证券代码:000786　证券简称:北新建材　公告编号:2025-019

北新集团建材股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2024年12月31日的股份总额168,950.7842万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.65元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前,公司股本发生变动的,将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北新建材	股票代码	000786
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李鹏	卢军	
办公地址	北京未来科学城七北路9号北新中心A座	北京未来科学城七北路9号北新中心A座	
传真	010-57932866	010-57932866	
电话	010-57932796	010-57932796	
电子信箱	bnbm@bnbm.com.cn	bnbm@bnbm.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

本集团以“绿色科技 品质生活”为使命,推进建筑、城市、人居环境的绿色化,大力发展循环经济,推动建筑节能和装配式建筑,从原料、生产、产品、建造、应用、回收等环节打造全生命周期的绿色建筑产业链实施“一体两翼、全球布局”发展战略,做强做优做大石膏板和石膏板+业务,加快做强做大防水、涂料业务,布局新兴国际市场,加速向消费类建材综合制造商和服务商转型。

(二)行业发展趋势

本集团石膏板广泛应用在写字楼、酒店、宾馆、体育场馆、工业厂房以及住宅等商业和公共建筑领域各种建筑物的建造和装修。2005年以来,在国家大力发展循环经济政策的指导下,有关建筑节能、发展环境友好型产品等一系列产业政策推动了国内石膏板行业的持续发展。虽然我国石膏板市场平稳发展,但相对于成熟的美国、欧洲等市场,甚至是世界平均水平,仍存在较大的差距。在我国现阶段,商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场(占比约65%),石膏板在住宅领域应用还处于推广发展阶段(占比约35%)。我国石膏板约70%集中于吊顶领域,于隔墙领域应用尚少,而参照美国、日本等发达国家,石膏板有约80%应用于墙体建设。随着国家绿色发展战略贯彻实施和装配化产业发展,我国石膏板在隔墙领域应用将有广阔提升空间。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广,将推动石膏板的市场需求进一步增加。

相对于传统建筑材料,石膏板具有节能环保、耐火、隔声、轻质及经济等优点。发展新型墙体材料代替传统材料,有利于发展循环经济、保护耕地、节约资源。随着我国经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变,既有建筑改造翻新、二次装修过程中对石膏板的使用比例将不断提高。

目前本集团石膏板产品市场份额在国内石膏板行业排名第一。多年以来,本集团作为国内新型建材行业的领军企业,在品牌、质量、技术、规模和效益等方面处于行业龙头地位。公司石膏板产品以销定产,主要采用渠道销售模式,营销网络现已遍布全国各大城市及发达地区县乡城市。通过密集的经销商销售网络和扁平化的管理,并开展与地产开发商、装饰公司和家装公司的全方位深度合作,实现了对市场的全面覆盖,公司旗下“龙牌”、“泰山”、“梦牌”等石膏板可满足不同客户需求,系统配套能力强,可提供全系列产品和应用解决方案。

本集团防水产品涵盖自粘类防水卷材、高聚物改性沥青类防水卷材、高分子类防水卷材、防水涂料、防水辅材等五大类百余项产品系列,一站式解决方案广泛应用于基础设施建筑、交通工程、住宅商业地产、工业建筑、城市更新及修缮、民用建材等领域。国内防水材料行业发展迅速,但行业集中度不高,行业生态有待改善。国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》自2023年4月1日起实施,通用规范构建了全新的行业准入门槛,有利于推动低质防水材料加速退出,促进防水行业的产业升级,推动防水材料行业集中度的进一步提升。2024年,行业竞争加剧,行业集中度进一步提升,国家出台一系列指导政策,在支持行业创新的同时,对落后工艺和技术装备进行限制,推动行业向绿色、低碳、环保方向发展。

本集团涂料业务涵盖内外墙建筑涂料、工业涂料、艺术涂料、地坪材料、石艺漆、树脂、装修辅料、油墨和涂装服务等领域,在多个领域为客户提供专业的涂料解决方案,营销网络遍布全国,在建筑装饰涂料、家具涂料细分领域市场占有率位居全国前列。当前中国涂料行业的技术水平和产业化能力,与国外产品水平、产业体系存在差距,国内涂料行业企业数量众多,竞争格局相对分散。根据中国涂料工业协会统计,2024年中国涂料行业总产量较上年同期同比降低1.60%,主营业务收入总额较上年同期同比增长1.56%,利润总额较上年同期同比增长9.34%。2024年,行业竞争加剧,促使行业进入整合期,集中度进一步提升。

