（上接B199版）

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本单位（个人），出席北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023年年度股东大会并代表本单位（本人）依照以下指示对下列提案投票。若本单位（本人）没有对本次会议表决事项做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。本单位（本人）对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：以下所有提案	√			
1.00	《2023年董事会工作报告》	√			
2.00	《2023年监事会工作报告》	√			
3.00	《2023年财务决算报告》	√			
4.00	《2024年财务预算报告》	√			
5.00	《2023年度利润分配预案》	√			
6.00	《2023年年度报告全文及其摘要》	√			
7.00	《关于续聘致同会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于2023年度董事薪酬的议案》	√			
9.00	《关于2023年度监事薪酬的议案》	√			
10.00	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
11.00	《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》	√			
12.00	《关于对外担保的议案》	√			
13.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√			
14.00	《关于全资子公司为入园企业办理银行贷款提供阶段性担保的议案》	√			
15.00	《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》	√			
16.00	《关于部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
17.00	《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》	√			
18.00	《关于修改《公司章程》的议案》	√			
19.00	《关于修改《股东大会议事规则》的议案》	√			
20.00	《关于修改《董事会议事规则》的议案》	√			
21.00	《关于修改《独立董事制度》的议案》	√			
22.00	《关于变更回购股份用途为注销的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数量及股份性质：	
委托人身份证号码（营业执照号码）：	
委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号：	
委托书有效期限：	
委托日期：	

附注：1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023年年度股东大会参会股东登记表

致：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

个人股东姓名或法人股东名称	
股东地址	
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码	
股东账号	持股数量（股）
法人股东法定代表人姓名	身份证号码
出席会议人员姓名	身份证号码
委会方式	□亲自出席　□委托代理人参加
代理人姓名	身份证号码
联系电话	电子邮箱
发言意向及要点：	
股东签字（法人股东盖章）：	

附注：

1.请用正楷字体填写全名及地址（须与股东名册上所载一致）。

2.已填妥及签署的参会登记表及相关资料，应于2024年5月7日下午17:00之前以送达或邮寄方式送达至北京市亦庄经济技术开发区科创九街19号院证券部（邮政编码：101111），或发送电子邮件至：stock@yuhong.com.cn。

3.如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002271　　证券简称：东方雨虹　　公告编号：2024-036

北京东方雨虹防水技术股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

2024年4月18日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年4月8日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席王静女士主持，全体监事经过审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2023年监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2023年监事会工作报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请2023年年度股东大会审议批准。

二、审议通过了《2023年财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请2023年年度股东大会审议批准。

三、审议通过了《2024年财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据预计的合同收入和公司经营目标编制的。

特别提示：本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，亦不代表公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提请2023年年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司利润分配预案的制定符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。

本议案尚须提请2023年年度股东大会审议批准。

五、审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年年度报告全文》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请2023年年度股东大会审议批准。

六、审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：《公司2023年度募集资金存放与使用情况的议案》与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

具体情况详见2024年4月19日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度募集资金存放与使用情况的公告》。

七、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会经审核认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了持续和严格的执行，在公司经营的各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用；公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体情况详见2024年4月19日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提请2023年年度股东大会审议批准。

九、审议关于2023年度监事薪酬的议案》

公司监事均按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取报酬，年底根据经营业绩按照绩效考核体系对其进行考评。公司监事报酬情况详见《2023年年度报告》第四节。

此议案全体监事已回避表决，将直接提交2023年年度股东大会审议批准。

十、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行现金管理有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会一致同意公司拟利用闲置自有资金不超过人民币40亿元进行现金管理。

具体情况详见2024年4月19日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十一、审议《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

此议案全体监事已回避表决，将直接提交2023年年度股东大会审议批准。

具体情况详见2024年4月19日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》。

十二、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，计提后能更加公允地反映公司截至2023年12月31日资产状况，同意本次2023年度计提资产减值准备。

十三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次将部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，同意将2021年非公开发行A股股票募集资金投资项目中已实施完毕的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金；同意变更东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目募集资金用途并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。

具体情况详见2024年4月19日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告》。

本议案尚须提请2023年年度股东大会审议批准。

十四、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次广东东方雨虹建筑材料有限公司花都生产基地项目（以下简称“广东项目”）和重庆东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目（以下简称“重庆项目”）延期是公司根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司现阶段的经营情况及未来长期发展规划，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，同意将广东项目和重庆项目达到预定可使用状态日期分别从2023年12月31日延期至2025年12月31日。

