

北新集团建材股份有限公司 2020 年度预计日常关联交易公告

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2020-009

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、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2020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39,028.38万元。公司及下属公司2019年实际发生的日常关联交易总额为7,285.77万元。

1.审议程序履行情况 2020年3月19日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》。关联董事王兵、陈学安、余明清、裘鸿雁回避对本项议案的表决。该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.公司全体独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见。 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定,上述关联交易事项尚需公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 截至披露日已发生金额(万元), 上年发生金额(万元). Lists various transactions with suppliers and customers.

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 截至披露日已发生金额(万元), 上年发生金额(万元). Lists various transactions with suppliers and customers.

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额(万元), 预计金额(万元), 实际发生额占预计金额的比例(%), 实际发生额与预计金额的差异(万元), 披露日期及索引. Lists actual transaction data for 2019.

二、关联方介绍和关联关系 (一)中国建材集团有限公司(以下简称中国建材集团)

1.基本情况 法定代表人:周育先 注册资本:1,713,614,626,992万元人民币 经营范围:建筑材料及其相关产品、新型非金属材料的生产制造及生产技术服务...

润为13,139.85万元

2.与公司的关联关系 是中国建材集团的全资子公司中国建筑材料科学研究总院有限公司(以下简称建材院)的二级控股子公司 3.履约能力分析:根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险

法定代表人:曹国磊 注册资本:10,000万元人民币 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、水泥制品、粘胶剂、机械配件、电器设备、电器设备、化工产品(不含危险化学品及易制毒品)、销售;建筑材料生产技术的研发、技术转让、技术服务;技术出口业务;节能环保产品的开发、利用;房屋租赁;机械设备的租赁;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)