证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2020-010

北新集团建材股份有限公司 2020 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 2020 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,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龙泽支行的人民币 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宁阳支行的人民币 13,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;

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,担保期限壹年;

5. 为泰山石膏在中国邮政储蓄银行股份有限公司泰安市分行的人民币 10,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年。

(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(宣城)有限公司(以下简称宣城泰山)、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(涡阳)有限公司(以下简称涡阳泰山)、泰山石膏承德有限公司(以下简称承德泰山)、泰山石膏(辽宁)有限公司(以下简称辽宁泰山)、泰山石膏(江西)有限公司(以下简称江西泰山)、泰山石膏(广东)有限公司(以下简称广东泰山)、泰山石膏(南通)有限公司(以下简称南通泰山)、泰山石膏(忻州)有限公司(以下简称忻州泰山)、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(广西)有限公司(以下简称广西泰山)、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)等 17 家子公司,并控股泰山石膏(威海)有限公司(以下简称威海泰山)、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)等 3 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 2020 年度股东大会召开之日止的相关期间内,泰山石膏拟为该 20 家子公司提供总计不超过人民币 70,500 万元的流动资金借款担保和项目借款担保,具体如下:

1. 泰山石膏为铜陵泰山在交通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,担保期限壹年;

2. 泰山石膏为宣城泰山在交通银行股份有限公司宣城分行的人民币 2,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;

3. 泰山石膏为巢湖泰山在交通银行股份有限公司巢湖分行的人民币 2,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;

4. 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 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;

5. 泰山石膏为涡阳泰山在中国银行股份有限公司涡阳支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;

6. 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 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;

7. 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,担保期限壹年;

8.泰山石膏为江西泰山在中国光大银行股份有限公司南昌分行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;

9. 泰山石膏为江西泰山在中国邮政储蓄银行股份有限公司丰城支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;

10. 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,担保期限壹年;

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 3,500 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;

12. 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 5,000 万元项目借款提供保证担保,担保期限陆年;

13.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,担保期限壹年;

14.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,担保期限壹年;

15. 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 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;

16. 泰山石膏为广西泰山在中国工商银行股份有限公司来宾分行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;

17. 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,担保期限壹年;

18. 泰山石膏为綦江泰山在中国建设银行股份有限公司綦江支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;

19. 泰山石膏为威海泰山在山东乳山农村商业银行股份有限公司的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;

20. 泰山石膏为威海泰山在中国银行股份有限公司乳山支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;

21. 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 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年

22. 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,担保期限壹年;

23. 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,担保期限壹年;

24.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,担保期限壹年。

(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 2020 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 22,000 万元的流动资金借款担保,具体如下:

1.为梦牌新材料在莱商银行股份有限公司临沂平邑支行的不超过人民币 5,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;

2.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 5,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;

3. 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,担保期限壹年;

4.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 5,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;

5. 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,担保期限壹年;

6. 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 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年。

(四)北新禹王防水科技集团有限公司(原禹王防水建材集团有限公司,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 2020 年度股东大会召开之日止的相关期间内,公司拟为北新禹王在交通银行股份有限公司盘锦分行的不超过人民币 30,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年。

(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 2020 年度股东大会召开之日止的相关期间内,公司及蜀羊防水全资子公司四川省蜀羊防水工程有限公司(以下简称蜀羊工程)、江西蜀羊防水材料有限公司(以下简称江西蜀羊)、陕西蜀羊防水材料有限公司(以下简称陕西蜀羊)和蜀羊防水科技有限公司(原四川蜀羊防水科技股份有限公司,以下简称蜀羊科技)拟为蜀羊防水总计不超过人民币 33,794.44 万元的综合授信额度、流动资金借款和融资回租债务提供担保,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 3,000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;

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,担保期限壹年;

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,担保期限壹年;

4. 蜀羊科技为蜀羊防水在中国银行股份有限公司崇州支行的人民币 7,185 万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;

5. 蜀羊科技为蜀羊防水在中国银行股份有限公司崇州支行的人民币 1,900 万元综合授信额度提供抵押担保,抵押物为位于眉山市彭山区凤鸣街道惠灵村 4 组的土地,不动产权证号为川(2019)彭山区不动产权第 0000615 号,担保期限叁年;