具体情况详见2024年4月19日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会

2024年4月19日

证券代码：002271　　证券简称：东方雨虹　　公告编号：2024-040

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于为下属公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）拟为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过人民币260亿元的担保，其中对资产负债率超过70%的下属公司的担保额度为不超过人民币748,000万元，对资产负债率未超过70%的下属公司的担保额度为不超过人民币1,852,000万元。

公司第八届董事会第二十一次会议以12票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意公司及子公司为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过人民币260亿元的担保，其中对资产负债率超过70%的下属公司的担保额度为不超过人民币748,000万元，对资产负债率未超过70%的下属公司的担保额度为不超过人民币1,852,000万元。同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在股东大会审批通过的为下属公司提供的总担保额度范围内、授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，并授权公司董事长或其授权人士根据实际经营需要在股东大会审批通过的为下属公司提供的总担保额度范围内对各下属公司提供的总担保额度进行调配，亦可在不超过股东大会审批通过的为下属公司提供的总担保额度的前提下，对授权期内新成立、新收购的下属公司分配担保额度。授权期内发生的、为下属公司提供的总担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月。本次提供担保额度担保的实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准，公司及下属各公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

本议案尚需提交股东大会并以特别决议审议通过后方可生效。

二、担保额度预计情况

（一）公司及子公司将为下述各下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保，具体担保额度预计情况详见下表：

