(上接B33版)

住所:北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼(B座)
2.与公司关联关系
是公司的控股股东
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司租赁中国建材办公楼。预计2016年全年应支付房屋租赁金额合计3,702.94万元。
(三)合肥水泥研究设计院(以下简称“合肥院”)
1.基本情况
注册资本:2,843万元人民币
主营业务:建材行业工程设计(甲级),工程咨询(甲级),工程造价咨询(乙级),环境污染防治专项工程设计(甲级),工程监理;建材及建材装备的生产、销售,水泥技术服务,经营本院的技术、产品出口和原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口,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;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;房屋租赁
住所:合肥市包河区望江东路60号
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中国建筑材料科学研究总院(以下简称“建材总院”)的三级全资公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司子公司淮南北新建材有限公司(以下简称“淮南北新”)、北新建材(湖南)有限公司(以下简称“湖南北新”)、北新建材(陕西)有限公司(以下简称“陕西北新”)、北新建材(天津)有限公司(以下简称“天津北新”)向合肥院采购设备。预计2016年全年关联交易金额合计135.75万元。
(四)北新塑管有限公司(以下简称“北新塑管”)
1.基本情况
注册资本:5,000万元人民币
主营业务:金属塑料复合管、环保型塑料上下水管、农用滴灌管、静音排水管及配套管及配套管件的制造。销售建筑材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、机械设备、电子产品、金属材料、五金交电;技术开发、技术服务、技术咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;租赁机械设备(不含汽车租赁)。(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:北京市海淀区西三旗建材城西路16号
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建材资产管理公司的相对控股公司
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
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司向北新塑管采购原材料;公司向北新塑管销售产品;北新住宅产业有限公司(以下简称“北新住宅”)向北新塑管提供电;北新住宅向北新塑管出租房屋;北新住宅向北新塑管收取物业费。预计2016年全年关联交易金额合计568.03万元。
(五)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
注册资本:16,500万元人民币
主营业务: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;建设工程质量工程检测;仪器设备、标准样品、标准物质的研发和销售;安全生产技术服务及咨询;检验方法、检验标准的研究开发;人员培训;节能技术服务;节能项目评估(不含资产评估);建材生产安全技术咨询;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(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号科研生产区南楼
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二级控股子公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及公司子公司北新绿色住宅有限公司(以下简称“绿色住宅”)、镇江北新建材有限公司、新乡北新建材有限公司(以下简称“新乡北新”)、湖北北新建材有限公司、泰山石膏股份有限公司(以下简称“泰山石膏”)接受中国建材检验认证集团提供的产品检测及认证服务;公司接受中国建材检验认证集团提供的咨询服务。预计2016年全年关联交易金额合计117.39万元。
(六)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
注册资本:1,102万元人民币
主营业务: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、焦炭销售;货物进出口业务;仓储(不含危险品)、装卸、信息咨询;清洁服务;(限分支机构经营;煤炭销售)(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)
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二级控股公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司子公司泰山石膏(河南)有限公司、泰山石膏(东营)有限公司、泰山石膏(襄阳)有限公司、泰山石膏(甘肃)有限公司、泰山石膏重庆綦江有限公司、淮南北新、北新建材(嘉兴)有限公司、湖南北新、陕西北新、天津北新向北新机械采购设备。预计2016年全年关联交易金额合计3,437.13万元。
(七)北新建材集团有限公司(以下简称“北新集团”)
1.基本情况
注册资本:64,181万元人民币
主营业务: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)
住所:北京市海淀区首体南路9号4楼10层1001号
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材的股东
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
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及公司子公司太仓北新建材有限公司(以下简称“太仓北新”)、泰山石膏、泰安市金盾建材有限公司向北新集团销售产品。预计2016年全年关联交易金额合计425.1万元。