6. 蜀羊工程为蜀羊防水在成都农村商业银行股份有限公司崇州道明分理处的人民币 3,000 万元资金借款业务提供保证担保,担保期限伍年;

7.蜀羊工程、陕西蜀羊、江西蜀羊和蜀羊科技分别为蜀羊防水与远东国际租赁有限公司签订的融资回租合同下的人民币 3,709.44 万元债务提供保证担保,担保期限叁年。

(六)蜀羊防水全资拥有江西蜀羊、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 2020 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,担保期限壹年;

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。

(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 2020 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在中信银行股份有限公司郑州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,担保期限壹年。

(八)金拇指防水全资拥有河南金拇指防水工程有限公司(以下简称金拇指工程),该子公司经营状况和资信情况良好。为满足该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 2020 年度股东大会召开之日止的相关期间内,金拇指防水拟为金拇指工程在长葛轩辕村镇银行有限责任公司的人民币 400 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、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

成立日期:1998 年 6 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:许可证范围内普通货运(限分支机构经营)。(有限期限以许可证为准)。纸面石膏板、石膏制品、石膏板护面纸、石材、轻钢龙骨、建筑材料、装饰材料及新型建筑材料的生产、销售;供电、售电;磷酸副产品磷石膏、建筑五金、陶瓷制品、机电产品、家具、家用电器、日用百货、矿山机械配件销售;汽车配件零售;废纸、废纸箱收购、销售;玉石雕刻;装饰装修;备案范围进出口业务;安全技术咨询服务。(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: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 2019 年 12 月 31 日,泰山石膏合并范围内资产总额合计为 1,152,892.01 万元,负债总额为 363,591.65 万元,或有事项涉及的总额为 24,900 万元,归属于母公司净资产为 766,212.47 万元;2019 年度,泰山石膏营业收入为 872,070.14 万元,利润总额为 -24,469.36 万元,归属于母公司的净利润为 -38,298.56 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,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 4 月 7 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 2019 年 12 月 31 日,铜陵泰山资产总额为 22,572.25 万元,负债总额为 2,287.05 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 17,445.87 万元;2019 年,铜陵泰山营业收入为 24,998.49 万元,利润总额为 3,671.54 万元,归属于母公司的净利润为 3,499.03 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,铜陵泰山未被列入失信被执行人名单。

3.宣城泰山

成立时间:2012 年 10 月 11 日

注册地点:安徽省宣城市宣州经济开发区南环路以北

法定代表人:宋庆海

注册资本:1,000 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、石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品、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 2019 年 12 月 31 日,宣城泰山资产总额为 20922.45 万元,负债总额为 3,702.01 万元,或有事项涉及的总额为 1,000 万元,净资产为 17,220.44 万元;2019 年,宣城泰山营业收入为 22,071.88 万元,利润总额为 1,910.84 万元,归属于母公司的净利润为 1,919.58 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,宣城泰山未被列入失信被执行人名单。

4.巢湖泰山

成立时间:2011 年 1 月 24 日

注册地点:安徽省巢湖市居巢区烟炀镇工业集中区

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 2019 年 12 月 31 日,巢湖泰山资产总额为 22,572.25 万元,负债总额为 3,736.44 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 18,835.81 万元;2019 年,巢湖泰山营业收入为 22,522.28 万元,利润总额为 1,745.86 万元,归属于母公司的净利润为 1,752.33 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。

5.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:宋庆海

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 2019 年 12 月 31 日,鲁南泰山资产总额为 17,248.94 万元,负债总额为 14,974.71 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 2,274.23 万元;2019 年,鲁南泰山营业收入为 1,274.14 万元,利润总额为 -694.28 万元,归属于母公司的净利润为 -694.26 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。

6.涡阳泰山

成立时间:2017 年 9 月 5 日

注册地点:涡阳县经开区西阳产业集群专业镇

法定代表人:宋庆海

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、石膏制品、轻钢龙骨、金属制品、新型建筑材料、装饰材料生产、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 2019 年 12 月 31 日,涡阳泰山资产总额为 20,783.3 万元,负债总额为 18,283.72 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 2,499.58 万元;2019 年,涡阳泰山营业收入为 12,364.86 万元,利润总额为 -181.02 万元,归属于母公司的净利润为 -207.84 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,涡阳泰山未被列入失信被执行人名单。

