

证券代码: 000786

证券简称: 北新建材

公告编号: 2023-008

北新集团建材股份有限公司

2023 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）第七届董事会第三次会议审议通过了《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，泰山石膏全资拥有泰山石膏（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（重庆）有限公司（以下简称重庆泰山）、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（以下简称贵州泰福）、贵州皇冠新型建材有限公司（以下简称贵州皇冠）、泰山石膏（广西）有限公司（以下简称广西泰山）、泰山石膏（崇左）有限公司（以下简称崇左泰山）、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）、泰山石膏（甘肃）有限公司（以下简称甘肃泰山）、泰山（银川）石膏有限公司（以下简称银川泰山）等 12 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 2023 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 12 家子公司提供总计不超过人民币 30,000 万元的流动资金借款担保，具体如下：

1.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。

2.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。

3.为重庆泰山在中国工商银行股份有限公司重庆江津支行的人民币 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。

4.为云南泰山在中国农业银行股份有限公司易门县六街分理处的人民币 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起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

5.为云南泰山在中国建设银行股份有限公司易门支行的人民币 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起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

6.为贵州泰福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。

7.为贵州皇冠在中国银行金沙县支行的人民币 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起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

8.为贵州皇冠在中国工商银行金沙县广场支行的人民币 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起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

9.为广西泰山在浙商银行股份有限公司南宁分行的人民币 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。

10.为崇左泰山在中国工商银行股份有限公司扶绥城南支行的人民币 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。

11.为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币 3,000 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.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 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。

13.为甘肃泰山在中国建设银行股份有限公司白银公园路支行的人民币 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起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

14.为甘肃泰山在中国银行股份有限公司白银分行的人民币 2,000 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。

15.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。

（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（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2023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13,300万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3,000万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。

6.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。

7.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，北新禹王防水科技集团有限公司（以下简称北新禹王）和北新防水（成都）有限公司（以下简称北新防水成都）是北新防水的全资子公司，北新防水（河南）有限公司（以下简称北新防水河南）是北新防水的控股子公司，北新防水持股比例为70%。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2023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北新防水的子公司提供总计不超过人民币48,000万元的综合授信担保，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20,000万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.为北新防水成都在中国建设银行股份有限公司崇州支行的人民币9,000万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.为北新防水成都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。

4.为北新防水河南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。

二、被担保人基本情况

1.四川泰山

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2022年12月31日，四川泰山资产总额为44,246.04万元，负债总额为2,020.66万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为42,225.38万元；2022年，四川泰山营业收入为49,948.33万元，利润总额为7,100.45万元，归属于母公司的净利润为6,836.30万元。

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，四川泰山未被列入失信被执行人名单。

2. 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2022年12月31日，綦江泰山资产总额为16,140.14万元，负债总额为7,595.66万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为85,44.48万元；2022年，綦江泰山营业收入为10,438.24万元，利润总额为971.28万元，归属于母公司的净利润为1,004.32万元。

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。

3.重庆泰山

成立时间：2005年09月29日

注册地点：重庆市江津区珞璜工业园区A区

法定代表人：薛法珍

注册资本：2,875万元人民币

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、装饰装修材料（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2022年12月31日，重庆泰山资产总额为19,233.74万元，负债总额为1,261.32万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为17,972.42万元；

2022年，重庆泰山营业收入为16,999.20万元，利润总额为1,760.99万元，归属于母公司的净利润为1,782.31万元。

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，重庆泰山未被列入失信被执行人名单。

4.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：轻质建筑材料、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2022年12月31日，云南泰山资产总额为18,824.34万元，负债总额为1,565.37万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为17,258.97万元；2022年，云南泰山营业收入为22,010.67万元，利润总额为3,322.64万元，归属于母公司的净利润为3,328.97万元。

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，云南泰山未被列入失信被执行人名单。

5.贵州泰福

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：李兴键

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2022年12月31日，贵州泰福资产总额为15,734.62万元，负债总额为824.41万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为14,910.21万元；2022年，贵州泰福营业收入为12,439.53万元，利润总额为947.00万元，归属于母公司的净利润为905.64万元。