(八)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
注册资本:110万元人民币
主营业务:接受委托进行物业管理;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;从事房地产经济业务;机动车公共停车场服务;法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规未规定审批的,自主选择经营项目,开展经营活动
住所:北京市海淀区清河西三旗
2.与公司的关联关系
是北新集团的全资子公司
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
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司向北新物业提供电;公司向北新物业缴纳供暖费;公司租赁北新物业的房屋;公司向北新物业缴纳医药审核服务费。预计2016年全年关联交易金额合计236.08万元。
(九)北新集成房屋(北京)有限公司(以下简称“集成房屋北京公司”)
1.基本情况
注册资本:3,000万元人民币
主营业务:委托生产、组装集成房屋;施工总承包;专业承包;劳务分包;销售建筑材料;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(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:北京市海淀区学院路51号首享科技大厦1006室
2.与公司的关联关系
是北新集团控股子公司北新房屋有限公司(以下简称“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
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及公司子公司新乡北新、绿色住宅向北新集成房屋销售产品。预计2016年全年关联交易金额合计26万元。
(十)北新集成房屋(连云港)有限公司(以下简称“集成房屋连云港公司”)
1.基本情况
注册资本:4,251万元人民币
主营业务:集成房屋及相关组件研发、制造、安装,提供相关技术支持和服务;房屋建筑工程施工总承包;室内外装修工程设计、施工总承包。(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:连云港经济技术开发区临港产业区金桥路西、汇银路北交界处
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
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及公司子公司故城北新建材有限公司、绿色住宅、太仓北新、宁波北新向北新房屋销售产品;北新住宅向北新房屋提供电、收取土地租赁费。预计2016年全年关联交易金额合计982.18万元。
(二十)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
注册资本:2,000万元人民币
主营业务: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;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
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
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及公司子公司广安北新建材有限公司、绿色住宅、泰山石膏向轻钢房屋北京公司销售产品;北新住宅向轻钢房屋北京公司出租房屋、收取物业费。预计2016年全年关联交易金额合计334.13万元。
(二十一)长兴南方水泥有限公司(以下简称“长兴南方”)
1.基本情况
注册资本:43,475.2552万元人民币
主营业务:许可经营项目:无,一般经营范围: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:长兴县煤山镇
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材的控股子公司南方水泥的全资子公司
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
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司子公司宣城泰山向长兴南方销售产品。预计2016年全年关联交易金额合计160万元。
(二十二)费县中联混凝土有限公司(以下简称“费县中联”)
1.基本情况
注册资本:1,000万元人民币
主营业务:前置许可经营项目: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(不含危险化学品)、干混砂浆的生产、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)
住所:费县费城镇蒙台路西侧(沂龙水泥公司院内)
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材的全资子公司中国联合水泥集团有限公司的全资子公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
平邑北新建材有限公司向费县中联采购材料。预计2016年全年关联交易金额合计3万元。
(二十三)中国巨石
1.基本情况
注册资本:872,629,500元人民币
主营业务: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、工程塑料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料、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。以上涉及行政许可的凭许可证经营。(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
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材的参股公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司向中国巨石采购材料。预计2016年全年关联交易金额合计20万元。

