

北新集团建材股份有限公司
2019 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 2019 年公司及其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 20,283.02 万元。公司及其下属公司 2018 年实际发生的日常关联交易总额为 8,312.96 万元。

1. 审议程序履行情况

2019 年 3 月 18 日, 公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事王兵、常张利、陈学安、裴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, 上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

(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	中国巨石股份有限公司	采购商品	市场定价	150.00	9.42	60.54
	德州中联大坝水泥有限公司	采购商品	市场定价	15.00	-	-
	平邑中联水泥有限公司	采购商品	市场定价	15.00	-	15.12
	北新弹性地板有限公司	采购商品	市场定价	177.14	-	119.59
	泰山玻璃纤维有限公司	采购商品	市场定价	115.47	8.46	83.07
	北新房屋有限公司	采购商品	市场定价	6.00	-	2.59
	枣庄中联水泥有限公司	采购商品	市场定价	1.00	-	1.67
	梦牌新材料(平邑)有限公司	采购商品	市场定价	162.00	16.87	65.52
	中建材集团进出口有限公司	采购商品	市场定价	9.00	-	4.52
	中国建筑材料科学研究总院有限公司	采购商品	市场定价	14.00	-	1.28
	中材金晶玻纤有限公司	采购商品	市场定价	3.00	1.95	-
	小计			667.61	36.70	353.91
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	14.00	2.08	13.12
	小计			14.00	2.08	13.12
向关联人销售产品、商品	北新房屋有限公司	销售商品	市场定价	185.12	4.23	85.94
	北新轻钢房屋(北京)有限公司	销售商品	市场定价	8.62	4.52	6.90
	北新建材集团有限公司	销售商品	市场定价	452.93	-	202.30
	北新房屋(成都)有限公司	销售商品	市场定价	50.00	-	100.36
	长兴南方水泥有限公司	销售商品	市场定价	73.28	-	76.07
	宣城南方水泥有限公司	销售商品	市场定价	62.07	-	60.21
	江苏溧阳南方水泥有限公司	销售商品	市场定价	172.41	9.13	168.17
	广德新杭南方水泥有限公司	销售商品	市场定价	51.72	5.26	22.90
	安徽郎溪南方水泥有限公司	销售商品	市场定价	64.66	3.47	64.84
	湖州煤山南方水泥有限公司	销售商品	市场定价	2.59	-	2.80
	赣州章贡南方万年青水泥有限公司	销售商品	市场定价	51.72	8.84	27.17
	江西赣州南方万年青水泥有限公司	销售商品	市场定价	155.17	30.92	115.03
	江西兴国南方万年青水泥有限公司	销售商品	市场定价	77.59	3.50	58.33
	江西于都南方万年青水泥有限公司	销售商品	市场定价	129.31	8.69	80.52

	北新房屋(黑龙江)有限公司	销售商品	市场定价	5.00	-	3.37
	平邑中联水泥有限公司	销售商品	市场定价	10.00	-	57.15
	梦牌新材料(平邑)有限公司	销售商品	市场定价	188.69	22.10	38.39
	北京凯盛建材工程有限公司	销售商品	市场定价	20.00	-	-
	中建材行业生产力促进中心有限公司	销售商品	市场定价	20.00	-	0.15
	北新集团坦桑尼亚有限公司	销售商品	市场定价	500.00	62.21	18.87
	中建材投资坦桑尼亚有限公司	销售商品	市场定价	300.00	-	-
	中建投商贸有限公司	销售商品	市场定价	200.00		19.68
	小计			2,780.87	162.87	1,209.13
向关联人提供劳务	中国建材集团有限公司	技术服务费	市场定价	19.72	18.87	-
				-		-
	小计			19.72	18.87	-
接受关联人提供的劳务	中国建材检验认证集团股份有限公司	产品检测费、安全标准化评审、咨询服务、认证费	市场定价	295.35	1.44	144.27
	中国建材检验认证集团西安有限公司	检测费	市场定价	32.00	2.12	0.72
	中国建筑材料科学研究总院有限公司	技术服务	市场定价	46.50	1.42	19.34
	南京玻璃纤维研究设计院有限公司	接受产品检测服务	市场定价	5.80	-	11.52
	中国建材检验认证集团浙江有限公司	产品检测费、认证费	市场定价	38.32	1.88	36.25
	北京北新家园物业管理有限公司	医疗审核服务费	市场定价	1.00	0.88	5.17
	中国新型建材设计研究院有限公司	技术服务费(制定标准)	市场定价	24.00	-	-
	西安墙体材料研究设计院有限公司	检测费、技术服务费	市场定价	7.00	-	-
	中国中材国际工程股份有限公司	建筑工程	市场定价	5,000.00	-	25.91
	小计			5,449.97	7.73	243.18
房屋出租	北新房屋有限公司	房屋出租	市场定价	268.69	-	258.14
物业费	北新房屋有限公司	收取物业费	市场定价	10.14	-	10.14
土地租赁	北新房屋有限公司	收取土地租赁费	市场定价	52.55	8.76	52.55
房租租赁	北京北新家园物业管理有限公司	房租租赁	市场定价	50.00	8.17	49.02
设备制造	中联装备集团北新机械有限公司	采购设备	市场定价	6,110.55	44.15	4,220.77
	河南中材环保有限公司	采购设备	市场定价	3,744.55	-	894.87
	合肥中亚环保科技有限公司	采购设备	市场定价	500.00	-	-
	中国建筑材料科学研究总院有限公司	采购设备	市场定价	15.00		26.23

