

证券代码: 000786

证券简称: 北新建材

公告编号: 2024-008

## 北新集团建材股份有限公司

### 2024 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)第七届董事会第五次会议审议通过了《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、担保情况概述

(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, 泰山石膏全资拥有贵州泰福石膏有限公司(以下简称贵州泰福)、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(甘肃)有限公司(以下简称甘肃泰山)、泰山石膏(包头)有限公司(以下简称包头泰山)、泰山(银川)石膏有限公司(以下简称银川泰山)、泰山石膏(四川)有限公司(以下简称四川泰山)、泰山石膏(福建)有限公司(以下简称福建泰山)、泰山石膏(南通)有限公司(以下简称南通泰山)等 9 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 2024 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 9 家子公司提供总计不超过人民币 33,000 万元的流动资金借款担保，具体如下：

1.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。

2.为广西泰山在中国工商银行有限公司凤凰工业园区支行的人民币 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.为崇左泰山在中国工商银行股份有限公司扶绥县支行的人民币 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。

4.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。

5.为甘肃泰山在中国建设银行股份有限公司白银分行的人民币 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,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。

8.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。

9.为四川泰山在中国农业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。

10.为福建泰山在中国工商银行股份有限公司上杭支行的人民币 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。

11.为福建泰山在中国银行股份有限公司上杭支行的人民币 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。

12.为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币 5,000 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%，目前梦牌新材料经营状况和资信情况良好。为满足梦牌新材料正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止的相关期间内，公司拟为梦牌新材料总计不超过人民币 5,000 万元的流动资金借款和综合授信按公司持股比例提供担保，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 2,000 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。

（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

防水工程（辽宁）有限公司（以下简称辽宁工程）是北新防水的全资子公司。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 2024 年度股东大会召开之日止的相关期间内，公司拟为北新防水的子公司提供总计不超过人民币 8,000 万元的综合授信担保，具体如下：

1.为北新禹王在招商银行股份有限公司盘锦分行的不超过人民币 3,000 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.为北新禹王在交通银行股份有限公司盘锦分行的不超过人民币 2,000 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.为辽宁工程在招商银行股份有限公司盘锦分行的不超过人民币 1,000 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.为辽宁工程在交通银行股份有限公司盘锦分行的不超过人民币 2,000 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。

## 二、被担保人基本情况

### 1. 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

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2023年12月31日，贵州泰福资产总额为16,852.07万元，负债总额为1,467.50万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为15,384.57万元；2023年，贵州泰福营业收入为12,156.48万元，利润总额为512.13万元，归属于母公司的净利润为515.09万元。

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。

### 2. 广西泰山

成立时间：2014年1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

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。（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 2023 年 12 月 31 日，广西泰山资产总额为 35,004.84 万元，负债总额为 2,497.01 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 32,507.83 万元；2023 年，广西泰山营业收入为 34,582.54 万元，利润总额为 4,979.14 万元，归属于母公司的净利润为 4,837.83 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。

### 3. 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

经营范围：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 2023 年 12 月 31 日，崇左泰山资产总额为 23,857.05 万元，负债总额为 20,590.18 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 3,266.87 万元；2023 年，崇左泰山营业收入为 2,098.64 万元，利润总额为 261.39 万元，归属于母公司的净利润为 262.4 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。

#### 4. 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

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 2023 年 12 月 31 日，甘肃泰山资产总额为 14,814.70 万元，负债总额为 3,610.93 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 11,203.77 万元；2023 年，甘肃泰山营业收入为 15,809.48 万元，利润总额为 2,177.13 万元，归属于母公司的净利润为 2,169.48 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。

## 5. 包头泰山

成立时间：2008 年 3 月 4 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

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 2023 年 12 月 31 日，包头泰山资产总额为 13,551.48 万元，负债总额为 673.11 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 12,878.37 万元；2023 年，包头泰山营业收入为 7,790.39 万元，利润

总额为 702.1 万元，归属于母公司的净利润为 745.47 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。

#### 6.银川泰山

成立时间：2009 年 5 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

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 2023 年 12 月 31 日，银川泰山资产总额为 14,901.28 万元，负债总额为 1,530.18 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 13,371.10 万元；2023 年，银川泰山营业收入为 13,044.63 万元，利润总额为 2,723.26 万元，归属于母公司的净利润为 2,724.3 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。