报告期内,本集团所从事的主要业务、经营模式等未发生重大变化,业绩情况符合行业发展状况。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	36,139,481,982.56	30,660,627,191.82	14.61%	29,030,768,804.70
归属于上市公司股东的净资产	25,672,937,208.31	23,305,212,924.63	9.88%	21,071,968,880.89
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	25,821,124,419.48	22,425,895,636.99	15.14%	20,154,701,058.91
归属于上市公司股东的净利润	3,646,942,470.40	3,524,001,193.59	3.49%	3,144,419,798.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,568,011,644.29	3,495,056,250.46	1.80%	2,652,700,657.06
经营活动产生的现金流量净额	5,134,465,515.62	4,734,387,489.90	8.45%	3,676,817,298.44
基本每股收益(元/股)	2.159	2.086	3.50%	1.861
稀释每股收益(元/股)	2.159	2.086	3.50%	1.861
加权平均净资产收益率	15.01%	16.00%	-0.99%	15.83%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,943,893,516.11	7,653,010,656.47	6,766,712,953.83	5,457,507,293.07
归属于上市公司股东的净利润	821,978,143.33	1,391,934,626.33	931,182,957.03	501,846,743.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	791,096,243.26	1,367,800,496.80	909,721,390.05	489,394,514.18
经营活动产生的现金流量净额	-25,622,766.64	2,066,303,141.30	665,809,092.89	2,427,976,048.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	58,027	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,019	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国建材股份有限公司	国有法人	37.83%	639,005,870.00	0	不适用	0.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	13.01%	219,813,507.00	0	不适用	0.00	
泰安市国泰民安投资集团有限公司	国有法人	6.68%	112,872,368.00	0	质押	47,570,000.00	
贾同春	境内自然人	4.42%	74,632,076.00	57,054,732.00	质押	7,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.03%	17,458,911.00	0	不适用	0.00	
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	其他	0.91%	15,299,860.00	0	不适用	0.00	
阿布达比投资局	境外法人	0.82%	13,845,510.00	0	不适用	0.00	
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.82%	13,772,435.00	0	不适用	0.00	
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.71%	12,066,500.00	0	不适用	0.00	
华润深国投信托有限公司-华润信托·成长金平衡1期集合资金信托计划	其他	0.52%	8,778,518.00	0	不适用	0.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2016年7月20日,贾同春等36名自然人及泰安市和达投资中心(有限合伙)等10个有限合伙企业签署了《一致行动人协议》,约定在发行股份购买资产交易完成后,共同行使北新建材的股东权利,在北新建材的股东大会中采取一致行动,为一致行动人;2020年4月15日贾同春等36名自然人及泰安市和达投资中心(有限合伙)等10个有限合伙企业签署了《解除一致行动人协议》,约定了解除各方的一致行动关系的安排。2021年6月11日,贾同春先生与广发资管申鑫利22号单一资产管理计划签署了《一致行动协议》,双方约定资管计划在北新建材股东大会的召集、提案等股东权利及相关决策机制上与贾同春先生保持一致并以贾同春先生的意见为一致意见。本知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。注:广发资管申鑫利22号单一资产管理计划、广发资管申鑫利24号单一资产管理计划为贾同春先生委托广发证券资产管理广东)有限公司设立的定向资产管理计划,截至目前,贾同春先生为该资管计划的唯一委托人和受益人。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况									
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还		
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	7,410,011.00	0.44%	203,100.00	0.01%	17,458,911.00	1.03%	0.00	0.00%	
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	2,777,800.00	0.16%	65,700.00	0.00%	12,066,500.00	0.71%	0.00	0.00%	

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
北新集团建材股份有限公司2024年度第一期超短期融资券(科创票据)	24北新SCP001(科创票据)	012483390.IB	2024年10月22日	2025年04月18日	100,406.58	2.12%

