

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。

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白银分行的人民币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。

15. 泰山石膏为忻州泰山在中国银行股份有限公司忻州市分行的人民币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。

16. 泰山石膏为泰福石膏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。

17. 泰山石膏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。

18. 泰山石膏为福建泰山在中国农业银行股份有限公司上杭县支行的人民币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。

19. 泰山石膏为福建泰山在福建上杭农村商业银行股份有限公司蛟洋支行的人民币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。

（三）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，梦牌新材料（宣城）有限公司（以下简称梦牌宣城）和梦牌新材料（宁国）有限公司（以下简称梦牌宁国）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状况和资信情况良好。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本议案之日起至公司2021年度股东大会召开之日止的相关期间内，公司拟为梦牌新材料及其子公司提供总计不超过人民币26,000万元的流动资金借款担保，具体如下：

1. 为梦牌新材料在中国工商银行股份有限公司平邑支行的不超过人民币7,000万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. 为梦牌新材料在招商银行股份有限公司临沂分行的不超过人民币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. 为梦牌新材料在中国建设银行股份有限公司平邑支行的不超过人民币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. 为梦牌宣城在交通银行股份有限公司宣城分行的不超过人民币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。

5. 为梦牌宁国在交通银行股份有限公司宣城分行的不超过人民币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。

6. 为梦牌宁国在安徽宁国农村商业银行股份有限公司的不超过人民币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。

7. 为梦牌宁国在上海浦东发展银行宣城分行的不超过人民币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。

8. 为梦牌宣城在上海浦东发展银行宣城分行的不超过人民币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。

9、为梦牌宁国在中国银行股份有限公司宁国支行的不超过人民币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。

（四）北新禹王防水科技集团有限公司（以下简称北新禹王）是公司的控股子公司，目前经营状况和资信情况良好。为满足北新禹王正常生产经营需要，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，公司拟为北新禹王提供总计不超过人民币50,000万元的综合授信额度担保，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40,000万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、为北新禹王在中国农业银行股份有限公司盘锦分行的不超过人民币10,000万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届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

（五）四川蜀羊防水材料有限公司（以下简称蜀羊防水）是公司的控股子公司，经营状况和资信状况良好。为满足蜀羊防水正常生产经营需要，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，公司拟为蜀羊防水提供总计不超过人民币 21,000 万元的综合授信额度、流动资金借款担保，具体如下：

1. 为蜀羊防水在中国建设银行股份有限公司崇州支行的人民币 6,000 万元综合授信提供保证担保，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届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

2. 为蜀羊防水在中国银行股份有限公司崇州支行的人民币 12,000 万元综合授信提供保证担保，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届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

3. 为蜀羊防水在成都农村商业银行股份有限公司崇州支行的人民币 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。

（六）蜀羊防水全资拥有江西蜀羊防水材料有限公司（以下简称江西蜀羊）、四川省蜀羊防水工程有限公司（以下简称蜀羊工程）2 家子公司，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，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，蜀羊防水拟为该 2 家子公司总计不超过人民币 2,821.15 万元的综合授信额度及融资回租债务提供保证担保具体如下：

1. 蜀羊防水为蜀羊工程在浙江民泰商业银行股份有限公司成都崇州支行的人民币 1,000 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届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

2. 蜀羊防水为江西蜀羊与君创国际融资租赁有限公司签订的融资回租

合同下的18,211,496元债务提供保证担保，担保期限叁年。保证期间为授信贷款届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

（七）河南金拇指防水科技有限公司（以下简称金拇指防水）是公司的控股子公司，目前经营状况和资信情况良好。为满足金拇指防水正常生产经营需要，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，公司拟为金拇指防水总计不超过人民币23,000.00万元综合授信额度提供保证担保，具体如下：

1. 为金拇指防水在中信银行股份有限公司郑州分行的人民币10,000万元的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. 为金拇指防水在广发银行股份有限公司郑州航海东路支行的不超过人民币10,000万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. 为金拇指防水在招商银行股份有限公司郑州分行的不超过人民币3,000万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。

根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，该事项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、被担保人基本情况