	中建材凯盛机器人（上海）有限公司	采购设备	市场定价	269.00	-	-
	小计			10,639.10	44.15	5,141.87
借款利息	中国建材集团有限公司	借款利息	协议定价	330.37	-	330.37
合计				20,283.02	289.33	7,661.44

（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	119.59	210.00	0.02%	-43.05%	2018年3月17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
	北新房屋有限公司	采购商品	2.59	8.50	0.00%	-69.57%	
	中国建筑材料科学研究总院有限公司	采购商品	1.28	5.00	0.00%	-74.34%	
	中国巨石股份有限公司	采购商品	60.54	71.50	0.01%	-15.32%	
	中建材集团进出口有限公司	采购商品	4.52	7.00	0.00%	-35.43%	
	中联装备集团北新机械有限公司	采购商品	6.37		0.00%		
	河南中材环保有限公司	采购商品	3.72		0.00%		
	泰山玻璃纤维有限公司	采购商品	83.07	203.08	0.01%	-59.09%	
	枣庄中联水泥有限公司	采购商品	1.67	4.00	0.00%	-58.19%	
	平邑中联水泥有限公司	采购商品	15.12	2.00	0.00%	655.92%	
	宁国市开源电力耐磨材料有限公司	采购商品	9.72		0.00%		
	中建材陆海投资发展有限公司	采购商品	227.55	100.00	0.03%	127.55%	
	梦牌新材料（平邑）有限公司	采购商品	65.52		0.01%		
	德州中联混凝土有限公司	采购商品	-	15.00	0.00%	-100.00%	
	小计		601.28	626.08			
向关联人提供燃料和动力	北京北新家园物业管理有限公司	提供电	21.79	33.65	0.52%	-35.25%	
	北新房屋有限公司	提供电	13.12	18.00	0.31%	-27.09%	
	小计		34.91	51.65			
向关联人销售产品、商品	北新房屋有限公司	销售商品	81.78	600.00	0.01%	-85.68%	
		销售外购商品	4.15		0.10%		
	枣庄盖泽炉窑工程有限公司	销售商品	0.35		0.00%		

北新建材集团有限公司	销售商品	176.55	290.94	0.01%	-30.47%
	销售外购商品	25.75		0.61%	
连云港中复连众复合材料集团有限公司	销售商品	2.58	5.00	0.00%	-48.31%
北新房屋（成都）有限公司	销售商品	90.51	5.00	0.01%	1710.11%
	销售外购商品	9.85		0.23%	
北新轻钢房屋（北京）有限公司	销售商品	6.90	38.68	0.00%	-82.17%
北新房屋（连云港）有限公司	销售外购商品	0.89		0.02%	
长兴南方水泥有限公司	销售商品	76.07	62.00	0.01%	22.70%
宣城南方水泥有限公司	销售商品	60.21	59.00	0.00%	2.05%
江苏溧阳南方水泥有限公司	销售商品	168.17	81.00	0.01%	107.61%
安徽郎溪南方水泥有限公司	销售商品	64.84	86.00	0.01%	-24.61%
湖州煤山南方水泥有限公司	销售商品	2.80		0.00%	
江西赣州南方万年青水泥有限公司	销售商品	115.03		0.01%	
江西兴国南方万年青水泥有限公司	销售商品	58.33		0.00%	
广德新杭南方水泥有限公司	销售商品	22.90	22.00	0.00%	4.09%
北新集成房屋制造（海南）有限公司	销售商品	2.35	30.00	0.00%	-89.84%
	销售外购商品	0.70		0.02%	
中建材行业生产力促进中心有限公司	销售商品	0.15	45.00	0.00%	-99.66%
中建材集团进出口有限公司	销售商品	0.24		0.00%	
北新房屋（黑龙江）有限公司	销售商品	3.37		0.00%	
中建投商贸有限公司	销售商品	19.68		0.00%	
平邑中联水泥有限公司	销售商品	57.15		0.00%	
梦牌新材料（平邑）有限公司	销售商品	38.39		0.00%	
赣州章贡南方万年青水泥有限公司	销售商品	27.17		0.00%	
江西于都南方万年青水泥有限公司	销售商品	80.52		0.01%	
北新集团坦桑尼亚有限公司	销售商品	18.87	400.00	0.00%	-95.28%
北新科技发展	销售商品	-	50.00	0.00%	-100.00%