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	北京东方雨虹防水工程有限公司		100.00%	66.83%	0.00	不超过20,000	0.70%	否
2	上海东方雨虹防水技术有限责任公司		99.69%	48.74%	33,595.73	不超过200,000	7.05%	否
3	上海东方雨虹防水工程有限公司		99.69%	65.96%	446.74	不超过30,000	1.06%	否
4	岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司		99.96%	34.26%	28,504.47	不超过120,000	4.23%	否
5	昆明风行防水材料有限公司		100.00%	43.13%	10,000.00	不超过80,000	2.82%	否
6	东方雨虹民用建材有限责任公司		100.00%	64.45%	0.00	不超过10,000	0.35%	否
7	四川东方雨虹防水工程有限公司		100.00%	76.73%	27.95	不超过30,000	1.06%	否
8	重庆东方雨虹建筑材料有限公司		100.00%	77.95%	0.00	不超过3,000	0.11%	否
9	广东东方雨虹防水工程有限公司		100.00%	75.34%	400.00	不超过90,000	3.17%	否
10	深圳东方雨虹防水工程有限公司		100.00%	82.16%	0.00	不超过50,000	1.76%	否
11	锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司		100.00%	36.70%	17,000.00	不超过50,000	1.76%	否
12	徐州路牛山新型防水材料有限公司		100.00%	45.88%	13,000.00	不超过60,000	2.11%	否
13	惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司		100.00%	19.99%	0.00	不超过50,000	1.76%	否
14	唐山东方雨虹防水技术有限责任公司		100.00%	32.26%	13,000.00	不超过130,000	4.58%	否
15	香港东方雨虹投资有限公司		100.00%	12.38%	0.00	不超过140,000	4.93%	否
16	咸阳东方雨虹建筑材料有限公司		100.00%	36.51%	0.00	不超过80,000	2.82%	否
17	芜湖东方雨虹建筑材料有限公司		100.00%	44.08%	24,900.00	不超过110,000	3.88%	否
18	杭州东方雨虹建筑材料有限公司		100.00%	54.13%	20,000.00	不超过170,000	5.99%	否
19	青岛东方雨虹建筑材料有限公司		100.00%	38.42%	0.00	不超过160,000	5.64%	否
20	天津丰控股有限公司		100.00%	71.21%	0.00	不超过10,000	0.35%	否
21	天津丰轻造布有限公司		100.00%	23.97%	0.00	不超过10,000	0.35%	否
22	滁州天鼎丰非织造布有限公司		100.00%	50.27%	33,000.00	不超过20,000	0.70%	否
23	荆门东方雨虹建筑材料有限公司		100.00%	70.63%	19,000.00	不超过110,000	3.88%	否
24	河南东方雨虹建筑材料有限公司		100.00%	46.21%	55,000.00	不超过150,000	5.29%	否
25	德爱威（中国）有限公司		90.00%	139.51%	0.00	不超过20,000	0.70%	否
26	德爱威建设工程有限公司		90.00%	103.22%	0.00	不超过20,000	0.70%	否
27	天津东方雨虹新材料技术有限公司		100.00%	77.61%	0.00	不超过35,000	1.23%	否
28	天津虹致新材料有限公司		100.00%	68.77%	1,000.00	不超过72,000	2.54%	否
29	昆山东方雨虹建筑材料有限公司		99.69%	98.58%	0.00	不超过10,000	0.35%	否
30	广东东方雨虹建筑材料有限公司		100.00%	83.34%	0.00	不超过40,000	1.41%	否
31	山东东方雨虹建筑材料有限公司		100.00%	96.71%	0.00	不超过5,000	0.18%	否
32	吉林东方雨虹建筑材料有限公司		100.00%	94.81%	0.00	不超过30,000	1.06%	否
33	保定东方雨虹建筑材料有限公司		100.00%	83.16%	0.00	不超过10,000	0.35%	否
34	洋浦东方雨虹建筑材料有限公司		100.00%	92.16%	0.00	不超过5,000	0.18%	否
35	海通金丝橱厨材有限公司		100.00%	89.85%	0.00	不超过10,000	0.35%	否
36	海南东方雨虹建材技术有限公司		100.00%	76.08%	0.00	不超过10,000	0.35%	否
37	江西东方雨虹建筑材料有限公司		100.00%	69.50%	0.00	不超过5,000	0.18%	否
38	济南东方雨虹建筑材料有限公司		100.00%	79.82%	0.00	不超过10,000	0.35%	否
39	浙江东方雨虹建筑材料有限公司		100.00%	97.76%	0.00	不超过5,000	0.18%	否
40	浙江东方雨虹防水技术有限公司		100.00%	0.00%	0.00	不超过5,000	0.18%	否
41	广东东方雨虹建筑材料有限公司		100.00%	68.82%	0.00	不超过50,000	1.76%	否
42	常德天鼎丰非织造布有限公司		100.00%	98.71%	20,000.00	不超过105,000	3.70%	否
43	邵牛山建筑节能有限公司		83.72%	106.73%	0.00	不超过20,000	0.70%	否
44	广州孚达保温隔热材料有限公司		54.42%	68.94%	1,356.66	不超过10,000	0.35%	否
45	苏州东方雨虹建筑材料有限公司		100.00%	75.39%	0.00	不超过70,000	2.47%	否
46	大原东方雨虹建筑材料有限公司		100.00%	85.20%	0.00	不超过10,000	0.35%	否
47	湖南德爱威云建材技术有限公司		90.00%	74.48%	0.00	不超过5,000	0.18%	否
48	虹石（江苏）新材料科技有限公司		100.00%	27.56%	5,000.00	不超过50,000	1.76%	否
49	东方雨虹砂粉科技集团有限公司		100.00%	49.58%	0.00	不超过20,000	0.70%	否
50	东方雨虹瓦屋面系统有限公司		60.00%	69.34%	0.00	不超过5,000	0.18%	否
51	雨虹高膜新能源科技有限公司		56.40%	71.15%	0.00	不超过5,000	0.18%	否
52	宁夏建筑设计研究院有限公司		71.90%	42.14%	0.00	不超过5,000	0.18%	否
53	虹昇（北京）新能源科技有限公司		100.00%	60.81%	0.00	不超过20,000	0.70%	否
54	广州东方雨虹置业投资有限公司		100.00%	93.86%	20,000.00	不超过30,000	1.06%	否
55	东方雨虹建材（广东）有限公司		100.00%	63.53%	0.00	不超过10,000	0.35%	否
56	南宁东方雨虹防水材料有限公司		100.00%	61.17%	0.00	不超过5,000	0.18%	否
57	广西东方雨虹建材技术有限公司		100.00%	31.97%	0.00	不超过5,000	0.18%	否
	合计				315,231.55	不超过2,600,000	91.63%	——

三、被担保人基本情况

（一）公司名称：北京东方雨虹防水工程有限公司（以下简称“北京工程公司”）

1.成立日期：2000年11月1日；

2.注册地址：北京市顺义区顺平路沙岭段甲2号；

3.法定代表人：李卫国；

4.注资本：5,000万元人民币；

5.主营业务：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；住宅室内装饰装修。一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；防腐材料销售；建筑砌块销售；密封用填料销售；保温材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；工业工程设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

