证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2022-028

北新集团建材股份有限公司 2022 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)第六届董事会第十四次会议审议通过了《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、担保情况概述

(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，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(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)、威尔达(辽宁)环保材料有限公司(以下简称威尔达辽宁)、泰山石膏(辽宁)有限公司(以下简称辽宁泰山)、泰山石膏(广东)有限公司(以下简称广东泰山)、泰山石膏(云南)有限公司(以下简称云南泰山)、贵州泰福石膏有限公司(以下简称泰福石膏)、湖北泰山建材有限公司(以下简称湖北泰山)、泰山石膏(南通)有限公司(以下简称南通泰山)、泰山石膏(福建)有限公司(以下简称福建泰山)、泰山石膏(包头)有限公司(以下简称包头泰山)、泰山石膏(甘肃)有限公司(以下简称甘肃泰山)、泰山石膏(银川)石膏有限公司(以下简称银川泰山)、泰山石膏承德有限公司(以下简称承德泰山)、泰山石膏(聊城)有限公司(以下简称聊城泰山)、山东鲁南泰山石膏有限公司(以下简称鲁南泰山)等 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 2022 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 61,500 万元的流动资金借款担保，具体如下：

1.泰山石膏为泰山石膏(铜陵)有限公司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不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

2.泰山石膏为泰山石膏(四川)有限公司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不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

3.泰山石膏为泰山石膏重庆綦江有限公司在中国工商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，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不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

4.泰山石膏为泰山石膏重庆綦江有限公司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不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

5.泰山石膏为威尔达(辽宁)环保材料有限公司在交通银行股份有限公司抚顺大官支行的人民币 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不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

6.泰山石膏为泰山石膏(辽宁)有限公司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不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

7.泰山石膏为泰山石膏(广东)有限公司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不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

8.泰山石膏为泰山石膏(云南)有限公司在云南易门农村商业银行股份有限公司六街支行的人民币 4,000 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不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

9. 泰山石膏为贵州泰福石膏有限公司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不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

10.泰山石膏为湖北泰山建材有限公司在中国银行股份有限公司荆门分行的人民币 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不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

11.泰山石膏为泰山石膏(南通)有限公司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不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

12.泰山石膏为泰山石膏(福建)有限公司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 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不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

13.泰山石膏为泰山石膏(福建)有限公司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不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

14.泰山石膏为泰山石膏(包头)有限公司在中国农业银行股份有限公司土默特右旗支行的人民币 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不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

15.泰山石膏为泰山石膏(甘肃)有限公司在中国建设银行股份有限公司白银公园路支行的人民币 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不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

16.泰山石膏为泰山石膏(甘肃)有限公司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，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

17. 泰山石膏为泰山石膏(银川)石膏有限公司在交通银行股份有限公司银川正源街支行的人民币 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不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

18.泰山石膏为泰山石膏承德有限公司在中国建设银行股份有限公司隆化支行的人民币 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不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

19.泰山石膏为泰山石膏(聊城)有限公司在中国银行股份有限公司冠县支行的人民币 3,500 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不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

20. 泰山石膏为山东鲁南泰山石膏有限公司在中国银行股份有限公司枣庄薛城支行的人民币 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不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