1. 泰山石膏有限公司

成立日期：1998年06月24日

注册地点：泰安市岱岳区大汶口

法定代表人：贾同春

注册资本：15,562.5万元人民币

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；纸制造；纸制品制造；纸制品销售；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；电气机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；减振降噪设备销售；配电开关控制设备销售；家用电器销售；机械零件、零部件销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；安全咨询服务；煤炭及制品销售；生物质成型燃料销售（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；发电、输电、供电业务；热力生产和供应；住宅室内装饰装修；货物进出口；技术进出口（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）

与公司的关联关系：泰山石膏是公司的全资子公司

产权及控制关系：公司直接持有泰山石膏100%股权。

截至2020年12月31日，泰山石膏合并范围内资产总额合计为1,143,209.48万元，负债总额为216,567.88万元，或有事项涉及的总额为11,500万元，归属于母公司净资产为900,655.68万元；2020年度，泰山石

膏营业收入为861,654.19万元，利润总额为147,641.50万元，归属于母公司的净利润为134,443.21万元。

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，泰山石膏未被列入失信被执行人名单。

2. 铜陵泰山

成立时间：2008年04月07日

注册地点：安徽省铜陵市铜陵金桥工业园区

法定代表人：宋庆海

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产、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2020年12月31日，铜陵泰山资产总额为23,214.78万元，负债总额为3,743.00万元，或有事项涉及的总额为0，净资产为19,471.78万元；2020年，铜陵泰山营业收入为20,553.49万元，利润总额为1,985.45万元，归属于母公司的净利润为2,025.91万元。

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，铜陵泰山未被列入失信被执行人名单。

3. 巢湖泰山

成立时间：2011年01月24日

注册地点：安徽省巢湖市居巢区烔炀镇工业集中区

法定代表人：宋庆海

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、建筑用金属制品加工、销售（涉及许可及资质经营的凭有效许可及资质证经营）。

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 2020 年 12 月 31 日，巢湖泰山资产总额为 20,116.06 万元，负债总额为 2,214.13 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 17,901.94 万元；2020 年，巢湖泰山营业收入为 19,881.61 万元，利润总额为 2,071.16 万元，归属于母公司的净利润为 2,066.13 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，巢湖泰山未被列入失信被执行人名单。

4. 鲁南泰山

成立时间：2018 年 10 月 31 日

注册地点：山东省枣庄市薛城经济开发区疏港路 1399 号

法定代表人：张士勇

注册资本：3,000 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、建筑五金、装饰材料的生产、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 2020 年 12 月 31 日，鲁南泰山资产总额为 17,407.56 万元，负债总额为 13,023.04 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 4,384.52 万元；2020 年，鲁南泰山营业收入为 14,559.56 万元，利润总额为 2,141.19 万元，归属于母公司的净利润为 2,110.30 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，鲁南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：李涛

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、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品生产（需通过环评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 2020 年 12 月 31 日，四川泰山资产总额为 39,415.65 万元，负债总额为 3,943.39 万元，或有事项涉及的总额为 1,000 万元，净资产为 35,472.26 万元；2020 年，四川泰山营业收入为 41,865.76 万元，利润总额为 8,528.58 万元，归属于母公司的净利润为 7,762.07 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. 綦江泰山

成立时间：2015年08月04日

注册地点：重庆市綦江区扶欢镇东升村8社

法定代表人：薛法珍

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）[以上经营范围依法须批准的项目，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2020年12月31日，綦江泰山资产总额为14,785.62万元，负债总额为9,251.78万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为5,533.84万元；2020年，綦江泰山营业收入为10,009.08万元，利润总额为1,722.37万元，归属于母公司的净利润为1,619.68万元。

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，綦江泰山未被列入失信被执行人名单。

7. 辽宁泰山

成立时间：2010年11月17日

注册地点：辽宁省葫芦岛市辽宁省绥中县前所镇大赵村330号

法定代表人：吕振涛

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、轻钢龙骨及其它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 2020 年 12 月 31 日，辽宁泰山资产总额为 27,958.61 万元，负债总额为 1,693.62 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 26,264.99 万元；2020 年，辽宁泰山营业收入为 15,485.56 万元，利润总额为 826.90 万元，归属于母公司的净利润为 869.38 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，辽宁泰山未被列入失信被执行人名单。