	有限公司					
	北京凯盛建材 工程有限公司	销售商品	-	18.00	0.00%	-100.00%
	中建材投资坦 桑尼亚有限公 司	销售商品	-	100.00	0.00%	-100.00%
	小计		1,216.24	1,892.62		
向关联人 提供劳务						
	小计		-	-		
接受关联 人提供的 劳务	中国建材检验 认证集团股份 有限公司	参编费、 培训费、 认证费、 检测费、 咨询费	144.27	345.86	4.16%	-58.29%
	北新房屋有限 公司	接受工程 服务	56.03	8.50	0.04%	559.12%
	中国建筑材料 科学研究总院 有限公司	技术服务 费、检测 费	19.34	20.00	1.84%	-3.30%
	南京玻璃纤维 研究设计院有 限公司	参编费、 会议费	11.52	27.00	3.16%	-57.33%
	中国建材检验 认证集团浙江 有限公司	检测费、 认证费	36.25	29.47	3.53%	23.00%
	中国建材检验 认证集团西安 有限公司	检测费	0.72	15.00	0.12%	-95.19%
	北京北新家园 物业管理有限 公司	医疗审核 服务费	5.17	4.75	0.07%	8.81%
	河南中材环保 有限公司	接受工程 服务	229.01	-	0.17%	
	河南中材环保 有限公司	修理费	30.45	-	0.33%	
	中国中材国际 工程股份有限 公司	接受工程 服务	25.91	2,000.00	0.02%	-98.70%
	苏州混凝土水 泥制品研究院 有限公司	会议及培 训费	0.19	-	0.00%	
	中国建材集团 有限公司	咨询费	0.10	-	0.01%	
	中国新型建材 设计研究院有 限公司	技术服务 费（制定 标准）	-	20.00	0.00%	-100.00%
	小计		558.95	2,470.58		
房屋出租	北新房屋有限 公司	房屋出租	258.14		14.05%	
	北新轻钢房屋 （北京）有限 公司	房屋出租		258.14		
	小计		258.14	258.14		
物业费	北新房屋有限 公司	收取物业 费	10.14		0.24%	
	北新轻钢房屋	收取物业	-	14.60		

	(北京)有限公司	费				
	小计		10.14	14.60		
土地租赁	北新房屋有限公司	收取土地租赁费	52.55	52.55	2.86%	0.00%
房屋租赁	北京北新家园物业管理有限公司	房屋租赁	49.02	49.02	1.59%	0.00%
	小计		49.02	49.02		
设备制造	南京轻机机械销售有限公司	采购设备	59.48	58.97	0.04%	0.87%
	中国建筑材料科学研究总院有限公司	采购设备	26.23	31.00	0.02%	-15.40%
	中联装备集团北新机械有限公司	采购设备	4,220.77	8,040.00	3.15%	-47.50%
	河南中材环保有限公司	采购设备	894.87	3,300.00	0.67%	-72.88%
	合肥中亚环保科技有限公司	采购设备	-	1,003.00	0.00%	-100.00%
	中国新型建材设计研究院有限公司	采购设备	-	12.00	0.00%	-100.00%
	小计		5,201.35	12,444.97		
借款利息	中国建材集团有限公司	借款利息	330.37	327.68	6.32%	0.82%
合计			8,312.96	18,187.88		
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 2018 年度日常关联交易预计进行了充分的评估和测算,但因市场与客户要求变化等影响,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要求变化等影响,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控制,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: 宋志平

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; 建筑材料及相关领域的

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 2018 年 9 月 30 日，中国建材集团的总资产为 63,208,562.96 万元，净资产为 17,039,558.61 万元；2018 年 1-9 月的主营业务收入为 24,736,102.71 万元，净利润为 1,219,324.81 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，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

（二）中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称中国建材检验认证集团）

1. 基本情况

法定代表人：姚燕

注册资本：22,000 万元人民币

经营范围：认证（业务范围以认证机构批准书为准，其认证机构批准书有效期至 2018 年 12 月 10 日）；产品质量检验；建设工程质量检测及鉴定；仪器设备、标准样品、标准物质的研发和销售；安全生产、职业健康和环境保护技术服务；人员培训；节能技术服务；节能项目评估（不含资产评估）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（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：北京市朝阳区管庄东里1号科研生产区南楼

财务状况：截至2018年9月30日，中国建材检验认证集团的总资产为148,534万元，净资产为120,082万元；2018年1-9月的主营业务收入为61,353万元，净利润为14,248万元

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建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称建材总院）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

（三）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：江化民

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；钢桥、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2018年9月30日，北新机械的总资产为26,677万元，净资产为12,748万元；2018年1-9月的主营业务收入为16,038万元，净利润为163万元

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

（四）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：宋志平

注册资本：86,049 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）（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：北京市海淀区首体南路9号4楼10层1001号

财务状况：截至2018年9月30日，北新集团的总资产为1,666,631.03万元，净资产为1,327,654.63万元；2018年1-9月的主营业务收入为710,995.11万元，净利润为116,918.65万元

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

（五）北京北新家园物业管理有限公司（以下简称北新物业）

1. 基本情况

法定代表人：刘二烈

注册资本：110 万元人民币

经营范围：物业管理；提供劳务服务；销售百货、五金交电、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；家居装饰；从事房地产经纪业务；机动车公共停车场服务。（未取得行政许可的项目除外）

住所：北京市海淀区清河西三旗

财务状况：截至 2018 年 9 月 30 日，北新物业的总资产为 26,090.02 万元，净资产为 187.35 万元；2018 年 1-9 月的主营业务收入为 203.33 万元，净利润为 2.80 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北新集团的全资子公司

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）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：612 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

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 2018 年 9 月 30 日，中国建材检验认证浙江公司的总资产为 1,186 万元，净资产为 825 万元；2018 年 1-9 月的主营业务收入为 981 万元，净利润为 109 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

