产总额为合计为 653,185.14 万元,负债**