8. 承德泰山

成立时间：2017 年 09 月 13 日

注册地点：河北省承德市隆化县隆化经济开发区新型建材产业园园区路 2 号

法定代表人：侯玉亮

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、其他石膏制品、轻钢龙骨、建筑五金、机电产品、接缝纸带制造、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 2020 年 12 月 31 日，承德泰山资产总额为 20,462.26 万元，负债总额为 13,197.12 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 7,265.14 万元；2020 年，承德泰山营业收入为 20,908.61 万元，利润总额为 4,728.59 万元，归属于母公司的净利润为 4,229.21 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，承德泰山未被列入失信被执行人名单。

9. 广东泰山

成立时间：2009 年 05 月 15 日

注册地点：博罗县园洲镇福园路与环城北路交汇处

法定代表人：万广进

注册资本：3,000 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 2020 年 12 月 31 日，广东泰山资产总额为 28,901.89 万元，负债总额为 2,557.30 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 26,344.59 万元；2020 年，广东泰山营业收入为 34,625.30 万元，利润总额为 7,333.46 万元，归属于母公司的净利润为 6,152.25 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

东泰山未被列入失信被执行人名单。

10. 河南泰山

成立时间：2007年07月12日

注册地点：偃师市首阳山镇北环路北

法定代表人：秦承峰

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产销售。

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2020年12月31日，河南泰山资产总额为30,750.54万元，负债总额为3,079.19万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为27,671.36万元；2020年，河南泰山营业收入为30,048.43万元，利润总额为5,444.94万元，归属于母公司的净利润为4,704.03万元。

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，河南泰山未被列入失信被执行人名单。

11. 陕西泰山

成立时间：2006年07月20日

注册地点：陕西省渭南市经济技术开发区渭清路

法定代表人：秦承峰

注册资本：2,000万元人民币

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

装修材料的生产、销售。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)(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2020年12月31日,陕西泰山资产总额为20,648.34万元,负债总额为1,344.01万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为19,304.33万元;2020年,陕西泰山营业收入为24,723.03万元,利润总额为3,423.46万元,归属于母公司的净利润为3,208.85万元。

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,陕西泰山未被列入失信被执行人名单。

12. 南通泰山

成立日期:2009年11月09日

注册地点:海门市滨江街道深圳路288号

法定代表人:张彦修

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2020年12月31日,南通泰山资产总额为41,594.22万元,负债总额为2,568.27万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为39,025.95

万元；2020年，南通泰山营业收入为36,734.84万元，利润总额为3,358.73万元，归属于母公司的净利润为3,335.39万元。

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。

13. 包头泰山

成立时间：2008年03月04日

注册地点：内蒙古土右旗沟门镇（土右旗新型工业园区管委会办公楼401室）

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、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营）。

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2020年12月31日，包头泰山资产总额为14,025.09万元，负债总额为600.34万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为13,424.76万元；2020年，包头泰山营业收入为8,272.51万元，利润总额为766.49万元，归属于母公司的净利润为765.24万元。

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。

14. 银川泰山

成立时间：2009年05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：周传明

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 2020 年 12 月 31 日，银川泰山资产总额为 15,035.47 万元，负债总额为 2,085.31 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 12,950.15 万元；2020 年，银川泰山营业收入为 8,201.64 万元，利润总额为 226.24 万元，归属于母公司的净利润为 226.25 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。

15. 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：李祥林

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、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 2020 年 12 月 31 日，甘肃泰山资产总额为 15,449.95 万元，负债总额为 5,123.06 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 10,326.89 万元；2020 年，甘肃泰山营业收入为 13,399.89 万元，利润总额为 2,057.75 万元，归属于母公司的净利润为 1,938.59 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。

16. 忻州泰山

成立时间：2017 年 10 月 19 日

注册地点：山西省忻州市忻府区豆罗建材工业园

法定代表人：高传军

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、其它石膏制品、轻钢龙骨、建筑五金、接缝纸带、装饰物品的制造、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 2020 年 12 月 31 日，忻州泰山资产总额为 21,264.12 万元，负债总额为 18,885.72 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 2,378.40