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

无

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	23.96%	22.60%	1.36%
扣除非经常性损益后净利润	366,801.16	349,506.63	1.80%
EBITDA全部债务比	204.59%	167.26%	37.23%
利息保障倍数	43.46	40.50	7.31%

三、重要事项

1、自2009年起,美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新建材、泰山石膏在内的至少数十家中资、外资石膏板生产商在内的多家企业提起多起诉讼,以石膏板存在质量问题为由,要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失。泰山已与多区合并诉讼案中多数原告达成和解。在上述多区合并诉讼案的集体和解中,共有90户原告选择了退出和解。截至本报告披露日,前述选择退出和解的原告的诉讼均已经终结。除上述多区合并诉讼案外,仅有一起案件仍在进行。对于该等案件,北新建材和泰山石膏难以准确预测任何将来可能的判决结果,目前尚无法准确预估该案件可能对北新建材和泰山石膏造成的经济损失以及对公司利润的影响。

2、公司全子公司北新涂料有限公司通过公开摘牌及协议收购方式联合重组浙江大桥油漆有限公司(以下简称“浙江大桥”),联合重组浙江大桥事项涉及的工商变更登记已完成,2025年2月28日浙江大桥纳入公司合并报表范围。

证券代码:000786　证券简称:北新建材　公告编号:2025-008

北新集团建材股份有限公司 2024年度监事会工作报告

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)监事会2024年度严格按照《公司法》及公司章程、公司监事会议事规则等相关规定,认真履行监事会职责,参与了公司重大决策事项的讨论,审议了公司的定期报告,对公司董事会的召开及决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履职情况及公司管理制度执行情况等进行了监督,维护了公司及股东的合法权益。

一、监事会工作情况

报告期内,公司监事会召开了六次会议,会议情况如下:

(一)第七届监事会第五次会议

该会议于2024年3月18日召开,审议通过了以下议案:

1、《2023年年度报告及摘要》;

2、《2023年度财务决算报告》;

3、《2023年度利润分配预案》;

4、《关于确定2023年度审计费用及聘任2024年度审计机构的议案》;

5、《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》;

6、《2023年度内部控制评价报告》;

7、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

8、《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》;

9、《2023年度监事会工作报告》。

决议公告刊登于2024年3月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站(网址:http://www.szse.cn)和巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(二)第七届监事会第十次临时会议

该会议于2024年4月26日召开,审议通过了《公司2024年第一季度报告》。决议公告刊登于2024年4月27日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站(网址:http://www.szse.cn)和巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(三)第七届监事会第六次会议

该会议于2024年8月21日召开,审议通过了以下议案:

1、《2024年半年度报告及其摘要》;

2、《关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》;

3、《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

4、《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》。

决议公告刊登于2024年8月23日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站(网址:http://www.szse.cn)和巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(四)第七届监事会第十一次临时会议

该会议于2024年10月24日召开,审议通过了《公司2024年第三季度报告》。决议公告刊登于2024年10月25日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站(网址:http://www.szse.cn)和巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(五)第七届监事会第十二次临时会议

该会议于2024年12月27日召开,审议通过了以下议案:

1、《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》;

2、《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)暨关联交易的议案》;

3、《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风险处置预案》;

4、《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风险评估报告》;

5、《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》。

决议公告刊登在2024年12月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站(网址:http://www.szse.cn)和巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(六)第七届监事会第十三次临时会议

该会议于2024年12月31日召开,审议通过了以下议案:

1、《2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》;

2、《关于制定公司(2024年限制性股票激励计划管理办法)的议案》;

3、《关于制定公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》;

4、《关于核实公司(2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。

决议公告刊登在2025年1月2日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站(网址:http://www.szse.cn)和巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

二、监事会对报告期内公司有关事项的意见

(一)依法运作情况

报告期内,公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的要求,进一步完善了法人治理结构,建立健全了内部控制制度,依法经营、规范运作,决策程序合法合规,未发现公司董事及高级管理人员在履行职责时存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)检查公司财务情况

报告期内,公司监事会对2024年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核,审核了董事会编制的公司定期报告,对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核,认为公司的财务体系完善、制度健全,财务状况良好,收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司2024年年度财务报告经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并为公司出具了标准无保留意见的审计报告,真实地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)公司收购、出售资产交易情况

