证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2022-027

北新集团建材股份有限公司
2022 年度预计日常关联交易公告

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、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 2022 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 74,443.81 万元。公司及下属公司 2021 年实际发生的日常关联交易总额为 28,567.70 万元。

1.审议程序

公司于 2022 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十四次会议,以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 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,关联董事王兵、尹自波、陈学安、宋伯庐回避了对本项议案的表决。

2.独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

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)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	北新弹性地板有限公司	采购商品	市场定价	512.25	0.53	214.69
	梦牌新材料(平邑)有限公司	采购商品	市场定价	500.00	227.51	525.07
	平邑中联水泥有限公司	采购商品	市场定价	6.00	–	0.88
	泰山玻璃纤维有限公司	采购商品	市场定价	1,008.93	85.63	532.39
	中国建材检验认证集团苏州有限公司	采购商品	市场定价	2.20	–	0.44
	中国建筑材料科学研究总院有限公司	采购商品	市场定价	10.00	–	–
	中国巨石股份有限公司	采购商品	市场定价	1,619.44	194.51	971.60
	中国中材国际工程股份有限公司	采购商品	市场定价	400.00	–	–
	中建材国际贸易有限公司	采购商品	市场定价	200.00	–	24.35
	中建材集团进出口有限公司	协议定价	10.00	–	6.71	
	中联装备集团北新机械有限公司	采购商品	市场定价	157.52	0.06	27.20
	天津灯塔涂料工业发展有限公司	采购商品	市场定价	2.50	–	0.49
	中建材中研益科技有限公司	采购商品	市场定价	50.00	–	–
	小计			4,478.85	508.24	2,303.82
向关联人采购燃料和动力	北新建材集团有限公司	宿舍水电费	市场定价	10.00		4.13
	天龙新材料股份有限公司	采购水电	市场定价	40.03	–	
	小计			50.03	–	4.13
向关联人提供燃料和动力	北新房屋有限公司	提供电	市场定价	2.50	0.87	2.35
	中国国检测试控股集团股份有限公司	提供水、电、采暖	市场定价	126.00	25.03	120.28
	中国建材检验认证集团苏州有限公司	提供水电	市场定价	65.00	8.11	51.91
	小计			193.50	34.01	174.54
向关联人销售产品、商品	安徽郎溪南方水泥有限公司	销售商品	市场定价	240.00	50.77	220.73
	北新房屋(成都)有限公司	销售商品	市场定价	20.00	–	–
	北新房屋有限公司	销售商品	市场定价	250.00	–	24.59
	北新集团坦桑尼亚有限公司	销售商品	市场定价	920.00	–	524.95
	赣州章贡南方万年青水泥有限公司	销售商品	市场定价	27.00	–	70.75
	广德新杭南方水泥有限公司	销售商品	市场定价	100.00	7.61	89.02
	湖州小浦南方水泥有限公司	销售商品	市场定价	35.00	–	27.88
	江苏溧阳南方水泥有限公司	销售商品	市场定价	80.00	–	66.51
	江西兴国南方万年青水泥有限公司	销售商品	市场定价	53.00	0.41	57.47
	江西于都南方万年青水泥有限公司	销售商品	市场定价	212.00	18.74	241.18
	龙牌圣戈班(河南)石膏建材有限公司	销售商品	市场定价	52.00	–	35.32
	梦牌新材料(平邑)有限公司	销售商品	市场定价	640.00	0.51	164.54
	平邑中联水泥有限公司	销售商品	市场定价	4.42	–	4.98
	宣城南方水泥有限公司	销售商品	市场定价	140.00	15.28	130.39
	枣庄中联水泥有限公司	销售商品	市场定价	4.42	0.55	0.89
	长兴南方水泥有限公司	销售商品	市场定价	55.00	10.54	48.52
	中国建材检验认证集团苏州有限公司	销售商品	市场定价	0.72	–	0.18
	中建材国际贸易有限公司	销售商品	市场定价	2,054.00	179.87	933.97
	蚌埠中联水泥有限公司	销售商品	市场定价	273.90	–	–
