

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2023-077

新疆天山水泥股份有限公司 对外担保的公告

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。

特别提示：

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及控股子公司存在为合并报表范围内资产负债率超过70%的被担保对象担保，提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2023年12月20日召开第八届董事会第二十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年为子公司融资事项提供担保及子公司之间互保的议案》，为满足公司合并报表范围内子公司生产经营需要，拟为合并报表范围内子公司2024年融资事项提供担保，担保总额度不超过等值人民币252亿元，其中本公司对合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过等值人民币111.95亿元，合并报表范围内子公司之间互保担保总额度不超过等值人民币140.05亿元。

实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度有效期为准，公司对最近一期财务报表资产负债率为70%以上和70%以下的两类子公司分别预计未来的新增担保总额度。担保额度可在子公司（含未列明但属于公司合并报表范围内的其他子公司）之间进行调剂。在有效期和担保额度范围内，任一时点的担保余额将不超过252亿元。

公司及子公司为合并报表范围内非全资子公司提供担保的，被担保方的其他股东应当按出资比例提供同等担保等风险控制措施。如该股东未能按出资比例提供同等担保等风险控制措施，公司董事会将根据相关法律法规要求披露主要原因，并说明该笔担保风险是否可控。

本议案尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会同意公司经营层在担保总额度范围内调剂子公司的担保额度，授权公司总裁或财务总监及子公司的法定代表人办理具体担保的全部事宜，包括但不限于签署有关文件等。

本次担保额度有效期自本次担保事项获得股东大会审议通过之日起，至下一年度担保额度预计事项获得股东大会审议通过之日止。

二、担保额度预计具体情况

1、2024 年本公司对合并报表范围内子公司的担保

本公司拟对合并报表范围内子公司提供不超过等值人民币 111.95 亿元的担保。其中，对资产负债率为 70%以下的公司提供不超过等值人民币 91.30 亿元的担保，对资产负债率 70%以上的公司提供不超过等值人民币 20.65 亿元的担保，具体明细如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	上市公司 直接/间接 持股比例 (%)	被担保方 最近一期 资产负债 率(%)	截至目前 担保余额	本次新增 担保额度	担保额度占 上市公司最 近一期经审 计净资产比 例(%)	是否 关联担 保
新疆天山水泥股份有限公司	中材水泥有限责任公司	100.00%	0.76%	-	68.00	8.31%	否
新疆天山水泥股份有限公司	Mpande limestone Limited	85.00%	63.57%	3.30	3.30	0.40%	否
新疆天山水泥股份有限公司	华东材料有限公司	100.00%	61.43%	9.60	20.00	2.45%	否
资产负债率 70%及以下子公司合计				12.90	91.30	11.16%	
新疆天山水泥股份有限公司	南方新材料科技有限公司	90.00%	70.01%	-	20.65	2.52%	否
资产负债率 70%及以上子公司合计				-	20.65	2.52%	
总计				12.90	111.95	13.68%	