报告期内,公司收购、出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易,不存在损害公司及股东利益的行为。

(四)关联交易情况

监事会根据公司章程、《监事会议事规则》和《关联交易管理办法》的要求,对公司2024年度发生的关联交易进行了监督和核查,认为公司发生的关联交易事项均履行了相应的决策和审批程序,董事会审议关联交易事项时,关联董事均回避表决,表决程序合法有效。2024年度的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则,交易价格定价公允,已发生的关联交易严格按照相关法律法规要求执行,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

(五)募集资金使用情况

监事会审阅了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告,认为公司募集资金的存放与使用符合相关规定。监事会对公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项发表了意见,认为相关审批与决策程序合法合规,且投资安全性高、流动性好的低风险、短期的保本型银行理财产品,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。

(六)监事会对内部控制评价报告的审阅意见

公司监事会已审阅《2024年度内部控制评价报告》,就该报告发表意见如下: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。2024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的有关规定及公司《内部控制制度》的情形发生。公司《2024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、客观的反映了公司内部控制情况,对《2024年度内部控制评价报告》无异议。

北新集团建材股份有限公司

监事会

2025年3月25日

证券代码:000786　证券简称:北新建材　公告编号:2025-014

北新集团建材股份有限公司 会计政策变更公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会[2023]11号)(以下简称“《数据资源暂行规定》”)、《关于印发(企业会计准则解释第18号)的通知》(财会[2024]24号)(以下简称“《准则解释第18号》”)的要求变更会计政策,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

2023年8月1日,财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会[2023]11号),明确企业数据资源相关会计处理适用的准则、列示及披露要求。

2024年12月6日,财政部发布《关于印发(企业会计准则解释第 18号)的通知》(财会[2024]24号),规定了关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行《数据资源暂行规定》、《准则解释第18号》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

《数据资源暂行规定》自2024年1月1日起施行,《准则解释第18号》自财政部印发之日起施行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2025年3月25日

证券代码:000786　证券简称:北新建材　公告编号:2025-010

北新集团建材股份有限公司 2025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。

北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司全资子公司对外担保的议案》。具体内容如下:

一、担保情况概述

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,泰山石膏全资拥有贵州泰福石膏有限公司(以下简称贵州泰福)、泰山石膏(甘肃)有限公司(以下简称甘肃泰山)、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(四川)有限公司(以下简称四川泰山)、泰山石膏(福建)有限公司(以下简称福建泰山)、泰山石膏(南通)有限公司(以下简称南通泰山)等7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,泰山石膏拟为上述7家子公司提供总计不超过人民币22,000万元的流动资金借款担保。担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体如下:

1、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2,000万元流动资金借款提供保证担保,借款期限不超过叁年,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、为甘肃泰山在中国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,借款期限不超过叁年,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、为甘肃泰山在中国建设银行股份有限公司白银分行的人民币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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、为福建泰山在中国工商银行股份有限公司上杭支行的人民币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。

8、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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次担保事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过,本担保事项尚需公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、贵州泰福

成立时间:2009年11月24日

注册地点:贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处

法定代表人:李涛

注册资本:5,000万元

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,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;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(国家限制的除外)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2024年12月31日,贵州泰福资产总额为18,628.92万元,负债总额为1,689.79万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为16,939.13万元;2024年,贵州泰福营业收入为15,184.81万元,利润总额为1,562.78万元,归属于母公司的净利润为1,554.56万元。

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,贵州泰福未被列入失信被执行人名单。

2、甘肃泰山

成立时间:2013年08月22日

注册地点:甘肃省白银市白银区炎黄通道东侧(四龙路口南1000米)

法定代表人:高传军

注册资本:3,000万元

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、销售(以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目;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2024年12月31日,甘肃泰山资产总额为15,871.52万元,负债总额为2,676.25万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为13,195.27万元;2024年,甘肃泰山营业收入为16,063.65万元,利润总额为1,742.20万元,归属于母公司的净利润为1,991.49万元。

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,甘肃泰山未被列入失信被执行人名单。

3、包头泰山

成立时间:2008年3月4日

注册地点:内蒙古自治区包头市土默特右旗沟门镇110国道南侧(工业园区管委会斜对面)

