

证券代码: 000786

证券简称: 北新建材

公告编号: 2024-007

北新集团建材股份有限公司 2024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2024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278,381.43万元。公司及下属公司2023年实际发生的日常关联交易总额为36,744.90万元。

1. 审议程序

公司于2024年3月18日召开第七届董事会第五次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2024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,关联董事薛忠民、陈学安、卢新华、张静回避了对本项议案的表决。

2. 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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) 前期已披露的关联交易

1. 公司于2023年4月28日召开第七届董事会第六次临时会议审议

通过了《关于公司全资子公司北新涂料有限公司收购天津灯塔涂料工业发展有限公司51%股权暨关联交易的议案》，该议案内容详见公司于2023年4月29日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司全资子公司北新涂料有限公司收购天津灯塔涂料工业发展有限公司51%股权暨关联交易的公告》。

2.公司于2023年11月20日召开第七届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，该议案内容详见公司于2023年11月21日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的公告》。

（三）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	中国建材集团有限公司及下属企业	采购商品	市场定价	13,419.05	648.67	4,845.23
	浙江北新联合木业有限公司	采购商品	市场定价	150,000.00	-	-
	中联装备集团北新机械有限公司	采购商品	市场定价	6.00	0.97	39.68
	苏州国建慧投矿物新材料有限公司	采购商品	市场定价	2.00	-	29.78
	盘锦山水水泥有限公司	采购商品	市场定价	10.00	-	11.02
	小计			163,437.05	649.64	4,925.71
向关联人采购燃料和动力	中国建材集团有限公司及下属企业	采购水电、热媒等燃动力	市场定价	1,256.70	4.97	8.17
	小计			1,256.70	4.97	8.17
向关联人	中国建材集团有限公司及下属企业	提供水、电、采	市场定价	268.00	29.96	213.28

提供燃料和动力		暖等燃动力				
	小计			268.00	29.96	213.28
向关联人销售产品、商品	中国建材集团有限公司及下属企业	销售商品	市场定价	9,191.34	96.58	3,813.49
	龙牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司	销售商品	市场定价	8.00	0.65	4.07
	大冶尖峰水泥有限公司	销售商品	市场定价	3.00	-	-
	浙江北新联合木业有限公司	销售商品	市场定价	5,235.00	12.39	-
	中联装备集团北新机械有限公司	销售商品	市场定价	56.50	-	19.29
	小计			14,493.84	109.63	3,836.86
向关联人提供劳务	中国建材集团有限公司及下属企业	提供技术、工程、物业等服务	市场定价	473.20	41.91	94.07
	中国建材集团有限公司及下属企业	提供教育服务	协议定价	50.00	-	44.81
	小计			523.20	41.91	138.88
接受关联人提供的劳务	中国建材集团有限公司及下属企业	接受检测认证及咨询服务、技术服务、工程服务、勘察服务、涉及服务、运输服务、代理服务、物业服务、劳务服务、参编服务等	市场定价	5,340.41	22.89	1,371.45
	邯郸中材建设有限责任公司	接受工程服务	市场定价	14,022.00	-	308.07
	赛马物联科技（宁夏）有限公司	接受运输服务	市场定价	51,701.33	4,702.63	20,820.86
	武汉理工光科股份有限公司	技术服务费	市场定价	26.10	24.47	42.99
	中联装备集团北新机械有限公司	技术服务、加工费	市场定价	7.00	-	14.07
	小计			71,096.84	4,750.00	22,557.44
房屋及设备出租	中国建材集团有限公司及下属企业	房屋出租	市场定价	1,018.62	98.54	651.44
	中国建材集团有限公司及下属企业	设备出租	市场定价	1.60	0.23	1.27
	小计			1,020.22	98.77	652.71
土地租赁	中国建材集团有限公司及下属企业	收取土地租赁费	市场定价	14.00	2.29	8.15
	小计			14.00	2.29	8.15
房租租赁	中国建材集团有限公司及下属企业	房屋租赁费	市场定价	143.85	10.07	84.24
	小计			143.85	10.07	84.24
设备制造	中国建材集团有限公司及下属企业	采购设备	市场定价	918.60	34.03	438.77
	武汉理工光科股份有限公司	采购设备	市场定价	100.00	24.47	-
	中联装备集团北新机械有限公司	采购设备	市场定价	25,109.12	690.75	3,818.35
	小计			26,127.72	749.25	4,257.12
合计			278,381.43	6,446.48	36,682.56	