万元；2020年，忻州泰山营业收入为2,370.00万元，利润总额为-404.90万元，归属于母公司的净利润为-284.02万元。

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，忻州泰山未被列入失信被执行人名单。

17. 泰福石膏

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：刘龙虎

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2020年12月31日，泰福石膏资产总额为14,231.44万元，负债总额为1,435.75万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为12,795.69万元；2020年，泰福石膏营业收入为9,843.77万元，利润总额为1,133.25万元，归属于母公司的净利润为1,127.82万元。

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，泰福石膏未被列入失信被执行人名单。

18. 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：李兴键

注册资本：5,000万元人民币

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、建筑用金属制品的制造和销售。

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2020年12月31日，福建泰山资产总额为22,818.02万元，负债总额为5,797.94万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为17,020.08万元；2020年，福建泰山营业收入为21,721.96万元，利润总额为1,899.02万元，归属于母公司的净利润为1,967.80万元。

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。

19. 梦牌新材料

成立日期：2018年6月26日

注册地点：山东省临沂市平邑县平邑街道胡家庄村平腾公路西侧

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研发、销售;建筑材料生产技术的研发、技术转让、技术服务;环保节能产品的开发、利用;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表;出租办公用房、商业用房;机械设备租赁;物业管理服务。

与公司的关联关系:梦牌新材料是公司持股70%的子公司

产权及控制关系:公司持有梦牌新材料公司70%股权,山东万佳建材有限公司(以下简称山东万佳)持有梦牌新材料公司30%股权

针对公司为梦牌新材料公司提供的前述担保事项,山东万佳按其持股比例向公司出具了担保函,梦牌新材料出具了反担保函。

梦牌新材料公司成立于2018年6月26日,截至2020年12月31日,梦牌新材料合并范围内资产总额合计为50,464.70万元,负债总额为22,760.70万元,或有事项涉及的总额为0万元,归属于母公司净资产为27,704.00万元;2020年,梦牌新材料营业收入为36,851.02万元,利润总额为1,341.48万元,归属于母公司的净利润为1,322.09万元。

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。

20. 梦牌宣城

成立时间:2011年7月22日

注册地点:安徽省宣城市宣州经济开发区其林村

法定代表人:管国磊

注册资本:5,500万元人民币

经营范围:石膏板生产、销售。

与公司的关联关系：公司控股子公司梦牌新材料的全资子公司

产权及控制关系：公司控股子公司梦牌新材料持有100%股权

针对公司为梦牌宣城提供的前述担保事项，山东万佳已经出具了担保函，梦牌宣城已经出具了反担保函。

截至2020年12月31日，梦牌宣城资产总额为11,644.98万元，负债总额为2,737.78万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为8,907.20万元；2020年，梦牌宣城营业收入为8,052.22万元，利润总额为233.47万元，归属于母公司的净利润为220.66万元。

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，梦牌宣城未被列入失信被执行人名单。

21. 梦牌宁国

成立时间：2014年3月19日

注册地点：宁国经济技术开发区汪溪园司尔特厂区北侧

法定代表人：管国磊

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：纸面石膏板生产、销售。

与公司的关联关系：公司控股子公司梦牌新材料的全资子公司

产权及控制关系：公司控股子公司梦牌新材料持有100%股权

针对公司为梦牌宁国提供的前述担保事项，山东万佳已经出具了担保函，梦牌宁国已经出具了反担保函。

截至2020年12月31日，梦牌宁国资产总额为31,062.70万元，负债总额为19,586.85万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为11,475.86万元；2020年，梦牌宁国营业收入为27,226.58万元，利润总额为990.54万元，归

属于母公司的净利润为980.58万元。

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，梦牌宁国未被列入失信被执行人名单。

22. 北新禹王

成立日期：2014年12月10日

注册地点：辽宁省盘锦市兴隆台区兴油街南、经二路西（盘锦高新技术产业开发区石油化工产业园）

法定代表人：丁尚华

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：生产销售建筑防水、沥青化工、非织造布产品；建材研制、开发；防水建筑、安装、防水施工；货物进出口、技术进出口。（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：北新禹王是公司持股70%的子公司