（七）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：薛继瑞

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梧桐路 58 号

财务状况：截至 2018 年 9 月 30 日，北新弹性地板的总资产为 57,302.38 万元，净资产为 10,113.81 万元；2018 年 1-9 月的主营业务收入为 11,203.71 万元，净利润为-879.13 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

（八）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：1,000 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 2018 年 9 月 30 日，郎溪水泥的总资产为 30,873.88 万元，净资产为-7,292.94 万元；2018 年 1-9 月的主营业务收入为 21,838.36 万元，净利润为 139.88 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

（九）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：37,500 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 2018 年 9 月 30 日，溧阳南方的总资产为 121,764.86 万元，净资产为-20,690.89 万元；2018 年 1-9 月的主营业务收入为 19,420.43 万元，净利润为-3,775.30 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子公司

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）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：段振洪

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 2018 年 9 月 30 日，宣城南方的总资产为 22,800.96 万元，净资产为-3,341.79 万元；2018 年 1-9 月的主营业务收入为 8,238.61 万元，净利润为-337.98 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子公司

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）建材总院

1. 基本情况

法定代表人：姚燕

注册资本：191,274.56 万元人民币

经营范围：水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展示；进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机动车收费停车场；技术信息咨询服务；广告业务。（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：北京市朝阳区管庄东里1号

财务状况：截至2018年9月30日，建材总院的总资产为1,407,639万元，净资产为749,785万元；2018年1-9月的主营业务收入为611,943万元，净利润为53,138万元

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

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

（十二）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 2018 年 9 月 30 日，新杭南方的总资产为 38,531.66 万元，净资产为 18,490.12 万元；2018 年 1-9 月的主营业务收入为 29,606.49 万元，净利润为 8,129.25 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子公司

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

（十三）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。（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：北京市海淀区首体南路 9 号 4 楼 10 层 1001-13 室

财务状况：截至 2018 年 9 月 30 日，北新房屋的总资产为 95,316.69 万元，净资产为 84,719.78 万元；2018 年 1-9 月的主营业务收入为 11,933.91 万元，净利润为-3,256.22 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

（十四）北新轻钢房屋（北京）有限公司（以下简称轻钢房屋北京公司）

1. 基本情况

法定代表人：尹稷华

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：加工金属结构建筑物、金属结构建筑物部件；施工总承包；专业承包；劳务分包；房屋建设工程勘察设计与室内装饰工程设计；城市园林绿化；工程和技术研究与试验发展；工程准备；产品设计；技术推广；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售自产产品。（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。）

住所：北京市密云区经济开发区雁密路南侧 1 号 3 号厂房

财务状况：截至 2018 年 9 月 30 日，轻钢房屋北京公司的总资产为 4,328.77 万元，净资产为 1,576.64 万元；2018 年 1-9 月的主营业务收入为 558.71 万元，净利润为-231.56 万元

2. 与公司的关联关系

是北新集团控股子公司北新房屋的全资子公司

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

（十五）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：周俊牛

注册资本：43,475.2552 万元人民币

经营范围：水泥及其他建筑材料，水泥生产设备的开发、制造和销售，技术开发和咨询服务；货物进出口，技术进出口。

住所：浙江省长兴县煤山镇

财务状况：截至 2018 年 9 月 30 日，长兴南方的总资产为 91,186.97 万元，净资产为 70,752.22 万元；2018 年 1-9 月的主营业务收入为 72,194.55 万元，净利润为 16,651.35 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

（十六）中国巨石股份有限公司（以下简称中国巨石）

1. 基本情况

法定代表人：曹江林

注册资本：350,230.6849 万元人民币

经营范围：新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程材料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料（不含危险品及易制毒品）、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。以上涉及许可证的凭证经营。（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）

住所：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号

财务状况：截至 2018 年 9 月 30 日，中国巨石的总资产为 2,949,950.11 万元，净资产为 1,394,028.92 万元；2018 年 1-9 月的主营业务收入为 762,935.04 万元，净利润为 191,807.41 万元

2. 与公司的关联关系

公司的控股股东中国建材股份亦为中国巨石的控股股东

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

（十七）梦牌新材料（平邑）有限公司（以下简称梦牌新材料平邑公司）

1. 基本情况

法定代表人：管国磊

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、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；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）

住所：山东省临沂市平邑县保太镇万庄村东南侧

财务状况：截至 2018 年 9 月 30 日，梦牌新材料平邑公司的总资产为 21,224.9 万元，净资产为 5,206.88 万元；2018 年 1-9 月的营业收入为 15,422.19 万元，净利润为 206.88 万元

2. 与公司的关联关系

是公司控股子公司梦牌新材料有限公司的合营企业

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

（十八）德州中联大坝水泥有限公司（以下简称中联大坝水泥）

1. 基本情况

法定代表人：杨振军

注册资本：29,157.65 万元人民币

经营范围：水泥、水泥熟料及水泥制品制造、销售；电力生产；商品混凝土及制品生产、研发、销售；水泥、商品混凝土技术咨询服务；货物专用运输（罐式）。（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：德州市运河经济开发区中联大道 1 号

财务状况：截至 2018 年 9 月 30 日，中联大坝水泥的总资产为 210,246.66 万元，净资产为 49,514.18 万元；2018 年 1-9 月的主营业务收入为 59,197.24 万元，净利润为-7,493.25 万元