（四）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	中国建材集团有限公司及下属企业	采购商品	4,845.23	6,959.38	0.35%	-30.38%	详见 2023年 3月22 日巨潮 资讯网 《2023 年度预 计日常 关联交 易公告》 （公告 编号： 2023-00 7）。
	苏州国建慧投矿物新材料有限公司	采购商品	29.78	45.00	0.00%	-33.82%	
	盘锦山水水泥有限公司	采购商品	11.02	53.65	0.00%	-79.46%	
	中联装备集团北新机械有限公司	采购商品	39.68	37.00	0.00%	7.24%	
	小计		4,925.71	7,095.02	0.36%	-30.58%	
向关联人采购燃料和动力	中国建材集团有限公司及下属企业	采购水电、热媒等燃动力	8.17	44.70	0.00%	-81.73%	
	小计		8.17	44.70	0.00%	-81.73%	
向关联人提供燃料和动力	中国建材集团有限公司及下属企业	提供水、电、采暖等燃动力	213.28	272.40	0.01%	-21.70%	
	小计		213.28	272.40	0.01%	-21.70%	
向关联人销售产品、商品	中国建材集团有限公司及下属企业	销售商品	3,813.49	5,891.00	0.17%	-35.27%	
	龙牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司	销售商品	4.07	11.73	0.00%	-65.25%	
	湖北碳排放权交易中心有限公司	销售商品	59.67	-	0.00%		
	中联装备集团北新机械有限公司	销售商品	19.29	-	0.00%		
	小计		3,896.53	5,902.73	0.18%	-33.99%	
向关联人提供劳务	中国建材集团有限公司及下属企业	提供技术、工程、物业等服务	94.07	61.00	0.21%	54.22%	
	中国建材集团有限公司及下属企业	提供教育服务	44.81	-	0.10%		
	山东国材工程有限公司	提供教育服务	2.36	-	0.01%		
	小计		141.24	61.00	0.31%	131.54%	
接受关联人提供的劳务	中国建材集团有限公司及下属企业	接受检测认证及咨询服务、技术服务、工程服务、勘察服务、涉及服务、运输服务、代理服务、物业服务、劳务服务、参编服务等	1,371.45	8,443.97	0.10%	-83.76%	
	邯郸中材建设有限责任公司	接受工程服务	308.07	-	0.02%		
	赛马物联科技（宁夏）有限公司	接受运输服务	20,820.86	26,662.51	1.51%	-21.91%	
	武汉理工光科股份有限公司	技术服务费	42.99	40.99	0.00%	4.88%	
	中联装备集团北新机械有限公司	技术服务、加工	14.07	500.00	0.00%	-97.19%	

		费				
	湖北碳排放权交易中心有限公司	代理服务费	0.30	-	0.00%	
	小计		22,557.74	35,647.47	1.63%	-36.72%
房屋及设备出租	中国建材集团有限公司及下属企业	房屋出租	651.44	675.00	40.00%	-3.49%
	中国建材集团有限公司及下属企业	设备出租	1.27	1.07	0.08%	19.10%
	小计		652.71	676.07	40.08%	-3.45%
土地出租	中国建材集团有限公司及下属企业	土地出租	8.15	-	0.50%	
	小计		8.15	-	0.50%	
房屋租赁	中国建材集团有限公司及下属企业	房屋租赁费	84.24	106.42	1.31%	-20.84%
	小计		84.24	106.42	1.31%	-20.84%
设备制造	中国建材集团有限公司及下属企业	采购设备	438.77	873.57	0.38%	-49.77%
	中联装备集团北新机械有限公司	采购设备	3,818.35	11,079.22	3.32%	-65.54%
	武汉理工光科股份有限公司	采购设备	-	50.00	0.00%	-100.00%
	小计		4,257.12	12,002.79	3.71%	-64.53%
合计			36,744.90	61,808.60		-40.55%
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）	公司与关联人 2023 年度实际发生的日常关联交易金额差异，主要原因为预计金额是公司基于市场需求和生产经营情况，就可能发生的交易进行预计，实际发生金额受原材料、产品价格波动及生产经营情况变化等因素影响。					
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）	公司 2024 年第一次独立董事专门会议认为：公司 2023 年度发生的日常关联交易为生产经营所需，实际发生金额与预计金额存在差异符合公司实际情况，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是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）及下属企业