(二)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，公司持股比例为 70%，梦牌新材料(宜城)有限公司(以下简称梦牌宜城)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 2022 年度股东大会召开之日止的相关期间内，公司拟按持股比例为梦牌新材料及其子公司提供总计不超过人民币 14,700 万元的流动资金借款担保和综合授信担保，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 5,000 万元流动资金借款按公司的持股比例(即 70%)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 5,000 万元综合授信按公司的持股比例(即 70%)提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信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 万元流动资金借款按公司的持股比例(即 70%)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. 为梦牌宣城在中国银行股份有限公司宣城分行的不超过人民币 1,000 万元流动资金借款按公司的持股比例(即 70%)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. 为梦牌宣城在上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行的不超过人民币 1,000 万元流动资金借款按公司的持股比例(即 70%)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. 为梦牌宁国在交通银行股份有限公司宣城分行的不超过人民币 1,000 万元流动资金借款按公司的持股比例(即 70%)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 万元流动资金借款按公司的持股比例(即 70%)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 万元流动资金借款按公司的持股比例(即 70%)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. 为梦牌宁国在中国工商银行股份有限公司宁国支行的不超过人民币 2,000 万元流动资金借款按公司的持股比例(即 70%)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)北新防水有限公司(以下简称北新防水)是公司的全资子公司，北新防水持有北新禹王防水科技集团有限公司(以下简称北新禹王)100%股权、持有四川蜀丰防水材料有限公司(以下简称蜀丰防水)100%股权、持有河南金拇指防水科技有限公司(以下简称金拇指防水)70%股权，目前北新防水及其子公司经营状况和资信情况良好。为满足北新防水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 2022 年度股东大会召开之日止的相关期间内，公司拟按北新防水持股比例为北新防水的子公司提供总计不超过人民币 75,000 万元的流动资金借款担保和综合授信担保，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 30,000 万元综合授信提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信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 万元综合授信提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信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，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信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，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信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。

6.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 万元的综合授信按北新防水的持股比例(即 70%)提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信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 万元综合授信按北新防水的持股比例(即 70%)提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信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)北新建材(新疆)有限公司(以下简称新疆北新)是公司的控股子公司，公司持股比例为 70%，目前新疆北新经营状况和资信情况良好。为满足新疆北新正常项目建设需要，公司拟按持股比例为新疆北新提供总计不超过人民币 4,900 万元的项目借款担保，具体如下：

为新疆北新在中国农业银行股份有限公司阜康支行的不超过人民币 7,000 万元项目借款按公司的持股比例(即 70%)提供保证担保，借款期限不超过陆年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过贰年，担保方式为连带责任担保。

二、被担保人基本情况

1.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 2021 年 12 月 31 日，铜陵泰山资产总额为 29,254.78 万元，负债总额为 7,376.14 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 21,878.64 万元；2021 年，铜陵泰山营业收入为 30,637.11 万元，利润总额为 2,422.89 万元，归属于母公司的净利润为 2,406.86 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。

2.四川泰山

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、石膏副块及其它石膏制品、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 2021 年 12 月 31 日，四川泰山资产总额为 44,411.20 万元，负债总额为 3,022.13 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 41,389.07 万元；2021 年，四川泰山营业收入为 46,822.13 万元，利润总额为 6,063.27 万元，归属于母公司的净利润为 5,916.81 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，四川泰山未被列入失信被执行人名单。

3.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、石膏副块、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 2021 年 12 月 31 日，綦江泰山资产总额为 16,198.03 万元，负债总额为 8,657.87 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 7,540.16 万元；2021 年，綦江泰山营业收入为 13,030.23 万元，利润总额为 2,063.94 万元，归属于母公司的净利润为 2,006.32 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。

4.威尔达辽宁

成立时间:2009 年 09 月 02 日

注册地点:抚顺市东洲区平山街 27 号楼东 1 号门市

法定代表人:张明全

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、石膏副块、石膏制品、轻钢龙骨、建筑用金属制品、建筑材料、装饰材料的生产、销售;热水销售。(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 2021 年 12 月 31 日，威尔达辽宁资产总额为 18,172.57 万元，负债总额为 7,522.85 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 10,649.72 万元；2021 年，威尔达辽宁营业收入为 17,482.98 万元，利润总额为 1,856.03 万元，归属于母公司的净利润为 1,872.23 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，威尔达辽宁未被列入失信被执行人名单。

5.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、石膏副块及其它石膏制品、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 2021 年 12 月 31 日，辽宁泰山资产总额为 29,401.56 万元，负债总额为 4,316.56 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 25,085.00 万元；2021 年，辽宁泰山营业收入为 21,533.94 万元，利润总额为 2,819.89 万元，归属于母公司的净利润为 2,820.01 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，辽宁泰山未被列入失信被执行人名单。