2. 与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材股份二级子公司中国联合水泥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

（十九）合肥中亚环保科技有限公司（以下简称中亚环保）

1. 基本情况

法定代表人：朱兵

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：环境污染防治工程专项设计、专项总承包、技术咨询、技术服务（涉及资质的凭资质证书经营）；环境污染防治设备、工业自动控制系统装置、滤料及相关产品、环保专用仪器仪表、输送机械的设计、制造、销售、安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）。（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：安徽省合肥市经济技术开发区天都路 72 号

财务状况：截至 2018 年 9 月 30 日，中亚环保的总资产为 8,447 万元，净资产为 3,519 万元；2018 年 1-9 月的主营业务收入为 6,652 万元，净利润为 443 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全资子公司建材总院的四级控股公司

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

（二十）河南中材环保有限公司（以下简称中材环保）

1. 基本情况

法定代表人：邓炜

注册资本：11,850 万元人民币

经营范围：环保工程的设计、施工；电除尘器、布袋除尘器、脱硫除尘一体化装备的开发、研制、技术服务、设计、制造、安装、调试、维护服务。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；对外贸易；普通货物运输；房屋租赁。

住所：平顶山市南环中路南 35 号

财务状况：截至 2018 年 9 月 30 日，中材环保的总资产为 45,469.19 万元，净资产为 18,383.82 万元；2018 年 1-9 月的主营业务收入为 24,979.96 万元，净利润为-56.21 万元

2. 与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材股份的二级子公司中国中材国际工程股份有限公司的附属全资子公司

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

（二十一）南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称玻璃纤维研

究设计院)

1. 基本情况

法定代表人: 赵谦

注册资本: 11,768 万元人民币

经营范围: 无机非金属材料、新型建筑材料的技术开发、制造、销售、咨询、服务及实业投资;工业贵金属研究、开发、销售;劳保用品的研发、生产和销售;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);建筑材料、玻璃纤维、复合材料及制品的检测服务;编辑出版《玻璃纤维》杂志;发布印刷品广告;计算机软件的销售;设备租赁;自有房屋租赁;仓储服务;会务服务;职业技能鉴定。(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: 南京市雨花台区安德里 30 号

财务状况: 截至 2018 年 9 月 30 日,玻璃纤维研究设计院的总资产为 50,776.69 万元,净资产为 19,046.67 万元;2018 年 1-9 月的主营业务收入为 4,957.31 万元,净利润为-342.02 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二级子公司中材科技股份有限公司的附属全资子公司

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

(二十二) 平邑中联水泥有限公司(以下简称平邑中联水泥)

1. 基本情况

法定代表人: 杨振军

注册资本: 20,000 万元人民币

经营范围: 水泥熟料、水泥及水泥制品的生产、研发及销售;干(湿)

混砂浆、预拌商品混凝土（商砼）及其预制件、混凝土砌块、现代化建筑配件及其他混凝土制品、混凝土添加剂（不含危险化学品）的生产及销售；余热发电及销售；石灰石矿山开采、粉碎加工制砂、石子骨料及销售；普通道路货物运输、道路货物罐式容器运输（不含危险化学品）。（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：山东省平邑县平邑镇红泉村

财务状况：截至2018年9月30日，平邑中联水泥的总资产为122,049.70万元，净资产为43,978.26万元；2018年1-9月的主营业务收入为57,814.52万元，净利润为8,778.16万元

2. 与公司的关联关系

中国建材二级子公司中国联合水泥集团有限公司的控股子公司

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

（二十三）泰山玻璃纤维有限公司（以下简称泰山玻纤）

1. 基本情况

法定代表人：唐志尧

注册资本：391,172.4537万元人民币

经营范围：氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产、销售；普通货运。（有效期限以许可证为准）。无碱玻璃纤维及制品的制造销售；化工原料（不含危险品及易制毒化学品）的销售；进出口业务；金属制品、贵金属制品加工及销售；机械设备制造、加工、销售及维修；功能高分子材料、专项化学用品、玻璃纤维制品及其设备、玻璃钢制品的研制、开发、生产、销售；漏板设备制造销售；非金属微粉加工销售；包装材料生产及销售；复合材料技术开发、应用及咨询；废旧玻璃纤维加工（不含防水玻璃生产）；建筑防水材料及建筑防水生产设备加工、销售；纸制品、木制品、塑料制

品生产销售；来料加工；建筑防水施工。（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：泰安市岱岳区满庄镇 104 国道以东、古泉街以南、玻纤南路以北泰山玻纤成品库二（泰安大汶口石膏工业园）

财务状况：截至 2018 年 9 月 30 日，泰山玻纤的总资产为 1,517,234.70 万元，净资产为 638,893.46 万元；2018 年 1-9 月的主营业务收入为 423,638.94 万元，净利润为 71,367.92 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二级子公司中材科技股份有限公司的附属全资子公司

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

（二十四）枣庄中联水泥有限公司（以下简称枣庄中联水泥）

1. 基本情况

法定代表人：孙建成

注册资本：29,500 万元人民币

经营范围：余热发电、销售（有效期限以许可证为准）水泥、水泥熟料及水泥制品制造、销售；其他建材系列产品的开发、制造、销售；水泥及水泥熟料出口；预拌商品混凝土、混凝土预制件、混凝土砌块及其他混凝土制品、混凝土添加剂、干混砂浆的生产、研发、销售；普通货运、道路货物专用运输（罐式容器）（不含危险品）；车辆及机械设备租赁（不含特种设备）以下限分支机构经营：水泥石灰岩开采、加工、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）