注：上述明细表中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。

2、2024 年合并报表范围内子公司之间互保

下属子公司为合并报表范围内控股子公司提供不超过等值人民币 140.05 亿元的担保。其中，对资产负债率为 70%以下的公司提供不超过等值人民币 54.77 亿元的担保，对资产负债率 70%以上的公司提供不超过等值人民币 85.28 亿元的担保，具体明细如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方对被担保方的持股比例	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额	是否按股权比例进行担保	其他股东是否提供反担保	未提供反担保的原因	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例(%)	是否关联担保
河南中联同力材料有限公司	郑州中联新材料有限公司	70.00%	0.00%	-	否	是		2.00	0.24%	否
河南中联同力材料有限公司	安阳中联水泥有限公司	50.00%	45.54%	-	是			5.00	0.61%	否
贵州西南水泥有限公司	毕节西南水泥有限公司	100.00%	52.51%	3.40	是			8.70	1.06%	否
中材水泥有限责任公司	Mpande limestone Limited	85.00%	63.57%	1.56	是			6.70	0.82%	否
湖南南方水泥集团有限公司	崇左南方水泥有限公司	100.00%	65.34%	1.66	是			5.15	0.63%	否
河南中联同力材料有限公司	郑县中联天广水泥有限公司	75.00%	65.56%	-	否	是		2.00	0.24%	否
江西南方水泥有限公司	江西玉山南方水泥有限公司	100.00%	65.65%	5.91	是			8.81	1.08%	否
合并报表范围内的其他子公司	合并报表范围内的其他子公司		70%以下	20.64	是			16.41	2.01%	否
资产负债率 70%及以下子公司合计				33.17	-	-	-	54.77	6.69%	-
河南中联同力材料有限公司	禹州市成磊建材有限公司	51.00%	70.01%	-	否	是		2.00	0.24%	否
湖南南方水泥集团有限公司	湖南韶峰南方水泥有限公司	100.00%	70.48%	8.18	是			8.18	1.00%	否
西南水泥有限公司	重庆綦江西南水泥有限公司	100.00%	71.36%	0.99	是			10.00	1.22%	否
西南水泥有限公司	四川德胜集团水泥有限公司	90.00%	81.39%	-	是			11.00	1.34%	否
江西南方水泥有限公司	德安县南方新材料有限公司	100.00%	85.22%	10.00	是			10.00	1.22%	否
西南水泥有限公司	重庆铜梁西南水泥有限公司	100.00%	90.53%	1.63	是			11.50	1.41%	否
湖南南方水泥集团有限公司	湖南金磊南方水泥有限公司	100.00%	91.47%	6.00	是			8.50	1.04%	否
合并报表范围内的其他子公司	合并报表范围内的其他子公司		70%以上	11.96	是			24.10	2.95%	否
资产负债率 70%及以上子公司合计				38.76	-	-	-	85.28	10.42%	-
总计				71.93	-	-	-	140.05	17.11%	-

注：上述明细表中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。

3、反担保情况

依据相关法律法规、《公司章程》和内控管理的相关规定，上述担保中为非全资子公司提供担保的：A. 截止目前已经实际提供担保的其他股东已按出资比例提供担保，未同比例提供担保的，已提供反担保；B. 本次新增担保额度，将按照股权比例提供担保。如确需提供超出出资比例担保的，被担保方的其他股东需按出资比例提供反担保，并按其出资比例承担相应资金风险和连带责任。如其他股东未能按出资比例提供同等担保等风险控制措施，公司董事会将根据相关法律法规要求披露主要原因，并说明该笔担保风险是否可控。C. 控股子公司的其他股东如为公司关联方，其按出资比例为公司的控股子公司提供担保的，构成接受关联方担保，控股子公司不向关联方支付任何费用。

本议案审议通过后，接受关联方担保无需再单独履行相关程序。

本公司可以对下属子公司的资金流向与财务信息进行监控，确保本公司掌握下属子公司的资金使用情况、担保风险情况，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障本公司整体资金的安全运行，最大限度的降低公司为下属公司提供担保的风险。

三、被担保方基本情况

1、基本信息见附件 1

2、财务数据见附件 2

被担保方均不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容担保方及被担保方与银行等金融机构共同协商确定，在预计担保额度内，按实际担保金额和担保期限签署具体担保协议。公司及子公司将严格审批担保合同，控制担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，本公司及合并报表范围内子公司的担保额度为不超过 252 亿元，均为对合并报表范围内子公司的担保；本公司对合并报表范围内子公司担保总余额 111.95 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 13.68%；合并报表范围内子公司之间互保的总余额 140.05 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 17.11%。公司及合并报表范围内子公司对合并报表外单位提供担保总余额为 0 元，占最近一期经审计净资产的 0%。

本次公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、董事会意见

随着公司业务的发展及生产经营的需要，为进一步支持各子公司对生产经营资金的需求，更好地满足业务发展需要，根据目前的实际经营情况合理预计担保金额，符合公司相关经营发展实际需要，符合公司整体利益。