产权及控制关系：公司持有北新禹王70%的股权，柳志国持有北新禹王30%股权

针对公司为北新禹王提供的前述担保事项，柳志国按其在北新禹王的持股比例向公司出具了担保函，并以其在北新禹王防水科技（安徽）有限公司、北新禹王防水科技（四川）有限公司、北新禹王防水科技（广东）有限公司、北新禹王防水科技（湖北）有限公司、盘锦禹王橡胶制品有限公司的持股比例向公司出具了担保函，北新禹王出具了反担保函。

北新禹王成立于2014年12月10日，截至2020年12月31日，北新禹王资产总额合计为98,092.00万元，负债总额为77,606.91万元，或有事项涉及的总额为0万元，归属于母公司净资产为20,485.09万元；2020年实现的营

业收入为96,699.54万元,利润总额为9,356.52万元,归属于母公司的净利润为7,829.54万元。

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。

23. 蜀羊防水

成立日期: 2001年9月28日

注册地点: 崇州市工业集中发展区元通工业点

法定代表人: 张弘

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(凭资质证在有效期内经营);建筑保温隔热材料生产、施工(凭资质证在有效期内经营);润滑油销售;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)(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与公司的关联关系: 蜀羊防水是公司的控股子公司

产权及控制关系: 公司持有蜀羊防水70%股权,骆晓彬持有蜀羊防水30%股权

针对公司为蜀羊防水提供的前述担保事项,骆晓彬按其持股比例向公司出具了担保函,蜀羊防水出具了反担保函。

截至2020年12月31日,蜀羊防水资产总额合计为120,664.58万元,负债总额为73,578.53万元,或有事项涉及的总额为2,821.15万元,所

有者权益总额为 47,086.05 万元；2020 年度，蜀羊防水营业收入为 103,798.48 万元，利润总额为 16,369.51 万元，净利润为 14,041.12 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，蜀羊防水未被列入失信被执行人名单。

24. 蜀羊工程

成立时间：2002 年 7 月 29 日

注册地点：成都市元通镇禹王村 16 组明日大道 6366 号

法定代表人：张弘

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：防水防腐保温工程、屋面防水、地下防潮工程施工。（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：公司控股子公司蜀羊防水的全资子公司

产权及控制关系：公司控股子公司蜀羊防水通过全资子公司蜀羊科技持有蜀羊工程 100% 股权

截至 2020 年 12 月 31 日，蜀羊工程资产总额为 17,953.66 万元，负债总额为 14,134.91 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 3,818.75 万元；2020 年，蜀羊工程营业收入为 33,365.25 万元，利润总额为 1,128.52 万元，归属于母公司的净利润为 842.93 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，蜀羊工程未被列入失信被执行人名单。

25. 江西蜀羊

成立时间：2016年10月31日

注册地点：江西省九江市永修县星火工业园**赣**宇路

法定代表人：赵斌

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：防水材料研发、防水卷材、防水涂料、防腐涂料、沥青制品、隔音材料、吸音材料、建筑保温隔热材料的生产、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：公司控股子公司蜀羊防水的全资子公司

产权及控制关系：公司控股子公司蜀羊防水持有100%股权

截至2020年12月31日，江西蜀羊资产总额为9,791.63万元，负债总额为5,185.38万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为4,606.25万元；2020年，江西蜀羊营业收入为7,517.77万元，利润总额为669.09万元，归属于母公司的净利润为674.84万元。

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，江西蜀羊未被列入失信被执行人名单。

26. 金拇指防水

成立日期：2000年3月28日

注册地点：长葛市佛耳湖镇辛集村（107国道西侧）

法定代表人：魏光杰

注册资本：10,204.33万元人民币

经营范围：防水建筑材料、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：公司持股70%的子公司

产权及控制关系：公司持有金拇指防水70%股权，王建业持有金拇指防水30%股权

针对公司为金拇指防水提供的前述担保事项，王建业按其持股比例向公司出具了担保函，金拇指防水出具了反担保函。

金拇指防水成立于2000年3月，截至2020年12月31日，金拇指防水合并范围内资产总额合计为74,313.19万元，负债总额为33,007.97万元，归属于母公司净资产为41,305.22万元；2020年，金拇指防水实现的营业收入为63,498.43万元，利润总额为11,499.50万元，归属于母公司的净利润为10,251.10万元。

