

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2024-071

天山材料股份有限公司 关于增加 2024 年日常关联交易预计的公告

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

1、天山材料股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）全资子公司甘肃中建材供应链管理有限公司（简称“供应链公司”）负责相关区域集中采购和销售业务，与甘肃祁连山水泥集团有限公司（简称“祁连山水泥”）发生交易。公司全资子公司新疆聚材电子商务有限公司主要业务为水泥电子商务平台，亦与祁连山水泥发生交易。公司高级管理人员王鲁岩担任祁连山水泥董事长、白彦担任祁连山水泥董事、李雪芹担任祁连山水泥监事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）的相关规定，祁连山水泥为本公司关联法人，本次预计交易构成关联交易，无关联董事。

2、安徽海中环保有限责任公司（简称“安徽海中环保”）专门从事水泥窑协同处置固废业务，该公司将协助公司子公司处置固体废物。公司高级管理人员赵旭飞、李雪芹任其控股股东海建香港控股有限公司的董事；公司董事、高级管理人员赵新军，高级管理人员蒋德洪担任安徽海中环保董事。按照《股票上市规则》的相关规定，安徽海中环保成为本公司关联法人，本次预计交易构成关联交易，关联董事赵新军需回避表决。

3、浙江中建网络科技股份有限公司是中国建材股份有限公司参股的一家中国建材行业的互联网服务企业，该公司主要提供给公司媒体宣传服务、水泥网信息服务等。公司高级管理人员李雪芹担任浙江中建网络科技股份有限公司董事。按照《股票上市规则》的相关规定，

浙江中建网络科技股份有限公司成为本公司关联法人本次预计交易构成关联交易，无关联董事。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，并结合公司经营的实际情况，公司增加对 2024 年度日常关联交易进行预计：与甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 100,000 万元；与甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过 20,000 万元；与安徽海中环保有限责任公司及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过 2,000 万元；与浙江中建网络科技股份有限公司及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 500 万元；董事会同意公司经营层在甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司、安徽海中环保有限责任公司及其所属公司、浙江中建网络科技股份有限公司及其所属公司的同一集团额度范围内调整。

2024 年 8 月 26 日，公司召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，分项表决结果：

（1）本公司与甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司涉及的关联交易事项，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，无关联董事回避表决；

（2）本公司与安徽海中环保有限责任公司及其所属公司涉及的关联交易事项，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵新军对该交易事项已回避表决；

（3）本公司与浙江中建网络科技股份有限公司及其所属公司涉及的关联交易事项，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，无关联董事回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、增加 2024 年度公司日常关联交易预计

（一）预计增加日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年合同签订金额或预计金额	2024 年 1 月-6 月已发生	上年关联交易发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------------	-------------------	------------

					金额（未经审计）注1	
采购商品、接受劳务	甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司	采购商品、接受劳务	根据市场价格，协商确定	100,000.00	7,201.51	-
	浙江中建网络科技股份有限公司及其所属公司注2	采购商品、接受劳务	根据市场价格，协商确定	500.00	90.37	-
	小计			100,500.00	7,291.88	-
销售商品、提供劳务	甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司	销售商品、提供劳务	根据市场价格，协商确定	20,000.00	-	-
	安徽海中环保有限责任公司及其所属公司注3	销售商品、提供劳务	根据市场价格，协商确定	2,000.00	33.48	2,017.22
	小计			22,000.00	33.48	2,017.22

注：1、上述公司2024年1-6月发生的交易金额在公司办公会决策额度范围内已决策；

2、公司高级管理人员李雪芹自2024年2月起担任浙江中建网络科技股份有限公司董事；

3、公司董事、高级管理人员赵新军，高级管理人员蒋德洪均自2023年9月起担任安徽海中环保董事。

三、主要关联人介绍和关联关系

（一）甘肃祁连山水泥集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：罗鸿基

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：120,000万人民币

统一社会信用代码：91620000MABPHDJ41M

成立日期：2022年5月27日

注册地址：甘肃省兰州市城关区民主东路226号

第一大股东：中国交通建设股份有限公司

实际控制人：中国交通建设集团有限公司

经营范围：许可项目：水泥生产。（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)一般项目:石灰和石膏制造;石棉水泥制品制造;水泥制品制造;水泥制品销售;砼结构构件销售;砼结构构件制造。(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)