6.广东泰山

成立时间:2009 年 5 月 15 日

注册地点:广东省惠州市博罗县园洲镇福园路与环城北路交汇处

法定代表人:崔传青

注册资本:3,000 万元人民币

经营范围:生产、销售;纸面石膏板、石膏粉、石膏副块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品生产。(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 2021 年 12 月 31 日，广东泰山资产总额为 29,285.69 万元，负债总额为 3,024.22 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 26,261.47 万元；2021 年，广东泰山营业收入为 40,139.95 万元，利润总额为 6,988.85 万元，归属于母公司的净利润为 5,916.87 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。

7.云南泰山

成立时间:2006 年 01 月 10 日

注册地点:云南省玉溪市易门县六街镇铁厂三家村

法定代表人:王炳

注册资本:1,000 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、石膏副块、石膏制品、轻钢龙骨、建筑用金属制品、建筑材料、装饰材料的生产、销售;热水销售。(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 2021 年 12 月 31 日，云南泰山资产总额为 16,846.66 万元，负债总额为 1,116.66 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 15,730.00 万元；2021 年，云南泰山营业收入为 17,609.70 万元，利润总额为 2,267.53 万元，归属于母公司的净利润为 2,262.03 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，云南泰山未被列入失信被执行人名单。

8.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、石膏副块及其它石膏制品、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 2021 年 12 月 31 日，泰福石膏资产总额为 18,017.98 万元，负债总额为 3,313.41 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 14,704.57 万元；2021 年，泰福石膏营业收入为 17,597.19 万元，利润总额为 2,070.87 万元，归属于母公司的净利润为 2,105.67 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。

9.湖北泰山

成立时间:2003 年 08 月 28 日

注册地点:湖北省荆门高新技术产业开发区

法定代表人:卢保举

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 2021 年 12 月 31 日，湖北泰山资产总额为 29,926.15 万元，负债总额为 5,822.94 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 24,103.21 万元；2021 年，湖北泰山营业收入为 30,274.16 万元，利润总额为 3,434.20 万元，归属于母公司的净利润为 3,434.75 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，湖北泰山未被列入失信被执行人名单。

10.南通泰山

成立时间:2009 年 11 月 09 日

注册地点:江苏省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、石膏副块及其它石膏制品、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 2021 年 12 月 31 日，南通泰山资产总额为 52,174.24 万元，负债总额为 9,052.24 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 43,122.00 万元；2021 年，南通泰山营业收入为 42,410.17 万元，利润总额为 4,049.11 万元，归属于母公司的净利润为 4,096.05 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。

11.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、石膏副块及其它石膏制品、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 2021 年 12 月 31 日，福建泰山资产总额为 25,830.45 万元，负债总额为 6,349.52 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 19,480.93 万元；2021 年，福建泰山营业收入为 26,276.32 万元，利润总额为 2663.91 万元，归属于母公司的净利润为 2661.54 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，福建泰山未被列入失信被执行人名单。

12.包头泰山

成立时间:2008 年 03 月 04 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: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 2021 年 12 月 31 日，包头泰山资产总额为 18,215.59 万元，负债总额为 3,906.69 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 14,308.90 万元；2021 年，包头泰山营业收入为 9,454.29 万元，利润总额为 876.47 万元，归属于母公司的净利润为 884.14 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，包头泰山未被列入失信被执行人名单。

13.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:周传明

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、石膏副块及其它石膏制品、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 2021 年 12 月 31 日，甘肃泰山资产总额为 16,370.48 万元，负债总额为 4,907.04 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 11,463.44 万元；2021 年，甘肃泰山营业收入为 12,181.31 万元，利润总额为 1,196.45 万元，归属于母公司的净利润为 1,136.55 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。