7.承德泰山

成立时间:2017 年 9 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 2019 年 12 月 31 日,承德泰山资产总额为 19,303.59 万元,负债总额为 16,267.65 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 3,035.94 万元;2019 年,承德泰山营业收入为 8,430.08 万元,利润总额为 455.35 万元,归属于母公司的净利润为 455.36 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。

8.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 2019 年 12 月 31 日,辽宁泰山资产总额为 33,337.73 万元,负债总额为 4,942.12 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 28,395.61 万元;2019 年,辽宁泰山营业收入为 22,919.09 万元,利润总额为 4,041.82 万元,归属于母公司的净利润为 4,488.76 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。

9.江西泰山

成立时间:2009 年 3 月 16 日

注册地点:江西省丰城市丰城工业园

法定代表人:万广进

注册资本:1,500 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。

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 2019 年 12 月 31 日,江西泰山资产总额为 14,666.54 万元,负债总额为 796.99 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 13,858.31 万元;2019 年,江西泰山营业收入为 13,238.58 万元,利润总额为 866.08 万元,归属于母公司的净利润为 860.68 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,江西泰山未被列入失信被执行人名单。

10.广东泰山

成立时间:2009 年 5 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。

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 2019 年 12 月 31 日,广东泰山资产总额为 27,497.08 万元,负债总额为 4,304.74 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 23,192.34 万元;2019 年,广东泰山营业收入为 34,627.98 万元,利润总额为 7,306.02 万元,归属于母公司的净利润为 6,132.79 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。

11.南通泰山

成立日期:2009 年 11 月 9 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 2019 年 12 月 31 日,南通泰山资产总额为 42,031.87 万元,负债总额为 6,341.31 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 35,690.56 万元;2019 年,南通泰山营业收入为 41,749.56 万元,利润总额为 7,531.33 万元,归属于母公司的净利润为 7,988.22 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。

12.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 2019 年 12 月 31 日,忻州泰山资产总额为 9,915.07 万元,负债总额为 7,252.65 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 2,662.42 万元;2019 年,忻州泰山营业收入为 0 万元,利润总额为 -284.91 万元,归属于母公司的净利润为 -285.14 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。

13.包头泰山

成立时间:2008 年 3 月 4 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 2019 年 12 月 31 日,包头泰山资产总额为 13,414.34 万元,负债总额为 754.82 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 12,659.52 万元;2019 年,包头泰山营业收入为 11,789.25 万元,利润总额为 2,165.05 万元,归属于母公司的净利润为 2,008.81 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 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: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 2019 年 12 月 31 日,银川泰山资产总额为 15,238.76 万元,负债总额为 2,514.86 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 12,723.91 万元;2019 年,银川泰山营业收入为 9,260.51 万元,利润总额为 46.92 万元,归属于母公司的净利润为 46.93 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,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 8 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:卢保阳

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 2019 年 12 月 31 日,甘肃泰山资产总额为 15,650.15 万元,负债总额为 7,261.85 万元,或有事项涉及的总额为 2,500 万元,净资产为 8,388.3 万元;2019 年,甘肃泰山营业收入为 12,961.38 万元,利润总额为 1,631.21 万元,归属于母公司的净利润为 1,583.04 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,甘肃泰山未被列入失信被执行人名单。

16.广西泰山

成立时间:2014 年 1 月 10 日

注册地点:来宾市兴宾区凤凰工业园

法定代表人:崔传青

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。

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 2019 年 12 月 31 日,广西泰山资产总额为 26,864.26 万元,负债总额为 2,480.21 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 24,384.06 万元;2019 年,广西泰山营业收入为 29,536.43 万元,利润总额为 6,204.7 万元,归属于母公司的净利润为 5,877.39 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,广西泰山未被列入失信被执行人名单。