6.股权结构：公司持有北京工程公司100%的股权，为公司全资子公司。

7.财务数据

截至2023年12月31日，北京工程公司资产总额2,739,160,557.18元，负债总额1,830,706,187.08元（其中银行贷款总额42,573,946.55元，流动负债总额1,777,519,201.24元），或有事项涉及的总额0.00元，净资产908,454,370.10元，2023年实现营业收入2,014,012,576.88元，利润总额-81,930,027.28元，净利润-69,074,487.55元。北京工程公司最新的企业信用等级为5级。

8.北京工程公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）公司名称：上海东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称“上海技术公司”）

1.成立日期：2007年5月22日；

2.注册地址：上海市金山区金山大道5158号；

3.法定代表人：李建华；

4.注资本：16,000万元人民币；

5.主营业务：从事“防水、防腐、保温材料”领域内技术开发、技术服务，防水材料（防水卷材、防水涂料）制造销售（除危险品），防水防腐材料，保温材料，建筑材料，装饰材料销售，防水防腐保温工程，从事货物及技术的进出口业务。

6.股权结构：公司持有上海技术公司99.69%的股权，股东游金华持有上海技术公司0.31%的股权，为公司控股子公司。

7.财务数据

截至2023年12月31日，上海技术公司资产总额2,674,576,663.09元，负债总额1,303,650,609.85元（其中银行贷款总额172,093,333.34元，流动负债总额1,131,325,223.45元），或有事项涉及的总额0.00元，净资产1,370,926,053.24元，2023年实现营业收入1,682,763,732.99元，利润总额161,358,761.18元，净利润138,749,229.78元。上海技术公司最新的企业信用等级为6级。

8、上海技术公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（三）公司名称：上海东方雨虹防水工程有限公司（以下简称“上海工程公司”）

1.成立日期：2003年7月28日；

2.注册地址：上海市虹口区四平路421弄107号（集中登记地）；

3.法定代表人：王国明；

4.注资本：6,000万元人民币；

5.主营业务：一般项目：建筑材料销售；保温材料销售；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；防腐材料销售；建筑装饰材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售。许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。

6.股权结构：公司控股子公司上海技术公司（公司持有其99.69%的股权）持有上海工程公司100%的股权，为上海技术公司全资子公司。

7.财务数据

截至2023年12月31日，上海工程公司资产总额7,663,623,310.83元，负债总额1,097,282,086.02元（其中银行贷款总额25,780,000.00元，流动负债总额1,071,465,245.03元），或有事项涉及的总额0.00元，净资产566,341,224.81元，2023年实现营业收入1,259,791,366.51元，利润总额6,071,857.47元，净利润8,826,934.79元。上海工程公司最新的企业信用等级为7级。

8、上海工程公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（四）公司名称：岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称“岳阳技术公司”）

1.成立日期：2009年4月2日；

2.注册地址：湖南省岳阳市云溪区云溪街道湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区扬帆大道13号；

3.法定代表人：徐东；

4.注资本：11,000万元人民币；

5.主营业务：一般项目：建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；水泥制品销售；砼结构材料销售；隔热和隔音材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热材料销售；密封用填料销售；密封用填料制造；建筑材料销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；建筑材料生产专用机械制造；机械设备销售；机械设备租赁；工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；工程后期装饰、装修和清理；室内装饰、装修；建筑劳务分包；劳务派遣（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

6.股权结构：公司持有岳阳技术公司100%的股权，为公司全资子公司。

7.财务数据

截至2023年12月31日，岳阳技术公司资产总额2,396,015,395.74元，负债总额820,866,811.41元（其中银行贷款总额500,000,000.00元，流动负债总额314,744,497.48元），或有事项涉及的总额0.00元，净资产1,575,148,584.33元，2023年实现营业收入1,643,058,184.63元，利润总额209,287,202.05元，净利润178,307,379.76元。岳阳技术公司最新的企业信用等级为6级。

8、岳阳技术公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五）公司名称：昆明风行防水材料有限公司（以下简称“昆明风行”）

1.成立日期：1982年3月1日；

2.注册地址：云南省昆明市安宁市禄脿街道办安丰营村委会上禄脿村；

3.法定代表人：黑利果；

4.注资本：11,000万元人民币；

5.主营业务：许可项目：建设工程施工。一般项目：建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；水泥制品销售；砼结构材料销售；隔热和隔音材料销售；隔热和隔音材料制造；密封用填料销售；密封用填料制造；建筑材料销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；非金属矿物制品销售；非金属矿物制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石灰和石膏销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；保温材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；水泥制品制造；水泥制品销售；密封用填料制造；密封用填料销售；建筑材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；建筑材料生产专用机械制造；机械设备销售；机械设备租赁；工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；建筑装饰材料销售；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