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，金拇指防水未被列入失信被执行人名单。

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：

（一）泰山石膏是公司的全资子公司，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公司产生不利影响。为满足泰山石膏正常生产经营需要，同意公司为其前述综合授信额度和流动资金借款业务提供担保。

（二）铜陵泰山、巢湖泰山、鲁南泰山、四川泰山、綦江泰山、辽宁泰山、承德泰山、广东泰山、河南泰山、陕西泰山、南通泰山、包头泰山、银川泰山、甘肃泰山、忻州泰山、泰福石膏、福建泰山是泰山石膏的全资子公司。这 17 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 17 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。

（三）梦牌新材料是公司的控股子公司，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公司产生不利影响。针对公司为梦牌新材料提供的前述担保事项，山东万佳按其持股比例向公司出具了担保函，梦牌新材料出具了反担保函。为满足梦牌新材料正常生产经营需要，同意公司为其前述流动资金借款业务提供担保。

梦牌宣城和梦牌宁国是公司控股子公司梦牌新材料的全资子公司，这 2 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公司产生不利影响。针对公司为梦牌宣城和梦牌宁国提供的前述担保事项，山东万佳已经分别为其出具担保函，两家被担保子公司已经出具反担保函。为满足上述 2 家公司的正常生产经营需要，同意为其前述流动资金借款业务提供担保。

（四）北新禹王是公司的控股子公司，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公司产生不利影响。针对公司为北新禹王提供的前述担保事项，柳志国按其在北新禹王的持股比例向公司出具了担保函，并以其在北新禹王防水科技（安徽）有限公司、北新

禹王防水科技（四川）有限公司、北新禹王防水科技（广东）有限公司、北新禹王防水科技（湖北）有限公司、盘锦禹王橡胶制品有限公司的持股比例向公司出具了担保函，北新禹王出具了反担保函。为满足北新禹王正常生产经营需要，同意公司为其前述综合授信额度业务提供担保。

（五）蜀羊防水是公司的控股子公司，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公司产生不利影响。针对公司为蜀羊防水提供的前述担保事项，骆晓彬按其持股比例向公司出具了担保函，蜀羊防水出具了反担保函。为满足蜀羊防水正常生产经营需要，同意公司为其前述综合授信额度和流动资金借款业务提供担保。

（六）江西蜀羊是公司控股子公司蜀羊防水的全资子公司，蜀羊工程是公司控股子公司蜀羊防水的全资子公司蜀羊科技的全资子公司。这 2 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公司产生不利影响。为满足上述 2 家公司的正常生产经营需要，同意蜀羊防水为其综合授信额度及融资回租债务提供担保。

（七）金拇指防水是公司的控股子公司，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公司产生不利影响。针对公司为金拇指防水提供的前述担保事项，王建业按其持股比例向公司出具了担保函，金拇指防水出具了反担保函。为满足金拇指防水正常生产经营需要，同意公司为其前述综合授信额度提供保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 3 月 18 日，公司及合并报表范围内子公司对外担保总额为 106,852.82 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计的合并会计报表归

属于母公司净资产 1,666,716.34 万元的 6.41%。前述担保全系公司对合并报表范围内子公司、合并报表范围内子公司之间的担保。截至 2021 年 3 月 18 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。

鲁南泰山、忻州泰山、蜀羊工程、北新禹王资产负债率在 70%以上，此次为上述公司提供的担保总额为 56,000.00 万元，占公司 2020 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 3.36%；泰山石膏、铜陵泰山、巢湖泰山、四川泰山、綦江泰山、辽宁泰山、承德泰山、广东泰山、河南泰山、陕西泰山、南通泰山、包头泰山、银川泰山、甘肃泰山、泰福石膏、福建泰山、梦牌新材料、梦牌宣城、梦牌宁国、蜀羊防水、江西蜀羊、金拇指防水、金拇指工程资产负债率低于 70%，此次为上述公司提供的担保总额为 210,821.15 万元，占公司 2020 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 12.65%。

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：第六届董事会第十二次会议决议

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