	江西赣州南方万年青水泥有限公司	销售商品	市场定价	22.00	–	33.15
	云南西南水泥有限公司	销售商品	市场定价	200.00	–	–
	中建材中岩科技有限公司	销售商品	市场定价	100.00	–	–
	凯盛科技集团有限公司	销售商品	市场定价	100.00	–	–
	天津灯塔涂料工业发展有限公司	销售商品	市场定价	100.00	10.50	15.91
	乌兰察布中联水泥有限公司	销售商品	市场定价	10.00	–	1.27
	小计			5,693.47	294.79	2,692.22
向关联人提供劳务	天龙新材料股份有限公司	提供工程服务	市场定价	42.00	–	38.72
	中建材集团进出口有限公司	提供工程服务	市场定价	189.54	104.33	–
	小计			231.54	104.33	38.72
接受关联人提供的劳务	建材桂林地质工程勘察院有限公司	接受工程服务	市场定价	43.38	–	7.44
	南京玻璃纤维研究设计院有限公司	检测、认证、技术服务等	市场定价	10.00	–	–
	中国国检测试控股集团股份有限公司	检测、认证、技术服务等	市场定价	1,287.42	47.54	384.89
	中国建材检验认证集团苏州有限公司	检测、认证、技术服务等	市场定价	222.54	35.61	185.25
	中国建材检验认证集团西安有限公司	检测、认证、技术服务等	市场定价	59.00	–	19.71
	中国建材检验认证集团枣庄有限公司	检测、认证、技术服务等	市场定价	0.70	–	0.84
	中国建材检验认证集团浙江有限公司	检测、认证、技术服务等	市场定价	135.11	5.45	92.67
	中国建材检验认证集团安徽有限公司	检测、认证、技术服务等	市场定价	0.60	–	0.28
	中国建筑材料科学研究总院有限公司	检测、认证、技术服务等	市场定价	77.00	–	20.13
	中国新型建材设计研究院有限公司	检测、认证、技术服务等	市场定价	70.00	–	75.47
	中联装备集团北新机械有限公司	技术服务费	协议定价	600.00	–	–
	中国中材国际工程股份有限公司	接受工程服务	市场定价	10,000.00	–	208.62
	中建材中研益科技有限公司	参编费等技术服务费	市场定价	6.00	–	–
	北新科技发展有限公司	咨询费	市场定价	400.00	–	–
	安徽拓维检测服务有限公司	检测、认证、技术服务等	市场定价	13.20	0.71	18.58
	武汉理工光科股份有限公司	检测、认证、技术服务等	市场定价	59.23	–	14.40
	中材建设有限公司	接受工程服务	市场定价	14,500.00	–	–
	中建材资源有限公司	接受物业服务	市场定价	1.89	–	5.19
	小计			27,486.06	89.32	1,033.47
房屋及设备出租	北新房屋有限公司	房屋出租	协议定价	2.86	0.48	2.86
	中国国检测试控股集团股份有限公司	房屋出租	协议定价	510.00	83.38	424.05
	中国国检测试控股集团股份有限公司	设备出租	协议定价	1.06	–	0.31
	中国建材检验认证集团苏州有限公司	房屋出租	市场定价	150.77	25.13	150.22
	小计			664.69	108.99	577.43
物业费	中国建材检验认证集团苏州有限公司	收取物业费	市场定价	5.53	0.92	5.62
	小计			5.53	0.92	5.62
土地租赁	北新房屋有限公司	收取土地租赁费	协议定价	52.55	8.76	52.55
	小计			52.55	8.76	52.55
房租租赁	北新建材集团有限公司	房屋租赁费	协议定价	70.00	15.11	60.42
	中建材资源有限公司	房屋租赁费	市场定价	25.37	–	71.35
	小计			95.37	15.11	131.77
设备制造	合肥中亚环保科技有限公司	采购设备	市场定价	2,505.00	–	260.19
	河南中材环保有限公司	采购设备	市场定价	1,260.62	37.61	180.53
	中建材凯盛机器人(上海)有限公司	采购设备	市场定价	455.45	–	–
	中联装备集团北新机械有限公司	采购设备	市场定价	18,055.75	1,661.66	8,463.97
	中材高新材料股份有限公司	采购设备	市场定价	50.00	–	–
	杨州中科半导体照明有限公司	采购设备	市场定价	100.00	–	–
	北京天誉科技有限公司	采购设备	市场定价	5.20	–	4.60
	中国建材检验认证集团苏州有限公司	采购设备	市场定价	8.00	–	6.15
	中国建筑材料科学研究总院有限公司	采购设备	市场定价	60.00	–	–
	武汉理工光科股份有限公司	采购设备	市场定价	300.00	–	176.58
	中建材智能自动化研究院有限公司	采购设备	市场定价	2.20	–	–
	小计			22,802.22	1,699.27	9,092.02
借款利息	中国建材集团有限公司	借款本金及利息	协议定价	7,790.00	–	7,560.00
存款本金及利息	中国建材集团财务有限公司	存款本金及利息	协议定价	4,900.00	1.60	4,703.65
合计				74,443.81	2,865.33	28,369.93