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，贵州泰福未被列入失信被执行人名单。

6.贵州皇冠

成立时间：2011年08月18日

注册地点：贵州省毕节市金沙县西洛乡金槐村（黄山路马料河桥北200米）

法定代表人：李兴键

注册资本：10,000万元人民币

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、装饰石膏板、其它石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产与销售。

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2022年12月31日,贵州皇冠资产总额为26,843.80万元,负债总额为1,319.63万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产为25,524.17万元;2022年,贵州皇冠营业收入为18,169.49万元,利润总额为1,903.70万元,归属于母公司的净利润为2,018.63万元。

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,贵州皇冠未被列入失信被执行人名单。

7.广西泰山

成立时间:2014年01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、装饰材料的生产与销售。(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: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2022年12月31日，广西泰山资产总额为30,917.97万元，负债总额为3,247.97万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为27,670.00万元；2022年，广西泰山营业收入为33,146.29万元，利润总额为4,334.31万元，归属于母公司的净利润为4,391.16万元。

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。

8.崇左泰山

成立时间：2020年12月30日

注册地点：广西壮族自治区崇左市扶绥县渠黎镇广西中国-东盟青年产业园905号10室

法定代表人：崔传青

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2022年12月31日，崇左泰山资产总额为6,581.62万元，负债总额为3,577.15万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为3,004.47万元；2022年，崇左泰山营业收入为0万元，利润总额为4.87万元，归属于母公司的净利润为3.91万元。

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，崇左泰山未被列入失信被执行人名单。

9.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2022年12月31日，南通泰山资产总额为48,411.79万元，负债总额为3,742.05万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为44,669.74万元；2022年，南通泰山营业收入为48,535.14万元，利润总额为6,564.02万元，归属于母公司的净利润为6,547.75万元。

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，南通泰山未被列入失信被执行人名单。

10.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、法规规定应经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2022年12月31日，包头泰山资产总额为13,468.55万元，负债总额为935.59万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为12,532.96万元；2022年，包头泰山营业收入为7,761.59万元，利润总额为229.33万元，归属于母公司的净利润为224.06万元。

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。

11.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2022年12月31日，甘肃泰山资产总额为15,271.36万元，负债总额为5,237.06万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为10,034.30万元；2022年，甘肃泰山营业收入为12,484.62万元，利润总额为1,630.60万元，归属于母公司的净利润为1,570.85万元。

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，甘肃泰山未被列入失信被执行人名单。

12.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2022年12月31日，银川泰山资产总额为14,923.44万元，负债总额为3,276.64万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为11,646.80万元；2022年，银川泰山营业收入为9,851.34万元，利润总额为837.12万元，归属

于母公司的净利润为837.56万元。

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，银川泰山未被列入失信被执行人名单。

13.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进出口业务；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30%股权

针对公司为梦牌新材料提供的前述担保事项，梦牌新材料出具了反担保函。

梦牌新材料成立于2018年6月26日，截至2022年12月31日，梦牌新材料

合并范围内资产总额合计为48,662.65万元，负债总额为17,252.85万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为31,409.81万元；2022年，梦牌新材料营业收入为60,361.54万元，利润总额为2,409.79万元，归属于母公司的净利润为2,340.84万元。

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，梦牌新材料未被列入失信被执行人名单。

14.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。

截至2022年12月31日，梦牌宁国资产总额为32,080.21万元，负债总额为17,501.48万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为14,578.73万元；2022年，梦牌宁国营业收入为38,139.67万元，利润总额为2,525.85万元，归属于母公司的净利润为2,525.85万元。

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，梦牌宁国未被列入失信被执行人名单。

15.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：22,388万元人民币

经营范围：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设），建筑防水卷材产品制造，建筑防水卷材产品销售，涂料制造（不含危险化学品），涂料销售（不含危险化学品），塑料制品制造，塑料制品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），橡胶制品制造，橡胶制品销售，再生资源加工，产业用纺织制成品制造，产业用纺织制成品销售，新材料技术开发，建筑材料销售，货物进出口。