#### 7.四川泰山

成立时间：2010 年 4 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

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（需通过环评后方可展开经营活动）、销售。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

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 2023 年 12 月 31 日，四川泰山资产总额为 49,044.32 万元，负债总额为 2,615.59 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 46,428.73 万元；2023 年，四川泰山营业收入为 52,479.59 万元，利润总额为 9,909.00 万元，归属于母公司的净利润为 9,205.01 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。

## 8.福建泰山

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：宋庆海

注册资本：5,000 万元

经营范围：石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；五金产品零售；五金产品制造。（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 2023 年 12 月 31 日，福建泰山资产总额为 31,336.25 万元，  
负债总额为 3,748.27 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为  
27,587.98 万元；2023 年，福建泰山营业收入为 25,848.67 万元，利润  
总额为 2,681.23 万元，归属于母公司的净利润为 2,684.45 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，  
福建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 9 日

注册地点：南通市海门区滨江街道深圳路 288 号

法定代表人：张彦修

注册资本：10,000 万元

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 2023 年 12 月 31 日，南通泰山资产总额为 57,396.89 万元，  
负债总额为 4,209.86 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为  
53,187.03 万元；2023 年，南通泰山营业收入为 50,927.03 万元，利润

总额为 9,108.29 万元，归属于母公司的净利润为 8,517.28 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.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

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公司 70%股权，山东万佳建材有限公司（以下简称山东万佳）持有梦牌新材料公司 30%股权

针对公司为梦牌新材料公司提供的前述担保事项，梦牌新材料出具了反担保函。

截至 2023 年 12 月 31 日，梦牌新材料合并范围内资产总额合计

为 39,652.81 万元，负债总额为 2,978.07 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 36,674.74 万元；2023 年，梦牌新材料营业收入为 54,618.33 万元，利润总额为 5,305.00 万元，归属于母公司的净利润为 5,264.94 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。

#### 11.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：王正

注册资本：22,388 万元

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：北新禹王是北新防水的全资子公司

产权及控制关系：北新防水持有北新禹王 100% 的股权

截至 2023 年 12 月 31 日，北新禹王资产总额合计为 150,434.59 万元，负债总额为 122,870.92 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净

资产为 27,563.67 万元；2023 年实现的营业收入为 112,421.85 万元，利润总额为 2,679.07 万元，归属于母公司的净利润为 2,118.02 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。

## 12. 辽宁工程

成立日期：2004 年 4 月 12 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：李廷

注册资本：5,000 万元

经营范围：防水、防腐保温、特种工程专业承包、内外墙涂料施工、防水施工设计及技术服务（凭建设部门资质经营），防水材料销售，钢结构工程、房屋建筑工程、市政公用工程、环保工程、电子与智能化工程，园林绿化工程、公路工程、机电工程、城市及道路照明工程。

与公司的关联关系：辽宁工程是北新防水的全资子公司

产权及控制关系：北新防水持有辽宁工程 100% 的股权

截至 2023 年 12 月 31 日，辽宁工程资产总额合计为 35,970.50 万元，负债总额为 33,491.72 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 2,478.78 万元；2023 年实现的营业收入为 28,558.01 万元，利润总额为 1,257.21 万元，归属于母公司的净利润为 534.65 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，

辽宁工程未被列入失信被执行人名单。

截至 2024 年 3 月 18 日，公司及合并报表范围内子公司对外担保总额为 0 元，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。

崇左泰山、北新禹王、辽宁工程资产负债率在 70% 以上，此次为上述公司提供的担保总额为 10,000.00 万元，占公司 2023 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 0.43%；贵州泰福、广西泰山、甘肃泰山、包头泰山、银川泰山、四川泰山、福建泰山、南通泰山、梦牌新材料资产负债率低于 70%，此次为上述公司提供的担保总额为 34,500 万元，占公司 2023 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 1.48%。

### 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）贵州泰福、广西泰山、崇左泰山、甘肃泰山、包头泰山、银川泰山、四川泰山、福建泰山、南通泰山等 9 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 9 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。

（三）北新禹王、辽宁工程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、辽宁工程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、辽宁工程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。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 3 月 18 日，公司及合并报表范围内子公司对外担保总额为 0 元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产 2,336,521.29 万元的 0%。截至 2024 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：第七届董事会第五次会议决议

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