

## 北新集团建材股份有限公司 2026 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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 2026 年公司及其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 11.75 亿元。公司及下属公司 2025 年实际发生的日常关联交易总额为 4.91 亿元。

#### 1、审议程序

公司于 2026 年 3 月 24 日召开第七届董事会第十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 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，关联董事卢新华、马振珠、白彦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、该议案需提交股东会审议，公司控股股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材股份”）需回避表决。

#### （二）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及其他商品	中国建材集团有限公司及下属企业	采购商品	市场定价	21,024.78	815.23	7,132.24
	盘锦山水水泥有限公司	采购商品	市场定价	110.00	-	86.30
	苏州国建慧投矿物新材料有限公司	采购商品	市场定价	314.28	15.10	265.80
	浙江北新联合木业有限公司	采购商品	市场定价	40,520.00	1,224.95	10,767.81
	小计			61,969.06	2,055.29	18,252.14
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	1,761.80	2.55	40.05
	小计			1,761.80	2.55	40.05
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	市场定价	207.00	23.12	117.40
	小计			207.00	23.12	117.40
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	17,482.67	487.52	3,441.40
	浙江北新联合木业有限公司	销售商品	市场定价	535.00	10.20	372.38
	大冶尖峰水泥有限公司	销售商品	市场定价	8.85	-	3.08
	苏州国建慧投矿物新材料有限公司	销售商品	市场定价	10.00	-	789.59
	小计			18,036.52	497.72	4,606.46
向关联人提供劳务	中国建材集团有限公司及下属企业	提供工程、技术、教育、劳务等服务	市场定价	738.00	-	432.96

	小计			738.00	-	432.96
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、培训服务、出版服务、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	20,182.61	910.25	7,725.00
	湖北碳排放权交易中心有限公司	接受代理等服务	市场定价	56.15	25.49	0.15
	武汉理工光科股份有限公司	接受技术、工程等服务	市场定价	59.15	-	46.18
	小计			20,297.91	935.74	7,771.33
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	560.00	91.62	540.53
	中国建材集团有限公司及下属企业	设备出租	市场定价	2.00	-	1.54
	小计			562.00	91.62	542.07
土地出租	中国建材集团有限公司及下属企业	土地出租	市场定价	15.00	2.25	13.90
	小计			15.00	2.25	13.90
房屋及设备租赁	中国建材集团有限公司及下属企业	房屋租入	市场定价	111.73	45.71	95.37
	小计			111.73	45.71	95.37
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	13,788.52	482.50	17,192.54
	小计			13,788.52	482.50	17,192.54
合计				117,487.52	4,136.49	49,064.21

(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及其他商品	中国建材集团有限公司及下属企业	采购商品	6,252.70	17,437.50	0.42%	-64.14%	详见2025年3月27日披露于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网的《2025年度预计日常关联交易公告》
	中联装备集团北新机械有限公司	采购商品	879.54	233.92	0.06%	276.01%	
	盘锦山水水泥有限公司	采购商品	86.30	40.00	0.01%	115.74%	
	苏州国建慧投矿物新材料有限公司	采购商品	265.80	200.46	0.02%	32.59%	
	浙江北新联合木业有限公司	采购商品	10,767.81	20,000.00	0.72%	-46.16%	
	泰石节能(安徽)有限公司	采购商品	0.60		0.00%		
	小计		18,252.74	37,911.88	1.22%	-51.85%	
向关联人采购燃料	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	40.05	1,501.10	0.00%	-97.33%	

