

北新集团建材股份有限公司

2019 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。

一、担保情况概述

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会议审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司为泰山石膏有限公司提供担保的议案》

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，经营状况和资信状况良好。为满足泰山石膏正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至 2019 年度股东大会召开之日止的相关期间内，公司拟为泰山石膏提供总计不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度担保和流动资金借款担保，具体如下：

1. 为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币 22,000 万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；

2. 为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人民币 35,000 万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；

3. 为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币 13,000 万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

4. 为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年支行的人民币 10,000 万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

5. 为泰山石膏在中国邮政储蓄银行股份有限公司泰安市分行的人民币 10,000 万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年。

根据有关法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，此议案须提交公司股东大会审议。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(二) 审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》

泰山石膏全资拥有泰山石膏（辽宁）有限公司（以下简称辽宁泰山）、泰山石膏（陕西）有限公司（以下简称陕西泰山）、泰山石膏（南通）有限公司（以下简称南通泰山）、泰山石膏（江西）有限公司（以下简称江西泰山）、泰山石膏（包头）有限公司（以下简称包头泰山）、泰山石膏（巢湖）有限公司（以下简称巢湖泰山）、泰山石膏（河南）有限公司（以下简称河南泰山）、泰山石膏（云南）有限公司（以下简称云南泰山）、泰山石膏（甘肃）有限公司（以下简称甘肃泰山）、泰山石膏（广东）有限公司（以下简称广东泰山）等 10 家子公司，并控股秦皇岛泰山建材有限公司（以下简称秦皇岛泰山）、泰山石膏（福建）有限公司（以下简称福建泰山）等 2 家子公司，该等子公司经营状况和资信情况良好。为满足该等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 2019 年度股东大会召开之日止的相关期间内，拟由泰山石膏为该 12 家子公司提供总计不超过人民币 38,500 万元的流动资金借款担保，具体如下：

1. 同意泰山石膏为辽宁泰山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, 担保期限壹年;
2. 同意泰山石膏为陕西泰山在中国建设银行股份有限公司渭南分行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保, 担保期限壹年;
3. 同意泰山石膏为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币 3,500 万元流动资金借款提供保证担保, 担保期限壹年;
4. 同意泰山石膏为江西泰山在中国光大银行股份有限公司中山桥支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保, 担保期限壹年;
5. 同意泰山石膏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 3,000 万元流动资金借款提供保证担保, 担保期限壹年;
6. 同意泰山石膏为巢湖泰山在交通银行股份有限公司巢湖分行的人民币 4,000 万元流动资金借款提供保证担保, 担保期限壹年;
7. 同意泰山石膏为河南泰山在中国光大银行股份有限公司洛阳华阳支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保, 担保期限壹年;
8. 同意泰山石膏为云南泰山在中国农业银行股份有限公司易门县支行的人民币 2,000 万元流动资金借款提供保证担保, 担保期限壹年;
9. 同意泰山石膏为甘肃泰山在中国建设银行股份有限公司白银银光路支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保, 担保期限壹年;
10. 同意泰山石膏为广东泰山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, 担保期限壹年;
11. 同意泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛分行的人民币 2,000 万元流动资金借款提供保证担保, 担保期限壹年;

12. 同意泰山石膏为福建泰山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 3,000 万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

13. 同意泰山石膏为福建泰山在中国工商银行股份有限公司龙岩古蛟支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年。

根据有关法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，此议案须提交公司股东大会审议。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、被担保人基本情况

1. 泰山石膏有限公司

成立日期：1998年6月

注册地点：泰安市岱岳区大汶口

法定代表人：贾同春

注册资本：15,562.5万元人民币

经营范围：许可证范围内普通货运（限分支机构经营）。（有限期限以许可证为准）。纸面石膏板、石膏制品、石膏板护面纸、石材、轻钢龙骨、建筑材料、装饰材料及新型建筑材料的生产、销售；供电、售电；磷酸副产品磷石膏、建筑五金、陶瓷制品、机电产品、家具、家用电器、日用百货、矿山机械配件销售；汽车配件零售；废纸、废纸箱收购、销售；玉石雕刻；装饰装修；备案范围进出口业务；安全技术咨询服务。（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：泰山石膏是公司的全资子公司，公司直接持有泰山石膏100%股权。