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

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)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	北新弹性地板有限公司	采购商品	214.69	461.29	0.02%	-53.46%	2021 年 3 月 20 日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
	北新房屋(成都)有限公司	采购商品	–	10	0.00%	-100.00%	
	中国建筑材料科学研究总院有限公司	采购商品	–	60	0.00%	-100.00%	
	中国巨石股份有限公司	采购商品	971.6	891.59	0.07%	8.97%	
	中建材集团进出口有限公司	采购商品	6.71	10	0.00%	-32.91%	
	中联装备集团北新机械有限公司	采购商品	27.2	13	0.00%	109.26%	
	泰山玻璃纤维有限公司	采购商品	532.39	424.4	0.04%	25.44%	
	梦牌新材料(平邑)有限公司	采购商品	525.07	490	0.04%	7.16%	
	太仓宏泰凯盛新能源科技有限公司	采购商品	–	172.2	0.00%	-100.00%	
	中国建材检验认证集团苏州有限公司	采购商品	0.44	3.53	0.00%	-87.59%	
	平邑中联水泥有限公司	采购商品	0.88	5	0.00%	-82.46%	
	中建材国际贸易有限公司	采购商品	24.35	3,000.00	0.00%	-99.19%	
	中建材投资坦桑尼亚有限公司	采购商品	–	2	0.00%	-100.00%	
	中国中材国际工程股份有限公司	采购商品	–	1,063.00	0.00%	-100.00%	
	中建投商贸有限公司	采购商品	–	500	0.00%	-100.00%	
	枣庄中联水泥有限公司	采购商品	–	8	0.00%	-100.00%	
	宁国市开源电力耐磨材料有限公司	采购商品	5.9	5.9	0.00%	0.00%	
	天津灯塔涂料工业发展有限公司	采购商品	0.49	–	0.00%		
	小计		2,309.72	7,119.92		-67.56%	
向关联人采购燃料和动力	北新建材集团有限公司	宿舍水电费	4.13	10	0.03%	-58.72%	
	小计		4.13	10		-58.72%	
向关联人提供燃料和动力	北新房屋有限公司	提供水、电	2.35	1.61	0.12%	45.92%	
	中国国检测试控股集团股份有限公司	提供水、电、暖	120.28	169.97	5.97%	-29.23%	
	中国建材检验认证集团苏州有限公司	提供水、电	51.91	53	2.58%	-2.06%	
	小计		174.54	224.58		-22.28%	
向关联人销售产品、商品	北新房屋(黑龙江)有限公司	销售商品	–	20	0.00%	-100.00%	
	北新房屋(连云港)有限公司	销售商品	5.9	30	0.00%	-80.34%	
	北新房屋有限公司	销售商品	24.59	31.66	0.00%	-22.34%	
	北新集成房屋制造(海南)有限公司	销售商品	–	20	0.00%	-100.00%	
	北新建材集团有限公司	销售商品	–	20	0.00%	-100.00%	
	长兴南方水泥有限公司	销售商品	48.52	50	0.00%	-2.95%	
	宣城南方水泥有限公司	销售商品	130.39	90	0.01%	44.88%	
	江苏溧阳南方水泥有限公司	销售商品	66.51	240	0.00%	-72.29%	
	安徽郎溪南方水泥有限公司	销售商品	220.73	180	0.01%	22.63%	
	江西赣州南方万年青水泥有限公司	销售商品	33.15	130	0.00%	-74.50%	