2024年6月30日(未经审计)总资产1,327,164.98万元,净资产894,488.72万元,2024年1-6月营业收入232,560.64万元,净利润11,352.52万元

2、与公司的关联关系:公司高级管理人员王鲁岩担任祁连山水泥董事长、白彦担任祁连山水泥董事、李雪芹担任祁连山水泥监事,该公司是属于《股票上市规则》规定的上市公司高级管理人员担任董事的关联法人。

3、履约能力分析:祁连山水泥从供应链公司采购商品、接收劳务,能够按照销售合同支付款项,具备较好的履约能力。祁连山水泥向供应链公司销售商品、提供劳务,能够按照合同履行义务,具备较好的履约能力。

4、祁连山水泥不是失信被执行人。

(二) 安徽海中环保有限责任公司

1、基本情况

法定代表人:周正友

公司类型:有限责任公司(港澳台法人独资)

注册资本:50,000万人民币

统一社会信用代码:91340200MA2THPP152

成立日期:2019年3月14日

注册地址:安徽省江北产业集中区(除托管区域外)通江大道南侧150米江北新区建设指挥部G区1-208号

第一大股东:海建香港控股有限公司

实际控制人:海建香港控股有限公司

经营范围:环境科技、节能技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;环保项目投资;节能环保工程、市政公用工程设计、施工;环保设备研发、销售;工业固体废物收集、贮存、运输、

利用、处理；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；危险废物经营；道路危险货物运输；道路普通货运；生活垃圾焚烧发电；生物质回收。（上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外，涉及前置许可的项目除外，涉及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）

2024年6月30日（未经审计）总资产141,927万元，净资产58,101万元，2024年1-6月营业收入10,291万元，净利润-2,395.02万元。

2、与公司的关联关系：公司高级管理人员赵旭飞、李雪芹任其控股股东海建香港控股有限公司的董事；公司董事、高级管理人员赵新军，高级管理人员蒋德洪任其董事，该公司是属于《股票上市规则》规定的上市公司董事、高级管理人员担任董事的关联法人。

3、履约能力分析：本公司向该公司销售商品、提供劳务，能够按照合同履行义务，具备较好的履约能力。

4、安徽海中环保有限责任公司不是失信被执行人。

（三）浙江中建网络科技股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：沈伟群

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

注册资本：713.2274万人民币

统一社会信用代码：91330100799656237Q

成立日期：2007年3月22日

注册地址：浙江省杭州市滨江区六和路368号一幢（北）一楼B1012室

第一大股东：邵俊

实际控制人：邵俊

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；软件开发；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；摄像及视频制作服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；贸易经纪（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）。

2024年6月30日（未经审计）总资产15,622万元，净资产12,565万元，2024年1-6月营业收入2,138万元，净利润201万元。

2、与公司的关联关系：公司高级管理人员李雪芹担任浙江中建网络科技股份有限公司董事，该公司是属于《股票上市规则》规定的上市公司高级管理人员担任董事的关联法人。

3、履约能力分析：本公司从该公司采购商品、接收劳务，能够按照合同支付款项，具备较好的履约能力。

4、浙江中建网络科技股份有限公司不是失信被执行人。

四、关联交易主要内容及定价方式

2024年度公司将与关联方企业发生日常关联交易，涉及向关联方购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等业务。本公司及所属公司向关联方销售定价政策参考同地区市场价格，采用协议定价。本公司向关联方采购定价政策参考同地区市场价格、国内同类产品和服务价格，以及同行业水平，部分采购通过议标、招标等方式进行确定。交易价格、付款安排和结算方式等均遵循公平、公开、公允的原则、条件及业务惯例确定。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司生产经营的需要预计与关联方发生的交易，属于日常经营中的持续性业务，有利于公司的经营发展。上述关联交易按照市场公允价格和条件确定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

上述关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大不利影响，对本公司独立性没有影响，本公司主要业务不存在因上述关联交易而对关联方形成依赖的情形。

六、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2024年8月15日召开2024年第五次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了该事项，独立董事认为：公司增加2024年日常关联交易预计额度，是公司生产经营所必须的交易事项，符合公司发展的需要，交易定价公允，交易行为公平合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》，并提交公司第八届董事会第三十九次会议审议。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十九次会议决议
- 2、独立董事专门会议审核意见
- 3、关联交易概述表

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2024年8月26日