法定代表人:李静

注册资本:500万

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、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营)(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)

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2024年12月31日,包头泰山资产总额为13,592.78万元,负债总额为545.30万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为13,047.48万元;2024年,包头泰山营业收入为5,858.18万元,利润总额为174.56万元,归属于母公司的净利润为169.11万元。

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。

4、银川泰山

成立时间:2009年5月15日

注册地点:银川经济技术开发区嘉明街221号

法定代表人:李兴键

注册资本:2,400万

经营范围:纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑建材装饰材料的生产销售(凭许可证和资质证经营)(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)

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2024年12月31日,银川泰山资产总额为18,480.78万元,负债总额为1,556.67万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为16,924.11万元;2024年,银川泰山营业收入为14,933.12万元,利润总额为3,703.66万元,归属于母公司的净利润为3,553.01万元。

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。

5、四川泰山

成立时间:2010年04月20日

注册地点:四川什邡经济开发区(灵杰园区)

法定代表人:武新民

注册资本:3,000万元

经营范围:纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品生产(需通过环评后方可展开经营活动)、销售。(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)

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2024年12月31日,四川泰山资产总额为65,622.39万元,负债总额为5,709.62万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为59,912.77万元;2024年,四川泰山营业收入为63,542.09万元,利润总额为14,815.56万元,归属于母公司的净利润为13,484.04万元。

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。

6、福建泰山

成立时间:2012年06月20日

注册地点:福建省龙岩市上杭县蛟洋乡坪埔村

法定代表人:宋庆海

注册资本:5,000万

经营范围:石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);五金产品零售;五金产品制造。(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2024年12月31日,福建泰山资产总额为35,482.27万元,负债总额为3,998.37万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为31,483.90万元;2024年,福建泰山营业收入为29,162.56万元,利润总额为4,008.24万元,归属于母公司的净利润为3,895.91万元。

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,福建泰山未被列入失信被执行人名单。

7、南通泰山

成立时间:2009年11月09日

注册地点:海门市滨江街道滨圳路288号

法定代表人:张彦修

注册资本:10,000万元

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2024年12月31日,南通泰山资产总额为67,008.16万元,负债总额为4,915.95万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为62,092.21万元;2024年,南通泰山营业收入为53,314.95万元,利润总额为9,240.26万元,归属于母公司的净利润为8,905.18万元。

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。

贵州泰福、甘肃泰山、包头泰山、银川泰山、四川泰山、福建泰山、南通泰山的资产负债率低于70%,此次为上述公司提供的担保总额为22,000万元,占公司2024年12月31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产的0.86%。

三、担保协议的主要内容

拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述”。

四、董事会意见

公司董事会认为:贵州泰福、甘肃泰山、包头泰山、银川泰山、四川泰山、福建泰山、南通泰山等7家公司经营情况良好,资信状况良好,有较强的偿还债务能力,对其提供担保不会对泰山石膏以及公司产生不利影响。为满足上述7家公司的正常生产经营需要,同意泰山石膏为其前述流动资金借款提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月25日,公司及合并报表范围内子公司对外担保总额为500.00万元,占公司2024年12月31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产2,567,293.72万元的0.02%。截至2025年3月25日,逾期担保累计金额0元,涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额0元。

六、其他

1、担保公告首次披露后,公司将及时披露对外担保的审议和其他进展情况。

2、备查文件:第七届董事会第七次会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2025年3月25日

证券代码:000786　证券简称:北新建材　公告编号:2025-009

北新集团建材股份有限公司 2025年度预计日常关联交易的公告

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2025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152,764.20万元。

公司及下属公司2024年实际发生的日常关联交易总额为68,483.17万元。

1、审议程序

公司于2025年3月25日召开第七届董事会第七次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025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,关联董事卢新华、马振珠、白彦回避了对本项议案的表决。

2、该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3、该议案须提交股东大会审议,公司控股股东中国建材股份有限公司需回避表决。

(二)前期已披露的关联交易

公司于2024年12月27日召开第七届董事会第十五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)暨关联交易的议案》《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》,议案内容详见公司于2024年12月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所的网站(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》《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的公告》。

(三)预计日常关联交易类别和金额

| 关联交易类别 |