

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2024-069

天山材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

2024年8月26日，天山材料股份有限公司（简称“公司”）召开第八届董事会第三十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

截至目前，本公司下属全资子公司云南天山水泥有限公司（简称“云南水泥”）及贵州天山水泥有限公司（简称“贵州水泥”）欠公司控股股东中国建材股份有限公司（“中国建材股份”）借款余额分别为51.50亿元及70亿元，合计121.50亿元，上述借款的具体情况详见公司同日披露的《关于子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-068）。基于权责对等、风险可控的原则，公司拟对云南水泥、贵州水泥所欠中国建材股份借款提供担保，担保总额不超过121.50亿元，其中新增公司对贵州水泥担保额度70亿元，剩余51.50亿元担保额度从年度担保余额中调剂。

本次担保事项无需提交公司股东大会审议，增加担保额度的有效期自本次担保事项获得董事会审议通过之日起，至下一年度担保事项获得审议通过之日止。

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、2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《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》，同意公司2024年度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，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。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，并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。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外担保的公告》（公告编号：2023-077）。

为满足云南水泥上述担保的需求，公司在股东大会审议通过的担保额度内，将资产负债率 70% 以下的尚未发生的担保额度调剂给云南水泥使用，调剂总额为 51.50 亿元；调剂后，公司对云南水泥 2024 年度合计拥有担保额度为 51.50 亿元，用于公司对云南水泥向控股股东借款提供担保。另外，公司拟新增 70 亿元担保额度，用于为贵州水泥向中国建材股份借款提供担保。

二、被担保方基本情况

1、基本信息

（1）云南天山水泥有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：500,000 万元

法定代表人：涂顺祖

统一社会信用代码：9153010059202112XN

成立日期：2012 年 3 月 23 日

营业期限：2012 年 3 月 23 日至 2062 年 3 月 23 日

注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处昌宏社区经开路 3 号科技创新园 A23-32 室

经营范围：水泥熟料、水泥及其制品、商品混凝土、石灰石的生

产（限子公司及分公司经营）、研发、销售；煤炭（不在经开区范围内建实物堆场）、石膏、非金属废料（不含前置许可项目、后置许可项目凭许可证或审批文件经营）、耐火材料、塑料制品、水泥包装袋、五金、电器设备、仪器仪表、普通机械设备、劳保用品、服装鞋帽、日用品的销售；项目投资及对所投资的项目进行管理；经纪代理服务；计算机信息技术服务（严禁涉及危险化学品、涉氨制冷业及国家限定违禁管制品）（不得在经开区内从事本区产业政策中限制类、禁止类行业）（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）

股权结构：公司持有云南水泥 100% 股权。

云南水泥不是失信被执行人。

（2）贵州天山水泥有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：500,000 万元

法定代表人：梁蘅

统一社会信用代码：915200005907838413

成立日期：2012 年 3 月 21 日

营业期限：2012 年 3 月 21 日至 2062 年 3 月 20 日

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路 6 号东原财富广场项目 4 号栋 6-8 层

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（水泥熟料、水泥及其制品、商品混凝土、石灰石的生产（仅限取得许可证的子公司或分支机构经营）、研发、销售；石膏、工业废渣、耐火材料、水泥包装袋、五金、电器备件、工业设备、化工产品（危险化学品除外）、劳保用品、润滑油、润滑脂的销售；对水泥企业的投资；信息技术服务；项目管理服务；煤

炭批发经营。)

股权结构：公司持有贵州水泥 100% 股权。

贵州水泥不是失信被执行人。

2、主要财务指标

(1) 云南水泥

单位：人民币万元

项目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年半年度/2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,406,890.11	1,393,737.66
负债总额	865,942.51	853,233.28
净资产	540,947.60	540,504.38
资产负债率	61.55%	61.22%
营业收入	164,445.52	61,272.10
营业利润	11,937.43	-436.72
净利润	14,929.48	-314.68

(2) 贵州水泥

单位：人民币万元

项目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年半年度/2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,720,163.82	1,747,242.32
负债总额	1,181,136.80	1,214,737.38
净资产	539,027.01	532,504.94
资产负债率	68.66%	69.52%
营业收入	137,075.92	43,996.73
营业利润	-17,515.61	-6,512.55
净利润	-17,503.06	-6,522.07

三、担保协议的主要内容

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接受担保方共同协商确定，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。

四、董事会意见

董事会认为，公司为全资子公司提供担保，有利于其筹措资金、满足生产经营发展实际需要，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合并报表范围内全资子公司提供担保,被担保方目前经营状况正常,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。综上,公司董事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司为合并报表范围内子公司担保余额不超过195.94亿元,占公司最近一期经审计归母净资产的23.28%,其中:对控股子公司的担保余额不超过126.26亿元(含本次),占公司最近一期经审计归母净资产的15.00%;子公司之间的互保余额(按持股比例计算)为69.68亿元,占公司最近一期经审计归母净资产8.28%。截至目前,公司不存在逾期担保。

六、备查文件

公司第八届董事会第三十九次会议决议
特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2024年8月26日