与公司的关联关系：公司全资子公司北新防水的全资子公司

产权及控制关系：公司全资子公司北新防水持有100%股权

北新禹王成立于2014年12月10日，截至2022年12月31日，北新禹王资产总额合计为122,012.52万元，负债总额为92,767.63万元，或有事项

涉及的总额为 0 万元，净资产为 29,244.89 万元；2022 年，北新禹王营业收入为 92,081.39 万元，利润总额为-5,676.19 万元，归属于母公司的净利润为-4,518.88 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。

16.北新防水成都

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：黄熊

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：公司全资子公司北新防水的全资子公司

产权及控制关系：公司全资子公司北新防水持有100%股权

截至2022年12月31日，北新防水成都资产总额合计为 137,832.28 万元，负债总额为 81,169.59万元，所有者权益总额为 56,662.69万元；2022年，北新防水成都营业收入为103,234.37万元，利润总额为1,488.51万元，净利润为1,811.93万元。

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，北新防水成都未被列入失信被执行人名单。

17.北新防水河南

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：公司全资子公司北新防水的控股子公司

产权及控制关系：公司全资子公司北新防水持有北新防水河南70%股权，王建业持有北新防水河南30%股权

针对公司为北新防水河南提供的前述担保事项，北新防水河南出具了反担保函。

截至2022年12月31日，北新防水河南合并范围内资产总额合计为65,853.14万元，负债总额为33,328.84万元，净资产为32,524.30万元；2022年，北新防水河南营业收入为36,533.71万元，利润总额为-2,074.08万元，归属于母公司的净利润为-1,601.14万元。

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，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）四川泰山、綦江泰山、重庆泰山、云南泰山、贵州泰福、贵州皇冠、广西泰山、崇左泰山、南通泰山、包头泰山、甘肃泰山、银川泰山是泰山石膏的全资子公司。这 12 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 12 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。

（二）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，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和综合授信额度按公司的持股比例（即 70%）提供担保，另一股东山东万佳建材有限公司按持股比例（即 30%）提供同等担保。

梦牌宁国是公司控股子公司梦牌新材料的全资子公司，该公司经营情况良好，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。针对公司为梦牌宁国提供的前述担保事项，梦牌宁国已经出具反担保函。为满足梦牌宁国正常生产经营需要，同意为其前述流动资金借款按公司的持股比例（即 70%）提供担保，另一股东山东万佳建材有限公司按持股比例（即 30%）提供同等担保。

（三）北新禹王、北新防水成都均是公司全资子公司北新防水的全资子公司，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。针对公司为北新禹王、北新防水成都提供的前述担保事项，2 家公司分别出具了反担保函。为满足北新禹王、北新防水成都的正常生产经营需要，同意公司为该 2 家公司前述综合授信额度提供担保。

（四）北新防水河南是公司全资子公司北新防水的控股子公司，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。针对公司为北新防水河南提供的前述担保事项，北新防水河南出具了反担保函。为满足北新防水河南正常生产经营需要，同意为其前述流动资金借款按公司的持股比例（即 70%）提供担保，另一股东王建业按持股比例（即 30%）提供同等担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 3 月 20 日，公司及合并报表范围内子公司对外担保总额为 9,908.62 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产 2,095,571.17 万元的 0.47%，前述担保系公司对合并报表范围内子公司的担保、合并报表范围内子公司之间的担保及公司为参股公司天津灯塔涂料工业发展有限公司提供的关联担保。截至 2023 年 3 月 20 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。

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 20,000.00 万元，占公司 2022 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 0.95%；四川泰山、綦江泰山、重庆泰山、云南泰山、贵州泰福、贵州皇冠、广西泰山、崇左泰山、南通泰山、包头泰山、甘肃泰山、银川泰山、梦牌新材料、梦牌宁国、北新防水成都、北新防水河南资产负债率低于 70%，此次为上述公司提供的担保总额为 71,300 万元，占公司 2022 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 3.40%。

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：第七届董事会第三次会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日