二、2016年度预计日常关联交易的基本情况

关联交易类别	公司及控股子公司	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2016年预计总金额			占同类交易的比例(%)	2015年实际总金额
				(万元)				(万元)
采购产品或原材料	北新集团建材股份有限公司(母公司)	采购材料	北新塑管有限公司	180.00	合计	203.30	0.05%	692.90
		采购材料	中国巨石股份有限公司	20.00				
		采购产品	《中国建材科技》杂志社有限公司	0.10				
	平邑北新建材有限公司	采购材料	费县中联混凝土有限公司	3.00				
	泰山石膏(宣城)水泥缓凝剂有限公司	采购材料	宣城南方水泥有限公司	0.20				
销售产品或商品	北新集团建材股份有限公司(母公司)	销售产品	北新房屋有限公司	165.30	合计	2,224.25	0.30%	791.79
			北新轻钢房屋(北京)有限公司	10.00				
			北新集成房屋(北京)有限公司	7.00				
			北新建材集团有限公司	30.10				
			北新科技发展有限公司	29.00				
			北新塑管有限公司	1.20				
	故城北新建材有限公司	销售产品	北新房屋有限公司	0.10				
	新乡北新建材有限公司	销售产品	北新集成房屋(北京)有限公司	11.00				
	广安北新建材有限公司	销售产品	北新轻钢房屋(北京)有限公司	10.00				
	北新绿色住宅有限公司	销售产品	北新集成房屋(北京)有限公司	8.00				
			北新集成房屋(连云港)有限公司	60.00				
			北新房屋有限公司	250.00				
			北新轻钢房屋(北京)有限公司	50.00				
	苏州北新矿棉板有限公司	销售产品	北新科技发展有限公司	6.00				
	太仓北新建材有限公司	销售产品	北新房屋有限公司	200.00				
			北新建材集团有限公司	300.00				
	宁波北新建材有限公司	销售产品	北新房屋有限公司	300.00				
	肇庆北新建材有限公司	销售产品	北新科技发展有限公司	240.00				
	泰山石膏股份有限公司	销售产品	北新建材集团有限公司	35.00				
		销售产品	北新轻钢房屋(北京)有限公司	8.55				
		销售产品	北新集成房屋(连云港)有限公司	80.00				
	泰安市金盾建材有限公司	销售产品	北新建材集团有限公司	60.00				
	泰山石膏(宣城)水泥缓凝剂有限公司	销售产品	长兴南方水泥有限公司	160.00				
		销售产品	广德新杭南方水泥有限公司	50.00				
		销售产品	郎溪县苏特水泥有限公司	45.00				
		销售产品	江苏溧阳南方水泥有限公司	60.00				
		销售产品	宣城南方水泥有限公司	48.00				
提供电	北新集团建材股份有限公司(母公司)	提供电	北京北新家园物业管理有限公司	114.41	合计	219.58	7.42%	200.11
	北新住宅产业有限公司		北新塑管有限公司	88.97				
	北新住宅产业有限公司		北新房屋有限公司	16.20				
房屋出租	北新住宅产业有限公司	房屋出租	北新塑管有限公司	256.02	合计	489.96	39.23%	256.02
物业费	北新住宅产业有限公司	收取物业费	北新轻钢房屋(北京)有限公司	21.64	合计	63.48	2.15%	41.84
供暖费	北新集团建材股份有限公司(母公司)	供暖费	北京北新家园物业管理有限公司	55.00	合计	55.00	14.06%	42.63
土地租赁	北新住宅产业有限公司	收取土地租赁费	北新房屋有限公司	50.58	合计	50.58	4.05%	-
房屋租赁	北新集团建材股份有限公司(母公司)	房屋租赁	中国建材股份有限公司	3,702.94	合计	3,764.86	55.06%	61.92
设备制造	泰山石膏(河南)有限公司	采购设备	中联装备集团北新机械有限公司	140.00	合计	3,572.88	5.00%	1,330.06
	泰山石膏(东营)有限公司	采购设备	中联装备集团北新机械有限公司	200.00				
	泰山石膏(襄阳)有限公司	采购设备	中联装备集团北新机械有限公司	740.00				
	泰山石膏(甘肃)有限公司	采购设备	中联装备集团北新机械有限公司	470.00				
	泰山石膏重庆綦江有限公司	采购设备	中联装备集团北新机械有限公司	450.00				
	淮南北新建材有限公司	采购设备	中联装备集团北新机械有限公司	32.13				
		采购设备	合肥水泥研究设计院	21.75				
	北新建材(嘉兴)有限公司	采购设备	中联装备集团北新机械有限公司	65.00				
	北新建材(湖南)有限公司	采购设备	中联装备集团北新机械有限公司	520.00				
		采购设备	合肥水泥研究设计院	38.00				
	北新建材(陕西)有限公司	采购设备	中联装备集团北新机械有限公司	520.00				
		采购设备	合肥水泥研究设计院	38.00				
	北新建材(天津)有限公司	采购设备	中联装备集团北新机械有限公司	300.00				
		采购设备	合肥水泥研究设计院	38.00				
技术服务	北新集团建材股份有限公司(母公司)	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	62.50	合计	608.91	39.88%	237.07
		接受产品检测服务	中国建材检验认证集团浙江有限公司	17.00				
		咨询费	中国建材检验认证集团股份有限公司	5.00				
		技术服务	中国建筑材料科学研究总院	465.30				
	北新绿色住宅有限公司	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	18.00				
	太仓北新建材有限公司	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团浙江有限公司	3.00				
	宁波北新建材有限公司	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团浙江有限公司	2.00				
	镇江北新建材有限公司	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	5.00				
	新乡北新建材有限公司	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	1.00				
	湖北北新建材有限公司	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	4.00				
	泰山石膏股份有限公司	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团浙江有限公司	3.77				
		接受产品检测服务	中国建材检验认证集团股份有限公司	4.72				
		认证费	中国建材检验认证集团股份有限公司	17.17				
	泰山石膏(温州)有限公司	接受产品检测服务	中国建材检验认证集团浙江有限公司	0.45				
服务费	北新集团建材股份有限公司(母公司)	医药审核服务费	北京北新家园物业管理有限公司	4.75	合计	4.75	0.001%	5.72
借款利息	北新集团建材股份有限公司(母公司)	借款利息	中国建筑材料集团有限公司	323.57	合计	323.57	2.05%	372.57
合计	-	-	-	11,581.12		11,581.12		4,032.63