董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、

资信状况等进行全面评估,认为本次担保行为系为本公司合并报表范围内子公司提供担保,被担保方目前经营状况良好,具备偿债能力,财务风险可控,公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力,不存在损害公司及股东利益的情形,公司董事会同意上述担保事项。

七、备查文件

第八届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2023年12月20日

附件 1

序号	公司名称	成立日期	统一社会信用代码	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务
1	江西玉山南方水泥有限公司	2003 年 7 月 30 日	913611237511350966	江西省上饶市玉山县岩瑞镇	杨海华	53000	水泥生产，发电、输电、供电业务等
2	德安县南方新材料有限公司	2020 年 5 月 21 日	91360426MA3983897P	江西省九江市德安县丰林镇工业新区北三路 28 号	胡洪涛	35000	矿产资源开采、建筑材料销售，非金属矿物制品制造等
3	湖南金磊南方水泥有限公司	2001 年 12 月 12 日	91431081732883240B	资兴市天字路 1 号	周进军	5750	水泥用石灰岩开采，水泥制造、销售等
4	崇左南方水泥有限公司	2009 年 6 月 24 日	914514006902203920	崇左市江州区太平街道公益村（崇左市城市工业园区内）	张庆年	40000	水泥生产、建筑材料销售等
5	湖南韶峰南方水泥有限公司	2005 年 11 月 14 日	91430381780899175C	湖南湘乡经济开发区引凤路 005 号	杨林平	71240	水泥制造、销售等
6	郑州中联新材料有限公司	2023 年 10 月 17 日	91410100MAD3LRDW6U	河南省郑州市航空港经济综合试验区大营镇君李村向西 200 米路北 1 号	陈杰	5000	新型建筑材料制造
7	安阳中联水泥有限公司	2006 年 8 月 8 日	91410522791929683U	安阳县许家沟子针	才世杰	60000	水泥生产、销售等
8	禹州市成磊建材有限公司	2012 年 7 月 24 日	91411081050870856K	禹州市鸿畅镇贾湾村	高延金	14519.35	石料开采、加工
9	郟县中联天广水泥有限公司	2004 年 3 月 26 日	91410400760207506R	河南省郟县黄道镇林场万花山林区	李文裴	12000	水泥生产销售
10	毕节西南水泥有限公司	2020 年 10 月 10 日	91520500MAAK0J54XM	贵州省毕节市七星关区鸭池镇哈哪村	吴家然	25000	水泥生产、销售等
11	四川德胜集团水泥有限公司	2008 年 9 月 16 日	91511111MA6282LN0T	乐山市沙湾区沙湾镇顺河村	董成泉	17500	水泥生产、销售等
12	重庆铜梁西南水泥有限公司	2003 年 8 月 8 日	91500224753057212G	重庆市渝西科技工业园区（铜梁区境内）	陈军	30000	水泥生产、销售等
13	重庆綦江西南水泥有限公司	2003 年 9 月 1 日	915002227530679716	重庆市綦江区永城镇温泉村	王超	20000	水泥生产、销售等
14	中材水泥有限责任公司	2003 年 11 月 20 日	91110000756734936C	北京市西城区北展北街 17 号楼 5 层	荣亚坤	185328	生产水泥、销售水泥、技术等
15	Mpande limestone Limited	2008 年 6 月 1 日	/	赞比亚卢萨卡	张元慈	100000 克瓦查	水泥生产、销售等
16	华东材料有限公司	2022 年 3 月 29 日	91320106MA7MD3D1XF	江苏省南京市鼓楼区清江南路 18 号鼓楼创新广场	王盛伟	500000	矿产资源开采，水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售等
17	南方新材料科技有限公司	2015 年 3 月 19 日	91430000329472740K	长沙市开福区湘江北路三段 1500 号北辰时代广场 A1 区板上部分写字楼 2601	骆晓华	300000	商品混凝土及其制品的研发、销售及技术推广服务等