截至2018年12月31日，泰山石膏合并范围内资产总额合计为1,084,405.47万元，负债总额为227,723.03万元，或有事项涉及的总额为8,757.4万元，归属于母公司净资产为834,237.63万元；2018年度，泰山石膏营业收入为885,417.68万元，利润总额为195,185.51万元，归属于母公司的净利润为166,071.61万元。

2. 泰山石膏（辽宁）有限公司

成立时间：2010年11月17日

注册地点：辽宁省绥中县前所镇大赵村330号

法定代表人：张伟

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2018年12月31日，辽宁泰山资产总额为26,956.89万元，负债总额为3,049.47万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为23,907.42万元；2018年，辽宁泰山营业收入为27,431.73万元，利润总额为9,439.71万元，归属于母公司的净利润为7,726.33万元。

3. 泰山石膏（陕西）有限公司

成立时间：2006年7月20日

注册地点：陕西省渭南市经济技术开发区渭清路

法定代表人：秦承峰

注册资本：2,000 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、装饰装修材料的生产、销售。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）（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）

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 2018 年 12 月 31 日，陕西泰山资产总额为 15,695.59 万元，负债总额为 1,803.48 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 13,892.11 万元；2018 年，陕西泰山营业收入为 19,964.49 万元，利润总额为 4,242.84 万元，归属于母公司的净利润为 3,887.61 万元。

4. 泰山石膏（南通）有限公司

成立日期：2009 年 11 月 9 日

注册地点：海门市滨江街道深圳路 288 号

法定代表人：李学国

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 2018 年 12 月 31 日，南通泰山资产总额为 34,066.69 万元，负债

总额为 2,268.62 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 31,798.07 万元;2018 年,南通泰山营业收入为 51,707.61 万元,利润总额为 15,005.14 万元,归属于母公司的净利润为 12,461.27 万元。

5. 泰山石膏(江西)有限公司

成立时间: 2009 年 3 月 16 日

注册地点: 江西省丰城市丰城工业园

法定代表人: 万广进

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 2018 年 12 月 31 日,江西泰山资产总额为 14,123.61 万元,负债总额为 1,078.50 万元,或有事项涉及的总额为 0 万元,净资产为 13,045.11 万元;2018 年,江西泰山营业收入为 18,909.06 万元,利润总额为 4,482.54 万元,归属于母公司的净利润为 4,186.59 万元。

6. 泰山石膏(包头)有限公司

成立时间: 2008 年 3 月 4 日

注册地点: 内蒙古土右旗沟门镇(土右旗新型工业园区管委会办公楼 401 室)

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）

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 2018 年 12 月 31 日，包头泰山资产总额为 11,988.85 万元，负债总额为 1,337.67 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 10,651.18 万元；2018 年，包头泰山营业收入为 12,731.90 万元，利润总额为 2,935.04 万元，归属于母公司的净利润为 2,641.33 万元。

7. 泰山石膏（巢湖）有限公司

成立时间：2011 年 1 月 24 日

注册地点：安徽省巢湖市居巢区烔炀镇工业集中区

法定代表人：宋庆海

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、建筑用金属制品加工、销售（涉及许可及资质经营的凭有效许可及资质证经营）。

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 2018 年 12 月 31 日，巢湖泰山资产总额为 19,154.12 万元，负债总额为 2,069.12 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 17,085.00 万元；2018 年，巢湖泰山营业收入为 28,752.56 万元，利润总额为 7,135.13 万元，归属于母公司的净利润为 6,547.33 万元。

8. 泰山石膏（河南）有限公司

成立时间：2007年7月12日

注册地点：偃师市首阳山镇北环路北

法定代表人：任利

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2018年12月31日，河南泰山资产总额为29,177.09万元，负债总额为5,458.78万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为23,718.31万元；2018年，河南泰山营业收入为34,538.35万元，利润总额为8,307.25万元，归属于母公司的净利润为6,911.48万元。

9. 泰山石膏（云南）有限公司

成立时间：2006年1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 2018 年 12 月 31 日，云南泰山资产总额为 16,978.04 万元，负债总额为 5,250.60 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 11,727.44 万元；2018 年，云南泰山营业收入为 20,181.88 万元，利润总额为 4,512.55 万元，归属于母公司的净利润为 4,120.17 万元。