	江西兴国南方万年青水泥有限公司	销售商品	57.47	45	0.00%	27.72%	
	江西于都南方万年青水泥有限公司	销售商品	241.18	200	0.01%	20.59%	
	广德新杭南方水泥有限公司	销售商品	89.02	100	0.00%	-10.98%	
	北新房屋(成都)有限公司	销售商品	–	30	0.00%	-100.00%	
	赣州章贡南方万年青水泥有限公司	销售商品	70.75	40	0.00%	76.88%	
	湖州小浦南方水泥有限公司	销售商品	27.88	65	0.00%	-57.10%	
	梦牌新材料(平邑)有限公司	销售商品	164.54	580	0.01%	-71.63%	
	北新集团坦桑尼亚有限公司	销售商品	524.95	1,063.78	0.02%	-50.65%	
	中建材投资坦桑尼亚有限公司	销售商品	25.8	195	0.00%	-86.77%	
	龙牌圣戈班(河南)石膏建材有限公司	销售商品	35.32	260	0.00%	-86.42%	
	平邑中联水泥有限公司	销售商品	4.98	5.62	0.00%	-11.34%	
	乌兰察布中联水泥有限公司	销售商品	1.27	–	0.00%		
	枣庄中联水泥有限公司	销售商品	0.89	0.84	0.00%	5.46%	
	湖州兴浦南方水泥有限公司	销售商品	–	15	0.00%	-100.00%	
	中建材国际贸易有限公司	销售商品	933.97	10	0.04%	9239.73%	
	中国建材检验认证集团苏州有限公司	销售商品	0.18	–	0.00%		
	宜兴天山水泥有限责任公司	销售商品	–	20	0.00%	-100.00%	
	天津灯塔涂料工业发展有限公司	销售商品	15.91	–	0.00%		
	中国中材国际工程股份有限公司	销售商品	1.48	–	0.00%		
	小计		2,725.40	3,441.90		-20.82%	
向关联人提供劳务	天龙新材料股份有限公司	提供工程服务	38.72	–	1.92%		
	梦牌新材料(平邑)有限公司	提供劳务服务	1.17	–	0.06%		
	梦牌新材料(平邑)有限公司	提供会展服务	41.16	–	2.04%		
	小计		81.05	–		–	
接受关联人提供的劳务	中国建材检验认证集团浙江有限公司	检测费、认证费	92.67	148.2	5.19%	-37.47%	
	中国建筑材料科学研究总院有限公司	检测、技术服务等	20.13	55	0.58%	-63.40%	
	河南中材环保有限公司	接受安装服务	77.28	–	0.05%		
	中国建材检验认证集团西安有限公司	检测费	19.71	49.83	1.21%	-60.45%	
	中国建材检验认证集团苏州有限公司	检测、认证、技术服务等	185.25	387.95	5.32%	-52.25%	
	中国中材国际工程股份有限公司	接受工程服务	208.62	1,200.00	0.14%	-82.62%	
	苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	会议及培训费	–	10.32	0.00%	-100.00%	
	中国建材检验认证集团枣庄有限公司	检测费	0.84	1.47	0.05%	-43.21%	
	南京玻璃纤维研究设计院有限公司	接受检测服务	–	12	0.00%	-100.00%	
	中国检验认证集团陕西有限公司	接受检测服务	–	10	0.00%	-100.00%	
	中国新型建材设计研究院有限公司	参编费等技术服务费	75.47	80	4.15%	-5.66%	
	北京凯盛建材工程有限公司	接受工程服务	–	9,000.00	0.00%	-100.00%	
	中国建材检验认证集团安徽有限公司	检测费	0.28	–	0.02%		
	中国国检测试控股集团股份有限公司	检测、认证、技术服务等	384.89	531.69	4.53%	-27.61%	
	杭州《新型建筑材料》杂志社有限公司	杂志版面费	0.28	1	0.03%	-71.70%	
