

证券代码: 000786

证券简称: 北新建材

公告编号: 2020-042

北新集团建材股份有限公司

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）第六届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司北新禹王防水科技集团有限公司提供担保的议案》，具体内容如下：

北新禹王防水科技集团有限公司（以下简称北新禹王）是公司的控股子公司，目前经营状况和资信情况良好。为满足北新禹王正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止的相关期间内，公司拟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10,000万元综合授信额度提供保证担保，保证担保期限壹年。

北新禹王最近一期的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：北新禹王防水科技集团有限公司

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：丁尚华

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：生产销售建筑防水、沥青化工、非织造布产品；建材研制、开发；防水建筑、安装、防水施工；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：北新禹王是公司持股70%的子公司

产权及控制关系：公司持有北新禹王70%的股权，自然人柳志国持有北新禹王30%股权

针对公司为北新禹王提供的前述担保事项，柳志国按其在北新禹王的持股比例向公司出具了担保函，并拟以其在北新禹王、北新禹王防水科技（安徽）有限公司、北新禹王防水科技（四川）有限公司、北新禹王防水科技（广东）有限公司、北新禹王防水科技（湖北）有限公司所持股权向公司提供质押担保；北新禹王向公司出具了反担保函。

截至2019年12月31日，北新禹王资产总额合计为33,901.51万元，负债总额为21,245.96万元，或有事项涉及的总额为0万元，归属于母公司净资产为12,655.54万元；2019年实现的营业收入为55,084.75万元，利润总额为7,387.15万元，归属于母公司的净利润为6,472.79万元。截至2020年6月30日，北新禹王资产总额合计为74,946.34万元，负债总额为59,890.18万元，或有事项涉及的总额为0万元，归属于母公司净资产为15,056.16万元；2020年1-6月实现的营业收入为35,948.36万元，利润总额为3,160.92万元，归属于母公司的净利润为2,400.62万元；资产负债率超过70%。

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。

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：

北新禹王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。针对公司为北新禹王提供的前述担保事项，持有北新禹王 30%股份的自然人柳志国按其在北新禹王的持股比例向公司出具了担保函，并拟以其在北新禹王、北新禹王防水科技（安徽）有限公司、北新禹王防水科技（四川）有限公司、北新禹王防水科技（广东）有限公司、北新禹王防水科技（湖北）有限公司所持股权向公司提供质押担保；北新禹王向公司出具了反担保函。为满足北新禹王正常生产经营需要，同意公司为其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 2020 年 8 月 18 日，公司及合并报表范围内子公司对外担保总额为 85,199.84 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产 1,395,162.85 万元的 6.11%。前述担保全系公司对合并报表范围内子公司、合并报表范围内子公司之间的担保。截至 2020 年 8 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。

截至2020年6月30日，北新禹王资产负债率在70%以上，此次为上述公司提供的担保总额为10,000万元，占公司2019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0.72%。

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：第六届董事会第十一次会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2020年8月18日