10. 泰山石膏（甘肃）有限公司

成立时间：2013 年 8 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：徐国刚

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、石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品、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 2018 年 12 月 31 日，甘肃泰山资产总额为 15,902.26 万元，负债总额为 9,095.78 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 6,806.48 万元；2018 年，甘肃泰山营业收入为 12,406.09 万元，利润总额为 2,754.79 万元，归属于母公司的净利润为 2,519.47 万元。

11. 泰山石膏（广东）有限公司

成立时间：2009年5月15日

注册地点：博罗县园洲镇福园路与环城北路交汇处

法定代表人：万广进

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：生产、销售：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料。（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2018年12月31日，广东泰山资产总额为19,675.00万元，负债总额为2,608.06万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为17,066.94万元；2018年，广东泰山营业收入为34,215.32万元，利润总额为8,758.95万元，归属于母公司的净利润为7,265.51万元。

12. 秦皇岛泰山建材有限公司

成立时间：2002年4月30日

注册地点：河北省秦皇岛市海港区秦皇东大街541号

法定代表人：张伟

注册资本：1,500万元人民币

经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品、建筑用金属制品的生产。

与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏控股70%的子公司

产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有70%股权，河北天人化

工股份有限公司持有 30%股权

截至 2018 年 12 月 31 日，秦皇岛泰山资产总额为 6,403.47 万元，负债总额为 2,496.31 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 3,907.16 万元；2018 年，秦皇岛泰山营业收入为 10,903.57 万元，利润总额为 1,509.61 万元，归属于母公司的净利润为 1,378.43 万元。

13. 泰山石膏（福建）有限公司

成立时间：2012 年 6 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：李兴键

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、石膏砌块及其它石膏制品、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控股 60%的子公司

产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有 60%股权，瓮福（集团）有限责任公司持有 40%股权

截至 2018 年 12 月 31 日，福建泰山资产总额为 20,436.15 万元，负债总额为 4,423.77 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 16,012.38 万元；2018 年，福建泰山营业收入为 21,511.68 万元，利润总额为 5,299.22 万元，归属于母公司的净利润为 4,445.15 万元。

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：泰山石膏是公司的全资子公司，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。为满足泰山石膏正常生产经营需要，公司董事会同意公司为其银行信贷业务提供担保。

辽宁泰山、陕西泰山、南通泰山、江西泰山、包头泰山、巢湖泰山、河南泰山、云南泰山、甘肃泰山、广东泰山、秦皇岛泰山、福建泰山为公司全资子公司泰山石膏的全资及控股子公司。其中，辽宁泰山、陕西泰山、南通泰山、江西泰山、包头泰山、巢湖泰山、河南泰山、云南泰山、甘肃泰山、广东泰山是公司全资子公司泰山石膏的全资子公司。这 10 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 10 家公司的正常生产经营需要，公司董事会同意泰山石膏为其银行信贷业务提供担保。

秦皇岛泰山是泰山石膏的控股子公司，按照秦皇岛泰山与秦皇岛泰山另一股东河北天人化工股份有限公司（持有 30% 股权）于 2010 年 4 月 17 日共同作出的股东会决议，河北天人化工股份有限公司按照销售纸面石膏板的固定价格取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，故河北天人化工股份有限公司未按持股比例向秦皇岛泰山提供担保。待担保事项具体实施时，秦皇岛泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。

福建泰山是泰山石膏的控股子公司，按照泰山石膏与福建泰山另一股东瓮福（集团）有限责任公司（持有 40% 股权）于 2011 年 11 月 7 日签署的

《协议书》，瓮福（集团）有限责任公司按照其投资额的固定比例取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，故瓮福（集团）有限责任公司未向福建泰山提供担保。待担保事项具体实施时，福建泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 3 月 18 日，公司及公司全资子公司对外担保总额为 52,757.40 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产 1,428,288.68 万元的 3.69%。前述全部担保系公司对公司全资子公司、公司全资子公司对其全资及控股子公司提供的担保。截至 2019 年 3 月 18 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。

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：第六届董事会第八次会议决议

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