	梦牌新材料(平邑)有限公司	车辆使用费	0.14	1.5	0.01%	-90.55%	
	安徽拓维检测服务有限公司	检测费、技术服务费	18.58	–	0.57%		
	武汉理工光科股份有限公司	技术服务费	14.4	–	0.89%		
	建材桂林地质工程勘察院有限公司	工程勘察、技术服务费	14.16	15.67	0.84%	-9.63%	
	建材桂林地质工程勘察院有限公司	接受工程服务	7.44	–	0.01%		
	合肥中亚环保科技有限公司	接受安装服务	24.5	–	0.02%		
	中建材资源有限公司	物业服务费	5.19	5.66	0.49%	-8.33%	
	小计		1,149.83	11,510.29		-90.01%	
房屋及设备出租	北新房屋有限公司	房屋出租	2.86	2.86	0.12%	-0.10%	
	中国国检测试控股集团股份有限公司	房屋出租	424.05	411.63	18.37%	3.02%	
	中国国检测试控股集团股份有限公司	设备出租	0.31	–	0.01%		
	中国建材检验认证集团苏州有限公司	房屋出租	150.22	157.73	6.51%		
	小计		577.43	572.22		0.91%	
土地租赁	北新房屋有限公司	收取土地租赁费	52.55	52.55	2.28%	0.00%	
	小计		52.55	52.55		0.00%	
物业费	中国建材检验认证集团苏州有限公司	收取物业费	5.62	5.95	0.28%	-5.63%	
	小计		5.62	5.95			
房租租赁	北新建材集团有限公司	房屋租赁	60.42	70	0.75%	-13.69%	
	中建材资源有限公司	房屋租赁	71.35	70.4	0.88%	1.35%	
	小计		131.77	140.4		-6.15%	
采购设备	中联装备集团北新机械有限公司	采购设备	8,463.97	20,934.91	5.88%	-59.57%	
	合肥中亚建材装备有限责任公司	采购设备	–	240	0.00%	-100.00%	
	合肥中亚环保科技有限公司	采购设备	260.19	1,390.66	0.18%	-81.29%	
	河南中材环保有限公司	采购设备	180.53	1,710.00	0.13%	-89.44%	
	凯盛光伏材料有限公司	采购设备	–	15	0.00%	-100.00%	
	中建材凯盛机器人(上海)有限公司	采购设备	–	300		-100.00%	
	中国建材检验认证集团苏州有限公司	采购设备	6.15	–	0.00%		
	北京天誉科技有限公司	采购设备	4.6	5.2	0.00%	-11.50%	
	武汉理工光科股份有限公司	采购设备	176.58	–	0.12%		
	小计		9,092.02	24,595.77		-541.81%	
借款利息	中国建材集团有限公司	借款本金及利息	7,560.00	7,890.58		-4.19%	2020 年 12 月 31 日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
存款本金及利息	中国建材集团财务有限公司	存款本金及利息	4,703.65	4,900.00		-4.01%	
合计			28,567.70	55,564.17		-48.59%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司对 2021 年度日常关联交易预计进行了充分的评估和测算,但因市场与客户需求变化等影响,关联交易预计与实际发生情况存在差异,属于正常的经营行为。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			经核查,差异较大主要是受市场与客户需求变化等影响,非公司主观故意所致,对上市公司独立性没有影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其制,不存在损害公司及中小股东利益的情形。				