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 2023 年 9 月 30 日，中国建材集团的总资产为 72,308,604 万元，净资产为 24,158,702 万元；2023 年 1-9 月的主营业务收入为 26,003,746 万元，净利润为 1,093,755 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）龙牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司（以下简称龙牌圣戈班河南公司）

1. 基本情况

法定代表人：Ludovic Jimmy WEBER

注册资本：1,000 万美元

经营范围：研发、制造及销售石膏角线，并提供技术咨询、技术服务、信息服务和与公司自产产品相关的售后服务。

住所：新乡市延津县产业集聚区瑞鑫路 8 号

财务状况：截至 2023 年 9 月 30 日，龙牌圣戈班河南公司的总资产为 4,794.98 万元，净资产为 4,720.55 万元；2023 年 1-9 月的营

业收入为 142.09 万元，净利润为-394.23 万元。

2. 与公司关联关系

是公司的合营企业

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

（三）邯郸中材建设有限责任公司（以下简称邯郸中材）

1. 基本情况

法定代表人：张与雄

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：冶金工程施工总承包；钢结构工程、防水防腐保温工程、起重设备安装工程专业承包；机械设备、建材设备、起重设备、网架与钢结构制造、销售、安装；工业自动化控制系统集成；非金属新材料、建筑材料的技术咨询、建筑安装、设备安装、工程总承包；货物进出口业务与技术进出口业务；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、材料出口及劳务人员派遣；本企业资产管理；房屋、设备及场地租赁。（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：邯郸市复兴区建设大街 87 号

财务状况：截至 2023 年 9 月 30 日，邯郸中材的总资产为 160,134.52 万元，净资产为 54,410.97 万元；2023 年 1-9 月的主营业务收入为 184,180.70 万元，净利润为 11,377.48 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参股公司

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

（四）赛马物联科技（宁夏）有限公司（以下简称赛马物联宁夏公司）

1. 基本情况

法定代表人：王玉林

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；水路普通货物运输；第二类增值电信业务；互联网信息服务；保税物流中心经营；成品油零售（限危险化学品）；道路货物运输站经营（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）一般项目：国内货物运输代理；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；工业互联网数据服务；物联网技术服务；5G 通信技术服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；供应链管理服务；物联网设备销售；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；汽车零配件零售；机动车修理与维护；机械设备租赁；五金产品批发；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；水泥制品销售；非

居住房地产租赁；住房租赁；金属材料销售；煤炭及制品销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；集装箱销售；集装箱租赁服务；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

住所：宁夏银川市西夏区兴洲北街银川中关村创新中心 C 座 15 层 1509 室（自主申报）

财务状况：截至 2023 年 9 月 30 日，赛马物联宁夏公司的总资产为 253,637.67 万元，净资产为 38,946.45 万元；2023 年 1-9 月的营业收入为 475,672.70 万元，净利润为-3,085.85 万元。

2. 与公司关联关系

公司的实际控制人亦是赛马物联宁夏公司的实际控制人

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

（五）苏州国建慧投矿物新材料有限公司（以下简称国建慧投）

1. 基本情况

法定代表人：张韬

注册资本：4,500 万元人民币

经营范围：非金属矿物材料（不含化学品、不含精炼石油产品）的研发、生产、加工、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）

一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑材

料销售；轻质建筑材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：苏州高新区安杨路 169 号

财务状况：截至 2023 年 9 月 30 日，国建慧投的总资产为 7,887.93 万元，净资产为 4,966.14 万元；2023 年 1-9 月的主营业务收入为 6,015.01 万元，净利润为-67.86 万元。