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 2021 年 12 月 31 日，银川泰山资产总额为 16,102.31 万元，负债总额为 2,293.07 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 13,809.24 万元；2021 年，银川泰山营业收入为 9,332.69 万元，利润总额为 859.07 万元，归属于母公司的净利润为 859.08 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.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:吕振涛

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 2021 年 12 月 31 日，承德泰山资产总额为 21,757.56 万元，负债总额为 10,601.46 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 11,156.10 万元；2021 年，承德泰山营业收入为 26,255.55 万元，利润总额为 4,470.82 万元，归属于母公司的净利润为 3,890.96 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。

16.聊城泰山

成立时间:2011 年 07 月 08 日

注册地点:聊城市冠县定远寨想三奶奶庙村南段

法定代表人:卢保阳

注册资本:3,000 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;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(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 2021 年 12 月 31 日，聊城泰山资产总额为 33,138.14 万元，负债总额为 1,818.41 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 31,319.73 万元；2020 年，聊城泰山营业收入为 30,962.65 万元，利润总额为 6,883.34 万元，归属于母公司的净利润为 6,525.62 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，聊城泰山未被列入失信被执行人名单。

17.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 2021 年 12 月 31 日，鲁南泰山资产总额为 18,710.15 万元，负债总额为 12,213.29 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 6,496.86 万元；2021 年，鲁南泰山营业收入为 22,360.38 万元，利润总额为 2,173.95 万元，归属于母公司的净利润为 2,112.33 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，鲁南泰山未被列入失信被执行人名单。

18.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。(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: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，梦牌新材料出具了反担保函，梦牌新材料另一股东将按照其在梦牌新材料的持股比例(30%)为梦牌新材料提供同等担保。

梦牌新材料公司成立于 2018 年 6 月 26 日，截至 2021 年 12 月 31 日，梦牌新材料合并范围内资产总额合计为 49,956.61 万元，负债总额为 20,887.64 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 29,068.97 万元；2021 年，梦牌新材料营业收入为 41,465.51 万元，利润总额为 1,371.28 万元，归属于母公司的净利润为 1,364.97 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。

19.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。(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，梦牌宣城已经出具了反担保函，梦牌新材料另一股东将按照其在梦牌新材料的持股比例(30%)为梦牌宣城提供同等担保。

截至 2021 年 12 月 31 日，梦牌宣城资产总额为 10,310.68 万元，负债总额为 894.64 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 9,416.04 万元；2021 年，梦牌宣城营业收入为 10,300.16 万元，利润总额为 510.11 万元，归属于母公司的净利润为 508.84 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，梦牌宣城未被列入失信被执行人名单。

20.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、墙板、建筑材料(不含钢材、水泥)、新型墙体材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑防水材料、涂料、砂浆、木结构建筑、水暖管件、装饰装修材料、水泥制品、隔热隔音材料、粘接材料的生产、加工、销售及技术开发、技术咨询、技术转让，不动产及机械设备租赁，物业管理，从事货物及技术的进出口业务。(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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，梦牌宁国已经出具了反担保函，梦牌新材料另一股东将按照其在梦牌新材料的持股比例(30%)为梦牌宁国提供同等担保。

截至 2021 年 12 月 31 日，梦牌宁国资产总额为 31,111.77 万元，负债总额为 19,058.90 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 12,052.87 万元；2021 年，梦牌宁国营业收入为 27,730.19 万元，利润总额为 577.03 万元，归属于母公司的净利润为 577.02 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，梦牌宁国未被列入失信被执行人名单。

21.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:北新禹王是北新防水的全资子公司

产权及控制关系:北新防水持有北新禹王 100%的股权

北新禹王成立于 2014 年 12 月 10 日，截至 2021 年 12 月 31 日，北新禹王资产总额合计为 126,122.56 万元，负债总额为 102,159.43 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 23,963.12 万元；2021 年实现的营业收入为 117,258.01 万元，利润总额为 3,946.75 万元，归属于母公司的净利润为 3,478.04 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，北新禹王未被列入失信被执行人名单。

22.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