

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2026-009

## 天山材料股份有限公司 关于解除担保暨变更控股股东借款关联交易的公告

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。

2026年3月6日，天山材料股份有限公司（简称“公司”）召开第九届董事会第十五次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于解除担保暨变更控股股东借款关联交易的议案》，具体情况如下：

### 一、关联交易概述

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”）、贵州天山水泥有限公司（简称“贵州水泥”）向公司控股股东中国建材股份有限公司（简称“中国建材股份”）借款余额分别为51.50亿元和70亿元，上述两笔借款由公司提供担保。上述借款及担保事项已经公司第八届董事会第三十九次会议及2024年第六次临时股东大会审议通过，具体内容详见2024年8月27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）、《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-069）。

经协商，公司将承接上述借款并不再对上述借款提供担保，云南水泥、贵州水泥不再向中国建材股份承担相应的还款义务。承接上述借款后，公司对云南水泥、贵州水泥享有相应债权，中国建材股份不再享有对云南水泥、贵州水泥的相应债权。

中国建材股份为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事赵新军、刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚已回避表决。

本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意

并发表相关意见，此项交易尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

1、公司名称：中国建材股份有限公司

2、公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)

3、统一社会信用代码：91110000100003495Y

4、公司住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼(B 座)

5、法定代表人：周育先

6、注册资本：843,477.0662 万人民币

7、经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（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：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；工业设计服务；工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；矿物洗选加工；机械设备研发；建筑材料生产专用机械制造；机械设备销售；机械设备租赁；货物进出口；进出口代理；技术进出口；新型膜材料制造；新型膜材料销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、第一大股东：北新建材集团有限公司

9、实际控制人：中国建材集团有限公司

10、主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年三季度/2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年度/2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	50,873,314.22	49,397,095.28
负债总额	31,418,614.20	29,943,840.61
净资产	19,454,700.03	19,453,254.67
资产负债率	61.76%	60.62%
营业收入	13,344,302.53	18,662,566.30
营业利润	814,908.80	938,807.77
净利润	657,064.17	753,606.59

注：上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。

11、与公司关联关系：中国建材股份为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

12、中国建材股份不是失信被执行人。

### 三、关联交易的主要内容

协议主体：公司、中国建材股份、云南水泥、贵州水泥

债权债务重组协议主要内容如下：

1、债务金额：截至目前，云南水泥欠中国建材股份借款本金 51.50 亿元、贵州水泥欠中国建材股份借款本金 70 亿元，合计共欠中国建材股份 121.50 亿元（简称“标的债务”）。

2、债务转移和承接：由公司承接上述标的债务并负责向中国建材股份偿还，云南水泥、贵州水泥不再向中国建材股份承担相应的还款义务；公司对云南水泥、贵州水泥享有相应债权，中国建材股份不再享有云南水泥、贵州水泥的相应债权。

3、债务期限：自协议生效之日起至 2029 年 2 月 2 日止，期限不超过三年。

4、借款利率：利率根据资金市场情况，加权平均利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）。

5、担保方式：无抵押、无担保。

#### 四、关联交易目的、定价依据及对上市公司的影响

本次交易为公司的经营发展提供持续资金保障，在取消公司对子公司担保责任的同时延长了借款期限，有利于促进公司可持续发展。

本次关联交易无抵押、无担保，遵循了公允合理的原则，决策程序严格依照公司章程进行。本次借款加权平均利率不高于贷款市场报价利率，计息方式按照借款实际使用天数计息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

#### 五、与关联人已发生借款的关联交易情况

截至本公告日，公司及子公司向中国建材股份借款余额 174.45 亿元（含本次）。

#### 六、备查文件

- 1、独立董事专门会议审核意见
- 2、第九届董事会第十五次会议决议
- 3、债权债务重组协议

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 日