三、定价政策和定价依据
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;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)中国人民银行同期同档次贷款基准利率下浮 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、供应的水电汽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或者被其控制。
五、审议程序
1.2016年3月17日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2016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,关联董事王兵、常张利、陈学安、裴鸿雁回避对本项议案的表决。
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。
六、关联交易协议签署情况
公司及控股子公司将根据经营中具体的业务与本公告披露的关联方签署单项合同。
七、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议;
2.独立董事关于公司2016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
2016年3月17日

股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2016-026

北新集团建材股份有限公司关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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”)为合理利用闲置资金,提高资金使用效率,增加收益,公司及其各级子公司拟使用任一时点合计不超过15亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财,在确保资金安全性和流动性的基础上实现资金的保值增值。在15亿元人民币的额度内,公司及其各级子公司可共同滚动使用,使用期限自董事会决议通过之日起一年之内有效,并授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律法规的规定,在前述额度内具体实施每一笔委托理财有关事宜,包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。授权有效期自公司董事会决议通过之日起一年内有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司章程等相关规定,本次委托理财事项无需提交股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、委托理财情况概述
1.投资目的
在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提下,使用部分自有闲置资金进行委托理财,提高公司及其各级子公司的自有闲置资金使用效率,提高资产回报率,创造更大的收益。
2.投资金额
2016年度,公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币15亿元的自有闲置资金进行委托理财。在前述理财额度内,公司及其各级子公司可共同滚动使用。
3.资金来源
公司及其各级子公司进行委托理财所使用的资金全部为公司及其各级子公司各自的自有资金,资金来源合法合规。
4.投资品种及期限
公司及其各级子公司进行委托理财的资金用于委托商业银行进行风险可控的投资理财,不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期(不超过一年)的保本浮动收益型银行理财产品。
5.投资要求
公司及其各级子公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司及其各级子公司现金流的状况,及时进行理财产品购买或赎回,委托理财以不影响公司及其各级子公司日常经营资金需求为前提条件。
6.决议有效期
自公司董事会决议通过之日起一年之内有效。
二、委托理财对公司的影响
公司及其各级子公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,使用闲置自有资金投资保本浮动收益型银行理财产品不会影响公司及其各级子公司的日常经营运作与主营业务的发展,且银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率。理财产品的投资,有利于提高公司及其各级子公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
1.保本浮动收益型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.相关工作人员的操作和道德风险。
3.资金存放与使用风险。
(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。
2.具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3.公司及其各级子公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、审批程序
2016年3月17日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。独立董事和监事会对此发表了意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定,本次委托理财事项无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
1.公司及其各级子公司均已建立了较完善的内部控制制度与体系,能够有效控制投资风险,确保资金安全。
2.公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高公司及其各级子公司自有资金的使用效率,不会影响公司及其各级子公司的日常经营运作和主营业务的发展,不存在损害广大中小股东利益的行为。
3.本次委托理财事项已履行必要的审批程序,符合相关法规与规则的规定。
综上所述,我们一致同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币15亿元的自有闲置资金进行委托理财。
六、监事会意见
公司于2016年3月17日召开第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,监事会认为:在确保资金安全性和流动性的基础上,公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币15亿元的自有闲置资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,不会影响日常经营运作和主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益,且审批与决策程序合法合规。同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币15亿元的自有闲置资金进行委托理财。
七、备查文件
第六届董事会第二次会议决议
特此公告。