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:1,713,614.628692 万元人民币

经营范围:建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售;新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工;装饰材料的销售;房屋工程的设计、施工;仓储;建筑材及相关领域的投资、资产经营,与以上业务相关的技术咨询、信息服务,会展服务;矿产品的加工及销售;以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

住所:北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼(B 座)

财务状况:截至 2021 年 9 月 30 日,中国建材集团的总资产为 64,934,412.54 万元,净资产为 20,843,946.43 万元;2021 年 1-9 月的主营业务收入为 29,603,102.94 万元,净利润为 1,876,957.15 万元

2.与公司关联关系

是公司的实际控制人

3.履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险

(二)中联装备集团北新机械有限公司(以下简称北新机械)

1.基本情况

法定代表人:张荣尘

注册资本:1,102 万元人民币

经营范围:建材机械设备、新型非金属矿物材料设备制造与安装及技术服务;机械部件、结构件加工;钢筋 ZJ 系列正反拧金属网织网机、集装箱吊具、钢质防火门、钢质防盗门、船舶配件、五金件、舞台设备、矿山设备制造;设备安装;金属材料、建筑材料、聚乙烯、聚丙烯、橡胶销售;货物进出口业务;仓储(不含危险品)、装卸、信息咨询;清洁服务(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)

住所:涿州市开发区冠云东路南侧(火炬南街 39 号)

财务状况:截至 2021 年 9 月 30 日,北新机械的总资产为 27,370 万元,净资产为 14,352 万元;2021 年 1-9 月的主营业务收入为 6,137 万元,净利润为 413 万元

2.与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国联合装备集团有限公司的二级控股子公司

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

(三)北新建材集团有限公司(以下简称北新集团)

1.基本情况

法定代表人:陶铮

注册资本:121,049 万元人民币

经营范围:制造新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋;销售煤炭;汽车货运;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;房地产开发,销售商品房;新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、销售、技术服务;销售金属材料、木材、建筑机械、汽车配件、五金交电化工、矿产品;仓储服务;经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。(未经专项审批项目除外)(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

住所:北京市海淀区首体南路 9 号 4 楼 10 层 1001 号

财务状况:截至 2021 年 9 月 30 日,北新集团的总资产为 2,254,498.67 万元,净资产为 1,859,323.24 万元;2021 年 1-9 月的主营业务收入为 647,509.87 万元,净利润为 213,857.82 万元

2.与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的控股子公司

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

(四)中国建材检验认证集团浙江有限公司(以下简称中国建材检验认证浙江公司)

1.基本情况

法定代表人:翟跃忠

注册资本:1,018 万元人民币

经营范围:认证服务(凭许可证经营),建筑材料、建设工程质量、能源、环保工程的检测服务,建材、电子产品、机械计量设备的校验技术服务,检测技术开发、技术咨询服务、培训服务,检测仪器设备的研发。(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)

住所:浙江省杭州市下城区华中路 208 号华丰大厦 601 室-1

财务状况:截至 2021 年 9 月 30 日,中国建材检验认证浙江公司的总资产为 2,543.44 万元,净资产为 1,673.15 万元;2021 年 1-9 月的主营业务收入为 1,939.09 万元,净利润为 431.78 万元

2.与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司建材总院的三级控股子公司

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

(五)北新弹性地板有限公司(以下简称北新弹性地板)

1.基本情况

法定代表人:邵晓宁

注册资本:20,000 万元人民币

经营范围:运动塑胶弹性地板、商用塑胶地板、复合材料及其制品、新型建材及其制品、车船用特种装饰装修材料、建材机械的制造加工;复合材料技术和装备的研制、开发以及相关工程建设、工程承包、技术咨询、技术服务及培训。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

住所:常州钟楼经济开发区椿桐路 58 号

财务状况:截至 2021 年 9 月 30 日,北新弹性地板的总资产为 54,519.38 万元,净资产为 666.27 万元;2021 年 1-9 月的主营业务收入为 19,632.61 万元,净利润为-1,971.21 万元

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材股份有限公司(以下简称中国建材股份)的二级全资子公司中国复合材料集团有限公司的控股子公司

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

(六)安徽郎溪南方水泥有限公司(以下简称郎溪水泥)

1.基本情况

法定代表人:张俊炜

注册资本:9,000 万元人民币

经营范围:水泥熟料制造、销售;水泥制造、销售;水泥用石灰岩开采、销售;废石销售;黄砂、石子生产、销售。(涉及许可的凭有效许可证经营)

