

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2026-023

天山材料股份有限公司

关于子公司债权人变更暨关联交易的公告

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30日，天山材料股份有限公司（简称“公司”）召开第九届董事会第十六次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司债权人变更暨关联交易的议案》，具体情况如下：

一、关联交易概述

公司于2021年11月22日召开第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于子公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》，公司下属子公司南方水泥有限公司（简称“南方水泥”）及中国联合水泥集团有限公司（简称“中联水泥”）向公司实际控制人中国建材集团有限公司（简称“中国建材集团”）申请借款金额人民币12,205万元。具体内容详见公司于2021年11月23日、2022年12月21日披露的《关于子公司向实际控制人借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-103号）和《关于子公司向实际控制人借款暨关联交易进展的公告》（公告编号：2022-088）。

近日，南方水泥及中联水泥分别收到公司实际控制人中国建材集团发送的《债权转让通知书》，中国建材集团已将其持有南方水泥及中联水泥的债权增资给其全资子公司中建材联合投资有限公司（简称“中联投资”）。债权转让后，中国建材集团与南方水泥及中联水泥的债权债务关系结清，中联投资与南方水泥及中联水泥构成债权债务

关系，南方水泥及中联水泥分别与中联投资签署《债权债务确认协议》并履行协议约定权利义务。

公司实际控制人是中国建材集团，中联投资为中国建材集团下属全资子公司，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，关联董事范丽婷已回避表决。

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，此项交易无需提交公司股东会审议。

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：中建材联合投资有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、统一社会信用代码：91110000717843451K
- 4、公司住所：北京市海淀区紫竹院南路2号
- 5、法定代表人：陈雨
- 6、注册资本：人民币298,000.00万元

7、经营范围：投资管理与资产管理；投资咨询。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

- 8、控股股东：中国建材集团有限公司100%持股。

- 9、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	3,688,364.79	3,534,050.20
负债总额	2,374,274.86	2,320,186.40

净资产	1,314,089.94	1,213,863.80
资产负债率	64.37%	65.65%
营业收入	290,869.92	266,917.42
营业利润	53,646.32	-19,794.22
净利润	50,138.97	-16,998.99

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。

10、与公司关联关系：公司实际控制人是中国建材集团，中联投资为中国建材集团下属全资子公司，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。

11、中联投资不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

南方水泥及中联水泥分别就因债权转让形成的债务拟与中联投资签署《债权债务确认协议》，主要内容如下：

1、借款本金金额：南方水泥借款 4,392 万元、中联水泥借款 7,813 万元。

2、借款利率：1.95%/年，每年年末结清当期已实际计提的利息；若计息期间不足一年，按照实际占用天数计算。

3、借款期限：借款期限为一年，经双方协商一致，可提前宣布借款到期。借款到期后，经双方协商一致，可展期一年。

四、关联交易目的、定价依据及对上市公司的影响

本次关联交易无抵押无担保，遵循了公平、公允、合理的原则，决策程序严格依照《公司章程》进行。本次借款利率不高于贷款市场报价利率，且不高于公司在金融机构同期贷款加权平均利率，计息方式按照借款实际使用天数计息，不存在损害公司，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及子公司的财务状况、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

截止本公告日，公司向中联投资的借款余额为人民币 12,205 万元（含本次）。

六、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于 2026 年 3 月 17 日召开 2026 年第二次独立董事专门会议，以全票同意的表决结果审议通过了该事项，独立董事认为：本次子公司借款债权人变更为中建材联合投资有限公司后，中国建材集团有限公司与南方水泥有限公司及中国联合水泥集团有限公司的债权债务关系结清，同时也为子公司的经营发展持续提供了资金保障，有利于促进公司可持续发展。本次关联交易遵循公平、公允的定价原则，符合国家有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。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《关于子公司债权人变更暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、独立董事专门会议审核意见
- 2、第九届董事会第十六次会议决议

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日