6.股权结构：公司持有岳阳技术公司86.36%的股权，公司控股子公司上海技术公司（公司持有其99.69%的股权）持有岳阳技术公司13.64%的股权，为公司控股子公司。

7.财务数据

截至2023年12月31日，岳阳技术公司资产总额2,396,015,395.74元，负债总额820,866,811.41元（其中银行贷款总额500,000,000.00元，流动负债总额314,744,497.48元），或有事项涉及的总额0.00元，净资产1,575,148,584.33元，2023年实现营业收入1,643,058,184.63元，利润总额209,287,202.05元，净利润178,307,379.76元。岳阳技术公司最新的企业信用等级为6级。

8、岳阳技术公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（六）公司名称：昆明风行民用建材有限责任公司（以下简称“民建公司”）

1.成立日期：2015年12月8日；

2.注册地址：北京市北京经济技术开发区科创九街19号院7号楼2层（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）；

3.法定代表人：牛德彬；

4.注资本：40,000万元人民币；

5.主营业务：销售建筑材料、劳动保护用品、密封用填料、五金交电（不含电动自行车）、塑料制品、机械设备、日用品；各类防水材料、建筑装饰材料、砂浆材料、装饰材料及其它相关建筑材料的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；专业承包；生产制造建筑材料、防水材料、建筑及工业涂料、砂浆材料、装饰材料（限在外埠从事生产活动）。

6.股权结构：公司持有民建公司100%的股权，为公司全资子公司。

7.财务数据

截至2023年12月31日，民建公司资产总额1,780,817,575.61元，负债总额1,147,735,827.76元（其中银行贷款总额0.00元，流动负债总额1,136,562,685.36元），或有事项涉及的总额0.00元，净资产633,081,747.85元，2023年实现营业收入5,300,744,101.56元，利润总额82,859,374.55元，净利润70,657,815.37元。民建公司若未评定信用等级。

8、民建公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（七）公司名称：四川东方雨虹防水工程有限公司（以下简称“四川工程公司”）

1.成立日期：2009年5月15日；

2.注册地址：成都市武侯区金履二路167号富顿中心、1栋11层1101/1102/1103号；

3.法定代表人：钟声；

4.注资本：5,000万元人民币；

5.主营业务：一般项目：建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；保温材料销售；防腐材料销售；工程管理服务；建筑材料销售；产业用纺织制成品销售；水泥制品销售；建筑装饰材料销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑工程机械与设备租赁；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；密封用填料销售。许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计。

6.股权结构：公司持有四川工程公司100%的股权，为公司全资子公司。

7.财务数据

截至2023年12月31日，四川工程公司资产总额707,001,882.55元，负债总额542,472,429.26元（其中银行贷款总额1,600,000.00元，流动负债总额540,622,483.88元），或有事项涉及的总额0.00元，净资产164,529,453.29元，2023年实现营业收入687,233,402.43元，利润总额17,869,581.46元，净利润13,695,420.23元。四川工程公司最新的企业信用等级为5级。

8、四川工程公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（八）公司名称：重庆东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称“重庆东方雨虹”）

1.成立日期：2020年9月16日；

2.注册地址：重庆市江津区德感街道平溪路18号；

3.法定代表人：常伟；

4.注资本：5,000万元人民币；

5.主营业务：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿物制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；国内贸易代理；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；建筑装饰材料销售；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

6.股权结构：公司持有重庆东方雨虹100%的股权，为公司全资子公司。

7.财务数据

截至2023年12月31日，重庆东方雨虹资产总额456,219,102.84元，负债总额355,602,307.84元（其中银行贷款总额0.00元，流动负债总额335,911,283.50元），或有事项涉及的总额0.00元，净资产100,616,795.00元，2023年实现营业收入684,251,010.57元，利润总额76,855,350.49元，净利润64,387,617.49元。重庆东方雨虹暂未评定信用等级。

8、重庆东方雨虹信用状况良好，不属于失信被执行人。

（九）公司名称：广东东方雨虹防水工程有限公司（以下简称“广东工程公司”）

1.成立日期：2009年5月26日；

2.注册地址：广州市增城区中新镇中福路3号；

3.法定代表人：贺卓纯；

4.注资本：6,000万元人民币；

5.主营业务：保温材料销售；防腐材料销售；建筑装饰材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品