和动力	小计		40.05	1,501.10	0.00%	-97.33%
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	117.40	208.00	0.00%	-43.56%
	小计		117.40	208.00	0.00%	-43.56%
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	3,416.38	11,161.97	0.14%	-69.39%
	浙江北新联合木业有限公司	销售商品	372.38	2,020.00	0.01%	-81.57%
	大冶尖峰水泥有限公司	销售商品	3.08	8.00	0.00%	-61.44%
	苏州国建慧投矿物新材料有限公司	销售商品	789.59	1,010.00	0.03%	-21.82%
	中联装备集团北新机械有限公司	销售商品	25.02	20.00	0.00%	25.12%
	小计		4,606.46	14,219.97	0.19%	-67.61%
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、教育等服务	427.21	171.19	0.99%	149.55%
	中联装备集团北新机械有限公司	提供技术、工程、物业等服务	5.75		0.01%	
	小计		432.96	171.19	1.00%	152.91%
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、设计服务、运输服务、代理服务、物业服务、劳务服务、参编服务等	5,370.58	17,730.18	0.36%	-69.71%
	中联装备集团北新机械有限公司	技术服务、加工费		213.00	0.00%	-100.00%
	赛马物联科技(宁夏)有限公司	接受运输服务	2,354.42	37,390.60	0.16%	-93.70%
	湖北碳排放权交易中心有限公司	接受代理等服务	0.15	30.00	0.00%	-99.49%
	武汉理工光科股份有限公司	接受技术服务	46.18	100.00	0.00%	-53.82%
	小计		7,771.33	55,463.78	0.52%	-85.99%
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	540.53	580.00	25.76%	-6.80%
	中国建材集团有限公司及下属企业	设备出租	1.54	2.00	0.07%	-23.01%
	小计		542.07	582.00	25.84%	-6.86%
土地出租	中国建材集团有限公司及下属企业	土地出租	13.90	14.00	0.66%	-0.68%

	小计		13.90	14.00	0.66%	-0.68%
房屋及设备租赁	中国建材集团有限公司及下属企业	房屋租入	95.37	73.42	1.30%	29.89%
	中国建材集团有限公司及下属企业	设备租入		680.00	0.00%	-100.00%
	小计		95.37	753.42	1.30%	-87.34%
设备制造	中国建材集团有限公司及下属企业	采购设备	8,506.29	8,236.80	5.56%	3.27%
	中联装备集团北新机械有限公司	采购设备	8,686.25	33,602.06	5.68%	-74.15%
	武汉理工光科股份有限公司	采购设备	15.27	100.00	0.01%	-84.73%
	小计		17,207.81	41,938.86	11.26%	-58.97%
合计			49,080.09	152,764.20		
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			公司与关联人 2025 年度实际发生的日常关联交易金额与预计金额存在差异，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对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			公司 2025 年度发生的日常关联交易为生产经营所需，实际发生金额符合公司实际情况，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：1,713,614.6287 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 2025 年 9 月 30 日，中国建材集团的总资产为 72,487,520.25 万元，净资产为 24,246,472.19 万元；2025 年 1-9 月的营业收入为 22,039,325.51 万元，净利润为 831,283.53 万元。

#### 2. 与公司关联关系

是公司的实际控制人。

### （二）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：

一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；固体废物治理；机械设备销售；机械电气设备销售；建筑用石加工。（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）

许可项目：水泥生产；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；非煤矿山矿产资源开采；危险废物经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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。

## （三）湖北碳排放权交易中心有限公司（以下简称湖北碳交）

### 1. 基本情况

法定代表人：张选强

注册资本：33,000 万元人民币

经营范围：为碳排放权交易、自愿碳交易、能源交易等能效市场产品交易提供场所、设施和信息发布服务；自愿减排项目综合服务；合同能源管理项目综合服务；节能减排相关技术转让服务；碳市场投融资综合服务；碳金融产品开发及销售；碳交易相关咨询和培训；对外投资；投资咨询、商务咨询；不动产租赁。（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：武汉市武昌区中北路 31 号知音大厦 17 层

## 2. 与公司关联关系

是公司实际控制人中国建材集团控股子公司的参股子公司。

## （四）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

## 2. 与公司关联关系

是公司控股股东中国建材股份的参股公司的全资子公司。

## （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：单秋来

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

## 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。

## （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：12,094.6746 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和产品的开发、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）

财务状况：截至 2025 年 9 月 30 日，武汉理工光科的总资产为 181,649.48 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 99,775.57 万元；2024 年 1-9 月的营业收入为 16,997.78 万元，净利润为 1,610.86 万元。

## 2. 与公司的关联关系

是公司参股公司。

## （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）。

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，北新联合木业的总资产为 2,404.20 万元，净资产为 2,211.89 万元；2025 年 1-12 月的主营业务收入为 11,736.14 万元，净利润为 124.98 万元。

## 2. 与公司关联关系

是公司实际控制人中国建材集团控股子公司北新建材集团有限公司的控股公司。

## 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。

上述日常关联交易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《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》，并发表如下意见：

作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，认为公司 2026 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，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

#### **六、备查文件**

1. 第七届董事会第十一次会议决议
  2. 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  
2026 年 3 月 24 日