住所：枣庄市市中区齐村镇韩庄村驻地

财务状况：截至 2018 年 9 月 30 日，枣庄中联水泥的总资产为 265,521.61

万元,净资产为 91,993.75 万元;2018 年 1-9 月的主营业务收入为 71,286.80 万元,净利润为 8,388.63 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二级子公司中国联合水泥集团有限公司的全资子公司

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

(二十五) 北京凯盛建材工程有限公司 (以下简称凯盛建材)

1. 基本情况

法定代表人: 彭寿

注册资本: 9,000 万元人民币

经营范围: 专业承包; 建材工业工程设计; 建筑工程设计; 技术开发; 技术转让; 技术服务; 技术咨询; 货物进出口。(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。)

住所: 北京市朝阳区管庄东里 1 号院主楼三层

财务状况: 截至 2018 年 9 月 30 日, 凯盛建材的总资产为 125,246.19 万元,净资产为 38,642.85 万元;2018 年 1-9 月的主营业务收入为 86,122.45 万元,净利润为 6,773.98 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二级子公司中国建材国际工程有限公司的控股子公司

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

(二十六) 湖州煤山南方水泥有限公司 (以下简称湖州南方水泥)

1. 基本情况

法定代表人：周俊牛

注册资本： 25,558.8837 万元人民币

经营范围：水泥制造(具体产品以许可证为准)

住所：浙江省长兴县煤山镇

财务状况：截至 2018 年 9 月 30 日，湖州南方水泥的总资产为 62,395.94 万元，净资产为 51,375.65 万元；2018 年 1-9 月的主营业务收入为 54,078.85 万元，净利润为 14,020.33 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二级子公司南方水泥附属的全资公司

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

（二十七）中建材行业生产力促进中心有限公司（以下简称生产力促进公司）

1. 基本情况

法定代表人：马明亮

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：建材行业技术推广、技术展示、技术咨询服务；相关技术交流与合作；进出口业务；技术开发；技术转让；承办展览展示；会议服务；销售建筑材料、机械设备、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（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：北京市朝阳区管庄东里 1 号

财务状况：截至 2018 年 9 月 30 日，生产力促进公司的总资产为 5,399 万元，净资产为 1,716 万元；2018 年 1-9 月的主营业务收入为 5,097 万元，

净利润为 620 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全资子公司

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

（二十八）中国新型建材设计研究院有限公司（以下简称新材料研究院）

1. 基本情况

法定代表人：程华

注册资本：17,441.26 万元人民币

经营范围：建材行业工程设计（甲级），建筑行业建筑工程设计（甲级），建筑工程总承包、建设工程总承包，建筑材料、环境工程（废气）、建筑咨询（甲级），建筑工程项目代建，工程造价咨询（乙级、具体范围见证书）、受托工程项目管理，环境污染防治专项工程设计及环境评价（甲级），压力容器设计，节能工程的技术咨询、技术开发、技术研究和成果转让；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让，工程招标代理；机电设备的研发、销售；建筑材料的销售；经营进出口业务，国内广告的设计、制作、发布。

住所：浙江省杭州市下城区华中路 208 号

财务状况：截至 2018 年 9 月 30 日，新材料研究院的总资产为 79,727 万元，净资产为 27,298 万元；2018 年 1-9 月的主营业务收入为 34,592 万元，净利润为 1,339 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全资子公司

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

（二十九）赣州章贡南方万年青水泥有限公司（以下简称赣州南方水泥）

1. 基本情况

法定代表人：周帆

注册资本：3,500 万元人民币

经营范围：水泥制造与销售；机电设备加工、制造、安装。（从事以上经营项目，国家法律法规有专项规定的从其规定）

住所：江西省赣州市章贡区沙河镇华林村

财务状况：截至 2018 年 9 月 30 日，赣州南方水泥的总资产为 17,116.13 万元，净资产为 10,811.94 万元；2018 年 1-9 月的主营业务收入为 43,516.60 万元，净利润为 6,076.81 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二级子公司南方水泥的附属参股公司的附属控股公司

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

（三十）北新集团坦桑尼亚有限公司（以下简称北新集团坦桑）

1. 基本情况

法定代表人：于险峰

注册资本：850 万美元

经营范围：物流贸易

住所：坦桑尼亚达累斯萨拉姆

财务状况：截至 2018 年 9 月 30 日，北新集团坦桑的总资产为 14,941.14 万元，净资产为 6,133.39 万元；2018 年 1-9 月的主营业务收入为 12,377.46

万元，净利润为 101.49 万元

2. 与公司关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司北新集团的海外控股公司

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

（三十一）中建材投资坦桑尼亚有限公司（以下简称中建材坦桑）

1. 基本情况

法定代表人：鲍建涛

注册资本：300 万美元

经营范围：建材、五金、家居（包括家具、家电）产品的零售与批发

住所：坦桑尼亚

财务状况：截至 2018 年 9 月 30 日，中建材坦桑的总资产为 9,724.58 万元，净资产为-1,294.24 万元；2018 年 1-9 月的主营业务收入为 1,789.38 万元，净利润为-1,842.65 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二级子公司中建材投资有限公司的全资子公司