住所:安徽省宣城市郎溪县伍牙山林场

财务状况:截至 2021 年 9 月 30 日,郎溪水泥的总资产为 39,856.27 万元,净资产为 11,413.30 万元;2021 年 1-9 月的主营业务收入为 29,419.16 万元,净利润为 5,849.47 万元

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材股份的控股子公司南方水泥有限公司(以下简称南方水泥)的附属全资公司

3.履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

(七)江苏溧阳南方水泥有限公司(以下简称溧阳南方)

1.基本情况

法定代表人:张俊炜

注册资本:67,500 万元人民币

经营范围:普通水泥和特种水泥及制品制造、销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

住所:溧阳市社渚镇金庄村委大地村 35 号

财务状况:截至 2021 年 9 月 30 日,溧阳南方的总资产为 25,413.54 万元,净资产为-86,852.53 万元;2021 年 1-9 月的主营业务收入为 14,657.51 万元,净利润为 29.30 万元

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材股份的控股子公司南方水泥的附属全资公司

3.履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

(八)宣城南方水泥有限公司(以下简称宣城南方)

1.基本情况

法定代表人:张贤善

注册资本:6,000 万元人民币

经营范围:水泥、水泥制品生产、销售;矿粉销售;矿渣粉磨生产、销售

住所:安徽省宣城市宣州经济开发区(北区)

财务状况:截至 2021 年 9 月 30 日,宣城南方的总资产为 19,066.22 万元,净资产为-3,703.97 万元;2021 年 1-9 月的主营业务收入为 17,998.76 万元,净利润为-856.76 万元

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材股份的控股子公司南方水泥的附属全资公司

3.履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

(九)广德新杭南方水泥有限公司(以下简称新杭南方)

1.基本情况

法定代表人:胥坤泉

注册资本:6,000 万元人民币

经营范围:水泥、熟料生产、销售;石灰石(仅限水泥用石灰岩)露天开采(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)

住所:安徽省宣城市广德县新杭镇箭穿村

财务状况:截至 2021 年 9 月 30 日,新杭南方的总资产为 33,105.89 万元,净资产为 14,482.67 万元;2021 年 1-9 月的主营业务收入为 35,376.70 万元,净利润为 9,305.48 万元

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材股份的控股子公司南方水泥的附属全资公司

3.履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

(十)北新房屋有限公司(以下简称北新房屋)

1.基本情况

法定代表人:陶铮

注册资本:85,000 万元人民币

经营范围:生产新型建材(包括薄板钢骨轻质高强墙体材料、部件、建筑物、节能环保型钢结构建筑物);制造、加工高档环保型装饰装修材料及住宅设备;研究开发新型建材(包括薄板钢骨轻质高强墙体材料、部件、建筑物、节能环保型钢结构建筑物);设计高档环保型装饰装修材料及住宅设备;提供自产产品的技术服务;销售自产产品;代理进出口、货物进出口、技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

住所:北京市海淀区首体南路 9 号 4 楼 10 层 1001-13 室

财务状况:截至 2021 年 9 月 30 日,北新房屋的总资产为 98,753.15 万元,净资产为 72,151.52 万元;2021 年 1-9 月的主营业务收入为 11,756.34 万元,净利润为 1,559.10 万元

2.与公司的关联关系

是北新集团控股子公司,公司参股公司

3.履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

(十一)长兴南方水泥有限公司(以下简称长兴南方)

1.基本情况

法定代表人:段振洪

注册资本:43,475.2552 万元人民币

经营范围:水泥生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;自来水生产与供应;天然水收集与分配;住宿服务;餐饮服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:货物进出口;技术进出口;建筑材料生产专用机械制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;安全咨询服务;特种作业人员安全技术培训(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)。

住所:浙江省长兴县煤山镇

财务状况:截至 2021 年 9 月 30 日,长兴南方的总资产为 123,995.40 万元,净资产为 68,461.31 万元;2021 年 1-9 月的主营业务收入为 84,