17.四川泰山

成立时间:2010 年 4 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 2019 年 12 月 31 日,四川泰山资产总额为 30,060.21 万元,负债总额为 2,350.03 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 27,710.19 万元;2019 年,四川泰山营业收入为 42,891.03 万元,利润总额为 8,030.82 万元,归属于母公司的净利润为 7,367.15 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。

18.綦江泰山

成立时间:2015 年 8 月 4 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 2019 年 12 月 31 日,綦江泰山资产总额为 14,326.34 万元,负债总额为 10,412.18 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 3,914.16 万元;2019 年,綦江泰山营业收入为 9,346.89 万元,利润总额为 1,581.54 万元,归属于母公司的净利润为 1,580.7 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。

19.威海泰山

成立时间:2012 年 11 月 28 日

注册地点:山东省威海市乳山市下初镇驻地

法定代表人:郑申

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、装饰材料生产、销售;建筑五金销售。备案范围内的货物及技术的进出口业务。(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:公司全资子公司泰山石膏控股 70%的子公司

产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 70%股权,威海恒邦化工有限公司(以下简称威海恒邦)持有 30%股权

按照泰山石膏与威海泰山另一股东威海恒邦(持有 30%股权)于 2012 年 10 月 9 日签署的《协议书》,威海恒邦按照工业副产石膏供应量取得收益,不以股权比例享受股东权益,实际生产经营由泰山石膏运作,故威海恒邦未向威海泰山提供担保。待担保事项具体实施时,威海泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。

截至 2019 年 12 月 31 日,威海泰山资产总额为 20,122.27 万元,负债总额为 1,828.73 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 18,293.53 万元;2019 年,威海泰山营业收入为 27,976.93 万元,利润总额为 7,992.66 万元,归属于母公司的净利润为 7,207.15 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,威海泰山未被列入失信被执行人名单。

20.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控股 60%的子公司

产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 60%股权,瓮福化工科技有限公司(以下简称瓮福化工)持有 40%股权

瓮福化工是瓮福(集团)有限责任公司(以下简称瓮福集团)的全资子公司。2019 年瓮福集团与瓮福化工签订《股权交割协议》,协议规定瓮福化工享有之前瓮福集团在泰福石膏享有的权利。按照泰山石膏与瓮福集团于 2009 年 9 月 23 日签署的《协议书》,瓮福集团按照其投资额的固定比例取得收益,不以股权比例享受股东权益,实际生产经营由泰山石膏运作,该规定对瓮福化工仍有效。故瓮福化工未向泰福石膏提供担保。待担保事项具体实施时,泰福石膏将以公司资产向泰山石膏提供反担保。

截至 2019 年 12 月 31 日,泰福石膏资产总额为 12,686.07 万元,负债总额为 1,018.2 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 11,667.87 万元;2019 年,泰福石膏营业收入为 10,006.62 万元,利润总额为 355.03 万元,归属于母公司的净利润为 345.81 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。

21.福建泰山

成立时间:2012 年 6 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:李兴健

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。(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控股 60%的子公司

产权及控制关系:公司全资子公司泰山石膏持有 60%股权,瓮福化工持有 40%股权

瓮福化工是瓮福集团的全资子公司。2019 年瓮福集团与瓮福化工签订的《股权交割协议》,协议规定瓮福化工享有之前瓮福集团在福建泰山享有的权利。按照泰山石膏与瓮福集团于 2011 年 11 月 7 日签署的《协议书》,瓮福集团按照其投资额的固定比例取得收益,不以股权比例享受股东权益,实际生产经营由泰山石膏运作,该规定对瓮福化工仍有效。故瓮福化工未向福建泰山提供担保。待担保事项具体实施时,福建泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。

截至 2019 年 12 月 31 日,福建泰山资产总额为 21,204.66 万元,负债总额为 6,152.38 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 15,052.28 万元;2019 年,福建泰山营业收入为 20,650.43 万元,利润总额为 2,284.92 万元,归属于母公司的净利润为 2,161.35 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。

22.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:管理

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 2019 年 12 月 31 日,梦牌新材料合并范围内资产总额合计为 46,729.12 万元,负债总额为 20,347.20 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 26,381.92 万元;2019 年,梦牌新材料营业收入为 27,660.44 万元,利润总额为 303.70 万元,归属于母公