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

（三十二）中国中材国际工程股份有限公司（以下简称中材国际）

法定代表人：宋寿顺

注册资本：175,425.7928 万人民币

经营范围：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、

工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员；房产租赁。（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：江苏省南京市江宁开发区临淮街 32 号

财务状况：截至 2018 年 9 月 30 日，中材国际的总资产为 3,102,830.12 万元，净资产为 867,135.24 万元；2018 年 1-9 月的主营业务收入为 1,411,031.76 万元，净利润为 101,278.63 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二级控股上市公司

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

（三十三）北新房屋（成都）有限公司（以下简称北新房屋成都公司）

1. 基本情况

法定代表人：尹稷华

注册资本：8,000 万元人民币

经营范围：房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、钢结构工程、园林绿化工程、地基与基础工程、建筑智能化工程、市政公用工程的施工；金属结构制造；房屋建筑工程设计和技术咨询服务；研发、制造、安装、销售集成房屋及相关组件，提供相关技术支持和服务（以上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：成都市青白江区工业集中发展区青白江大道（南区）

财务状况：截至 2018 年 9 月 30 日，北新房屋成都公司的总资产为 15,058.14 万元，净资产为 6,633.41 万元；2018 年 1-9 月的主营业务收入

为 2,391.21 万元，净利润为-347.31 万元

2. 与公司的关联关系

是北新集团控股子公司北新房屋的全资子公司

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

（三十四）中建材集团进出口有限公司（以下简称中建材进出口）

1. 基本情况

法定代表人：陈咏新

注册资本：302,444.064768 万元人民币

经营范围：销售医疗器械 II、III 类（以医疗器械经营企业许可证核定的范围为准）（医疗器械经营企业许可证有效期至 2018 年 9 月 10 日）；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；互联网信息服务业务；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（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；销售建筑材料、有色金属、汽车配件、五金矿产、交电化工、机械设备、工具配件、仪器仪表、木材纸张、土特产品、日用百货、轻工纺织品、室内外装饰及设计、技术开发、技术咨询、人员培训；组织展览展销；信息咨询（不含中介）；机电产品国际招标代理。（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：北京市海淀区首体南路 9 号主语商务中心 4 号楼 17-21 层

财务状况：截至 2018 年 9 月 30 日，中建材进出口的总资产为 521.59 万元，净资产为 66.32 万元；2018 年 1-9 月的主营业务收入为 476.56 万元，

净利润为 0.84 万元

2. 与公司关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司

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

（三十五）江西赣州南方万年青水泥有限公司（以下简称江西南方水泥）

1. 基本情况

法定代表人：周帆

注册资本：7,000 万元人民币

经营范围：水泥制造、销售、机电设备加工制造、安装（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：江西省赣州市于都县罗坳镇步前

财务状况：截至 2018 年 9 月 30 日，江西南方水泥的总资产为 32,802.54 万元，净资产为 19,644.53 万元；2018 年 1-9 月的主营业务收入为 33,468.94 万元，净利润为 9,461.54 万元

2. 与公司关联关系

是公司控股股东中国建材股份的二级子公司南方水泥的附属参股公司的附属控股公司

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

（三十六）中国建材检验认证集团西安有限公司（以下简称中国建材检验认证西安公司）

1. 基本情况

法定代表人：刘海波

注册资本：500 万元人民币

经营范围：一般经营项目：建材及工程检验的技术服务；建材检验仪器设备与材料的开发与销售；检验技术的研发、认证和评价服务；节能技术咨询服务；建材安全生产的技术咨询服务；系统内职（员）工培训；会议服务。（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：西安市雁塔区长安南路6号（西安墙材院内）

财务状况：截至2018年9月30日，中国建材检验认证西安公司的总资产为850万元，净资产为539万元；2018年1-9月的主营业务收入为395万元，净利润为11万元

2. 与公司关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司建材总院的三级全资子公司

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

（三十七）江西兴国南方万年青水泥有限公司（以下简称兴国万年青水泥）

1. 基本情况

法定代表人：周帆

注册资本：2,044万元人民币

经营范围：建材、石灰石、石灰、重钙粉、轻钙粉生产、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）

住所：江西省赣州市兴国县红门工业区

财务状况：截至2018年9月30日，兴国万年青水泥的总资产为11,143.61万元，净资产为5,627.27万元；2018年1-9月的主营业务收入为26,056.03万元，净利润为1,778.29万元

2. 与公司关联关系

是公司控股股东中国建材股份的二级子公司南方水泥的附属参股公司的附属控股公司

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

（三十八）江西于都南方万年青水泥有限公司（以下简称于都万年青水泥）

1. 基本情况

法定代表人：周帆

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：水泥制造、销售；机电设备加工、制造、安装；石灰石开采（凭有效许可证开采经营）（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）

住所：江西省赣州市于都县禾丰镇

财务状况：截至 2018 年 9 月 30 日，于都万年青水泥的总资产为 73,889.29 万元，净资产为 42,251.21 万元；2018 年 1-9 月的主营业务收入为 55,040.84 万元，净利润为 18,221.89 万元