附件 2

单位：万元

序号	公司名称	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月（未经审计）							2022 年 12 月 31 日/2022 年度（经审计）						
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率
1	江西玉山南方水泥有限公司	183,359.43	120,377.27	62,982.16	64,902.50	436.92	70.44	65.65%	184,258.56	114,535.94	69,722.61	86,166.93	10,065.63	8,612.86	62.16%
2	德安县南方新材料有限公司	251,532.54	214,352.39	37,180.15	22,597.47	-456.63	-481.24	85.22%	240,821.25	203,090.48	37,730.78	18,809.49	1,872.71	1,377.09	84.33%
3	湖南金磊南方水泥有限公司	110,890.71	101,428.53	9,462.18	13,314.62	-6,044.63	-4,585.04	91.47%	81,059.29	67,130.39	13,928.90	31,814.37	-7,704.52	-5,794.74	82.82%
4	崇左南方水泥有限公司	146,114.58	95,464.96	50,649.62	33,568.34	-1,355.75	-1,395.24	65.34%	140,384.13	88,177.18	52,206.95	55,697.46	1,560.04	1,182.72	62.81%
5	湖南韶峰南方水泥有限公司	242,928.44	171,215.49	71,712.95	58,973.85	-5,493.16	-4,119.87	70.48%	244,885.25	168,973.45	75,911.80	73,001.63	-5,401.95	-4,574.42	69.00%
6	郑州中联新材料有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	安阳中联水泥有限公司	493,146.00	224,595.00	268,551.00	167,916.00	16,484.00	12,387.00	45.54%	551,674.00	306,109.00	245,565.00	293,028.00	82,946.00	61,707.00	55.49%
8	禹州市成磊建材有限公司	60,677.25	42,478.32	18,198.93	10,352.00	396.00	396.00	70.01%	57,167.00	39,822.00	17,345.00	12,779.00	183.00	182.00	69.66%
9	郟县中联天广水泥有限公司	46,200.00	30,287.00	15,913.00	14,881.00	-8,557.00	-6,417.00	65.56%	54,398.00	30,355.00	24,043.00	24,467.00	-4,738.00	-4,754.00	55.80%
10	毕节西南水泥有限公司	51,202.08	26,886.98	24,315.11	0.25	-280.28	-280.28	52.51%	25,960.21	1,364.83	24,595.38	5.73	-201.23	-201.23	5.26%
11	四川德胜集团水泥有限公司	186,663.29	151,917.02	34,746.27	35,900.34	540.04	516.10	81.39%	183,006.38	148,776.20	34,230.17	56,028.11	818.28	647.07	81.30%
12	重庆铜梁西南水泥有限公司	125,084.20	113,241.01	11,843.19	216,680.83	1,097.89	1,097.89	90.53%	86,296.72	75,551.42	10,745.30	40,728.10	136.24	1,076.15	87.55%
13	重庆綦江西南水泥有限公司	80,451.62	57,411.48	23,040.14	26,235.34	-1,165.39	-1,100.40	71.36%	84,730.28	60,589.73	24,140.55	37,790.11	514.22	433.71	71.51%
14	中材水泥有限责任公司	275,456.48	2,095.61	273,360.87	5,219.12	3,238.21	2,168.42	0.76%	273,727.81	2,367.08	271,360.73	6,725.29	168,241.18	168,241.18	0.86%
15	Mpande limestone Limited	119,801.72	76,154.97	43,646.75	37,930.37	9,044.35	9,044.35	63.57%	118,303.28	85,842.93	32,460.35	45,208.79	7,266.30	8,773.92	72.56%
16	华东材料有限公司	1,211,288.49	744,042.14	467,246.35	139,270.54	6,410.08	4,641.13	61.43%	766,202.43	793,597.22	-27,394.78	73,838.21	1,344.94	1,008.13	103.58%
17	南方新材料科技有限公司	1,010,818.28	707,689.60	303,128.68	30,400.51	3,969.26	3,969.26	70.01%	1,003,993.48	704,834.07	299,159.42	395,697.19	3,845.79	5,550.95	70.20%