2. 与公司关联关系

是公司控股股东中国建材股份的参股子公司

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

（六）武汉理工光科股份有限公司（以下简称武汉理工光科）

1. 基本情况

法定代表人：江山

注册资本：7,158.6123 万元人民币

经营范围：一般项目：光纤传感、仪器仪表、光机电器件、计算机软、硬件等技术及产品的开发、技术服务及咨询、开发产品制造、销售；承接自动化系统工程、计算机网络工程安装、维护；自动化办公设备、机电设备、仪表及电子产品生产、销售；钢材、钢铁炉料、建筑材料、五金交电、计算机销售；机械设备安装及维修；经营本企

业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工“三来一补”业务；消防器材开发研制、生产、销售；消防工程设计、制造、安装；消防设备的销售；消防器材的维护及修理业务；电子专用设备（火灾自动报警设备及消防联动控制设备、建筑电气设备、自动灭火设备、楼宇自动化控制设备、住宅小区智能化设备、可视对讲设备、应急疏散设备、电气火灾设备、消防远程监控设备）、监测仪器（可燃气体探测报警设备）的研发、生产、销售、技术服务；消防系统升级与改造；消防设施工程、建筑智能化工程、建筑机电工程、机电安装工程、输变电工程施工；建筑劳务分包；消安防系统监控服务（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：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园

财务状况：截至 2023 年 9 月 30 日，武汉理工光科的总资产为 154,232.07 万元，净资产为 100,363.50 万元；2023 年 1-9 月的主营业务收入为 40,203.82 万元，净利润为 2,504.28 万元。

2. 与公司的关联关系

是公司参股公司

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

（七）浙江北新联合木业有限公司（以下简称北新联合木业）

1. 基本情况

法定代表人：刘健

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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：浙江省湖州市长兴县开发区明珠路 1278 号长兴世贸大厦 1278 号 A 座 17 层 1707-62 室

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，北新联合木业的总资产为 2,002.02 万元，净资产为 2,001.68 万元；2023 年 1-12 月的主营业务收入为 0 万元，净利润为 1.68 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参股公司

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

（八）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：周晓鹏

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 2023 年 9 月 30 日，北新机械的总资产为 21,798 万元，净资产为 12,345 万元；2023 年 1-9 月的主营业务收入为 5,002 万元，净利润为 371 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

（九）盘锦山水水泥有限公司（以下简称山水水泥）

1. 基本情况

法定代表人：张福生

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：水泥生产、销售；熟料、矿渣、矿渣粉、（粗）粉煤灰、脱硫石膏、建筑材料（危险化学品除外）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：大洼县新兴镇王家村

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，山水水泥的总资产为 10,330.54 万元，净资产为 -1,195.43 万元；2022 年 1-12 月的主营业务

收入为 14,038.62 万元，净利润为-271.58 万元。2.与公司关联关系

是公司控股股东中国建材股份的参股子公司中国山水水泥集团(香港)有限公司的四级全资子公司

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

(十) 大冶尖峰水泥有限公司（以下简称尖峰水泥）

1.基本情况

法定代表人：蒋晓萌

注册资本：25,000 万元人民币

经营范围：水泥、水泥熟料、水泥机电设备制造及销售，建材产品销售，水泥配料用石灰石、砂页岩开采及销售，水泥炉窑固体废物、危险废物协同处置。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

住所：湖北省大冶市保安镇青山村柯道化小区 35 号

2.与公司关联关系

是公司控股股东中国建材股份的参股子公司

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。

三、关联交易的主要内容

关联交易的主要内容见“一、（二）预计日常关联交易类别和金额”。

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。

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、独立董事专门会议意见

第七届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并发表如下意见：

公司 2023 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。

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，同意将《关于预计2024年度日常关联交易的议案》提交第七届董事会第五次会议审议。

六、备查文件

1. 第七届董事会第五次会议决议；
2. 第七届监事会第五次会议决议；
3. 独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2024年3月18日