北新集团建材股份有限公司?
董事会
2016年3月17日

股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2016-023

北新集团建材股份有限公司2016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”)第六届董事会第二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股份有限公司提供担保的议案》
泰山石膏股份有限公司(以下简称“泰山石膏”)是公司的控股子公司,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2016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100,000万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13,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;
4.为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的人民币7,300万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;
5. 为泰山石膏在中国光大银行股份有限公司泰安分行的人民币2,700万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;
6. 为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币10,000万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;
7. 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。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还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《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》
泰山石膏全资拥有阜新泰山石膏建材有限公司(以下简称“阜新泰山”)、泰山石膏(南通)有限公司(以下简称“南通泰山”)、泰山石膏(巢湖)有限公司(以下简称“巢湖泰山”)、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(聊城)有限公司(以下简称“聊城泰山”)、泰山石膏(重庆)有限公司(以下简称“重庆泰山”)、泰山石膏(河南)有限公司(以下简称“河南泰山”)、泰山石膏(宣城)有限公司(以下简称“宣城泰山”)、泰山石膏(襄阳)有限公司(以下简称“襄阳泰山”)、威尔达(辽宁)环保材料有限公司(以下简称“威尔达泰山”)等11家子公司,并控股泰山石膏(平山)有限公司(以下简称“平山泰山”)、秦皇岛泰山建材有限公司(以下简称“秦皇岛泰山”)、泰山石膏(威海)有限公司(以下简称“威海泰山”)、泰山石膏(济源)有限公司(以下简称“济源泰山”)等4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2016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15家子公司提供总计不超过64,000万元的流动资金借款担保、综合授信额度担保和项目借款担保,具体如下:
1.同意泰山石膏为阜新泰山在中国农业银行股份有限公司阜新分行的人民币2,000万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;
2.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;
3.同意泰山石膏为南通泰山在招商银行股份有限公司海门支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;
4.同意泰山石膏为巢湖泰山在中国农业银行股份有限公司巢湖市支行的人民币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;
6.同意泰山石膏为辽宁泰山在中国农业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;
7.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;
8.同意泰山石膏为陕西泰山在中国银行股份有限公司渭南分行的人民币2,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;
9.同意泰山石膏为聊城泰山在中国银行股份有限公司冠县支行的人民币4,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限壹年;
10. 同意泰山石膏为重庆泰山在中国工商银行股份有限公司重庆江津支行的人民币2,500万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;
11. 同意泰山石膏为河南泰山在中国工商银行股份有限公司偃师支行的人民币4,000万元综合授信提供保证担保,担保期限壹年;
12. 同意泰山石膏为河南泰山在招商银行股份有限公司洛阳分行的人民币4,000万元综合授信提供保证担保,担保期限壹年;
13. 同意泰山石膏为宣城泰山在中国农业银行股份有限公司宣城敬亭支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;
14. 同意泰山石膏为宣城泰山在中国银行股份有限公司宣城分行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;
15. 同意泰山石膏为襄阳泰山在中国银行股份有限公司襄阳襄城支行的人民币5,000万元项目借款提供保证担保,担保期限肆年;
16.同意泰山石膏为威尔达泰山在交通银行抚顺分行大官支行的人民币3,000万元综合授信提供保证担保,担保期限壹年;
17. 同意泰山石膏为平山泰山在交通银行股份有限公司河北省分行的人民币2,000万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年;
18. 同意泰山石膏为平山泰山在中国农业银行股份有限公司平山县支行的人民币3,000万元综合授信提供保证担保,担保期限壹年;
19. 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;
20. 同意泰山石膏为威海泰山在中信银行股份有限公司威海乳山支行的人民币3,000万元综合授信提供保证担保,担保期限壹年;
21. 同意泰山石膏为济源泰山在中国银行股份有限公司济源分行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保,担保期限壹年。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还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.泰山石膏股份有限公司
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: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;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。许可证范围内普通货运(限分支机构经营)
与公司的关联关系:泰山石膏是公司控股65%的子公司。其中,公司直接持有泰山石膏42%股权,公司全资子公司北京东联投资有限公司直接持有泰山石膏23%股权,泰安市国泰民安投资集团有限公司持有16%股权,贾同春等35名自然人持有16.46%股权,泰安市和达投资中心(有限合伙)等10个有限合伙企业持有2.54%股权。
截至2015年12月31日,泰山石膏合并范围内资产总额合计为764,586.96万元,负债总额为348,908.8万元,或有事项涉及的总额为39,083.90万元,归属于母公司净资产为391,256.63万元;2015年度,泰山石膏营业收入为544,138.54万元,利润总额为105,618.00万元,归属于母公司的净利润为88,980.88万元。
2.阜新泰山石膏建材有限公司
成立日期:2006年9月
注册地点:阜新市海州区平西园区北区
法定代表人:贾同春
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
与公司的关联关系:公司控股子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系:公司控股子公司泰山石膏持有100%股权
截至2015年12月31日,阜新泰山资产总额为11,820.66万元,负债总额为5,022.64万元,或有事项涉及的总额为0.00万元,净资产为6,798.02万元;2015年,阜新泰山营业收入为13,718.70万元,利润总额为2,578.54万元,归属于母公司的净利润为2,249.78万元。
3.泰山石膏(南通)有限公司
成立日期:2009年11月
注册地点:海门镇解放东路电视塔东
法定代表人:贾同春
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