2. 与公司关联关系

是公司控股股东中国建材股份的二级子公司南方水泥的附属参股公司的附属控股公司

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

（三十九）北新房屋（黑龙江）有限公司（以下简称北新房屋黑龙江公司）

1. 基本情况

法定代表人：尹稷华

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：新型房屋的研发、设计、制造、销售、安装、技术咨询和服务；建筑施工；房地产开发、商品房销售；建设、经营、出租、销售规划范围内的建筑物和配套设施；房屋租赁及其物业管理；停车场（位）租售和管理；新型房屋产品及其相关的部品部件、建筑材料、装饰材料的销售；道路运输、货运代理、仓储服务；货物与技术的进出口。（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）

住所：黑龙江省牡丹江市东安区乌苏里路中俄科技信息产业园区

财务状况：截至 2018 年 9 月 30 日，北新房屋黑龙江公司的总资产为 14,427.97 万元，净资产为 11,629.50 万元；2018 年 1-9 月的主营业务收入为 540.71 万元，净利润为-312.42 万元

2. 与公司关联关系

是北新集团控股子公司北新房屋的全资子公司

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

（四十）西安墙体材料研究设计院有限公司（以下简称西安墙体设计院）

1. 基本情况

法定代表人：程华

注册资本：4,333.24 万元人民币

经营范围：墙体、屋面及道路材料的研发、设计；工程咨询、工程监理、工程承包；热工设备的研究开发；技术咨询、信息服务；墙体、屋面及道路材料装备研发、设计、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；《砖瓦》杂志的编辑发行（仅限分支机构凭许可证在有效期内经营）；实验研究；会议展

览服务；房屋租赁。（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：陕西省西安市雁塔区长安南路 6 号

财务状况：截至 2018 年 9 月 30 日，西安墙体设计院的总资产为 17,607 万元，净资产为 7,976 万元；2018 年 1-9 月的主营业务收入为 4,023 万元，净利润为-388 万元

2. 与公司关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司建材总院的全资子公司

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

（四十一）中建材凯盛机器人（上海）有限公司（以下简称中建材凯盛上海公司）

1. 基本情况

法定代表人：邢宝山

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：机器人、视觉检测与机电装备、大型自动化系统与生产线设计、开发、制造、安装；信息技术领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机电产品、仪器仪表、计算机硬件销售；从事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）住所：上海市松江区泗泾镇希旺工业园区 1 幢 60 号

财务状况：截至 2018 年 9 月 30 日，中建材凯盛上海公司的总资产为 37,972.20 万元，净资产为 16,080.93 万元；2018 年 1-9 月的主营业务收入为 23,059.10 万元，净利润为 2,310.68 万元

2. 与公司关联关系

是控股股东中国建材股份的二级子公司中国建材国际工程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

（四十二）中材金晶玻纤有限公司（以下简称中材金晶玻纤）

1. 基本情况

法定代表人：王建

注册资本：20,395.68 万元人民币

经营范围：其它非金属及非金属复合压力管道元件（仅限纤维缠绕增强热固性树脂压力管、管件）（有效期限以许可证为准）、玻璃钢罐体、钢罐体、玻璃纤维增强塑料制品研制、生产、销售、安装；玻璃纤维及制品、玻璃钢、复合材料、原辅材料、树脂、玻璃球、化工原料、化工产品（以上两项不含危险化学品）、机电设备、玻璃纤维成型设备、玻璃钢成型设备、五金交电、建筑材料、防腐保温工程研制、生产、销售、安装，信息网络技术开发，玻璃纤维技术咨询、服务、开发、转让、分析测试，货物、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）。

住所：淄博高新区裕民路 122 号

财务状况：截至 2018 年 9 月 30 日，中材金晶玻纤的总资产为 116,361.61 万元，净资产为-1,656.25 万元；2018 年 1-9 月的主营业务收入为 10,150.56 万元，净利润为-5,221.68 万元

2. 与公司关联关系

是公司控股股东中国建材股份的二级控股子公司

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、关联交易的主要内容

关联交易的主要内容见“二、关联方介绍及关联关系”。

公司及其下属公司将根据经营中具体的业务需要，与关联交易涉及的关联方签署单项合同。

公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

如果有政府定价或政府指导价，则适用政府定价或政府指导价；如果政府定价或政府指导价不适用或不再适用，则适用市场价或以市场价格为基础，各方平等磋商后确定；如市场价不适用或不再适用，则双方同意委任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。

公司接受实际控制人中国建材集团委托中信银行股份有限公司总行营业部向公司发放贷款，其委托贷款利率为实际提款日（2012-12-24）中国人民银行三年期贷款基准利率下浮10%，不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原材料来源；在销售方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额；公司向关联方出租的房屋、供应的水电气提高了相关资产的使用效率等。

该等关联交易事项对公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益，也不影响上市公司独立性，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：

公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易的理由合理、充分，定

价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。交易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控制。因此，同意将公司 2019 年度预计日常关联交易的议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：1. 公司 2019 年度预计日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易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控制。2. 上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，同意公司 2019 年度预计日常关联交易的议案。

六、备查文件

1. 第六届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于公司 2019 年度预计日常关联交易的事前认可函；
3. 独立董事关于公司 2019 年度预计日常关联交易的独立意见。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 18 日