

北新集团建材股份有限公司 2025 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）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司全资子公司对外担保的议案》。具体内容如下：

一、担保情况概述

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（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 7 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，泰山石膏拟为上述 7 家子公司提供总计不超过人民币 22,000 万元的流动资金借款担保。担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，本担保事项尚需公司股东大会审议。

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：李涛

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 2024 年 12 月 31 日，贵州泰福资产总额为 18,628.92 万元，负债总额为 1,689.79 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 16,939.13 万元；2024 年，贵州泰福营业收入为 15,184.81 万元，利润总额为 1,562.78 万元，归属于母公司的净利润为 1,554.56 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，贵州泰福未被列入失信被执行人名单。

2、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：高传军

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 2024 年 12 月 31 日，甘肃泰山资产总额为 15,871.52 万元，负债总额为 2,676.25 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 13,195.27 万元；2024 年，甘肃泰山营业收入为 16,063.65 万元，利润总额为 1,742.20 万元，归属于母公司的净利润为 1,991.49 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。

3、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：李静

注册资本：500 万

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 2024 年 12 月 31 日，包头泰山资产总额为 13,592.78 万元，负债总额为 545.30 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 13,047.48 万元；2024 年，包头泰山营业收入为 5,858.18 万元，利润总额为 174.56 万元，归属于母公司的净利润为 169.11 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。

4、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：李兴键

注册资本：2,400 万

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 2024 年 12 月 31 日，银川泰山资产总额为 18,480.78 万元，负债总额为 1,556.67 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 16,924.11 万元；2024 年，银川泰山营业收入为 14,933.12 万元，利润总额为 3,703.66 万元，归属于母公司的净利润为 3,553.01 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，银川泰山未被列入失信被执行人名单。

5、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：武新民

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 2024 年 12 月 31 日，四川泰山资产总额为 65,622.39 万元，负债总额为 5,709.62 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 59,912.77 万元；

2024 年，四川泰山营业收入为 63,542.09 万元，利润总额为 14,815.56 万元，归属于母公司的净利润为 13,484.04 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。

6、福建泰山

成立时间：2012 年 06 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

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 2024 年 12 月 31 日，福建泰山资产总额为 35,482.27 万元，负债总额为 3,998.37 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 31,483.90 万元；2024 年，福建泰山营业收入为 29,162.56 万元，利润总额为 4,008.24 万元，归属于母公司的净利润为 3,895.91 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，福建泰山未被列入失信被执行人名单。

7、南通泰山

成立时间：2009 年 11 月 09 日

注册地点：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

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 2024 年 12 月 31 日，南通泰山资产总额为 67,008.16 万元，负债总额为 4,915.95 万元，或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产为 62,092.21 万元；2024 年，南通泰山营业收入为 53,314.95 万元，利润总额为 9,240.26 万元，归属于母公司的净利润为 8,905.18 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。

贵州泰福、甘肃泰山、包头泰山、银川泰山、四川泰山、福建泰山、南通泰山的资产负债率低于 70%，此次为上述公司提供的担保总额为 22,000 万元，占公司 2024 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 0.86%。

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：贵州泰福、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 7 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 7 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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 3 月 25 日，公司及合并报表范围内子公司对外担保总额为 500.00 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产 2,567,293.72 万元的 0.02%。截至 2025 年 3 月 25 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：第七届董事会第七次会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日