

西藏天路股份有限公司

关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司与控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）及其下属企业预计新增日常关联交易总额约 6,055.10 万元，本次新增预计涉及的关联方，与 2025 年 12 月 31 日第七届董事会第二十四次会议审议通过的《关于接受厦门东翔工程设计有限公司以资产抵债的议案》所涉及关联方，属于受同一主体控制的关联方，关联交易金额累计计算为 1.8946 亿元，未超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 5%（1.9764 亿元），故本次新增预计无需提请公司股东会审议。
- 公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）2026 年度预计日常关联交易概述

2026 年 1 月 21 日公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议、2026 年 1 月 22 日公司第七届董事会第二十五次会议、2026 年 3 月 20 日公司 2026 年第一次临时股东会审议通过了公司《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司与关联方 2026 年度预计发生金额不超过人民币 14,908.06 万元。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日披露的《西藏天路股份有限公司关于

2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004 号）。

2026 年 8 月 27 日独立董事专门会议 2026 年第四次会议、2026 年 8 月 28 日公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了公司《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司与关联方新增 2026 年度预计发生金额不超过人民币 6,055.10 万元。本次新增日常关联交易涉及的相关方与此前公司审议通过的《关于接受厦门东翔工程设计有限公司以资产抵债的议案》系受同一主体控制的关联方，相关关联交易金额需累计计算，且累计关联交易金额尚未达到公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 5%，因此本次议案不需要提交公司股东会审议。

（二）新增 2026 年度日常关联交易预计

根据与公司相关关联方的历史交易情况，并结合市场预测情况，公司按照可能发生交易的上限对 2026 年度日常关联交易进行了新增预计，可能与实际关联交易情况存在差异。如 2026 年度日常关联交易金额超过公司预计金额，若达到公司董事会或股东会审议标准，公司将就超出预计金额部分在实际发生之前履行相应审议程序。经与各子公司、各项目部核实，公司及控股子公司新增 2026 年度日常关联交易预计约 6,055.10 万元，具体情况见下表：

单位：元

关联方名称	关联交易类型	预计新增金额
西藏吉圣高争新型建材有限公司	采购商品	700,000.00
西藏开投海通水泥有限公司	采购商品	4,000,000.00
西藏高争运输服务有限公司	采购商品	8,500,000.00
西藏建工建材集团有限公司	采购商品	15,000.00
	小计	13,215,000.00
西藏高争运输服务有限公司	接受劳务	38,000,000.00
西藏林草工程咨询有限公司	接受劳务	100,000.00
	小计	38,100,000.00
西藏吉圣高争新型建材有限公司	销售商品	3,000,000.00
西藏高争运输服务有限公司	销售商品	50,000.00
西藏高争民爆股份有限公司	销售商品	5,000.00
西藏建投工程建设有限公司	销售商品	6,000,000.00
	小计	9,055,000.00
西藏天路石业有限公司	提供劳务	150,000.00
西藏建工建材集团有限公司	提供劳务	31,000.00
	小计	181,000.00
	总计	60,551,000.00

二、关联方基本信息

（一）西藏建工建材集团有限公司

公司名称：西藏建工建材集团有限公司

法定代表人：庄存伟

统一社会信用代码：91540000710909518M

住所：西藏拉萨市柳梧新区规划路 2 号（东西走向）

注册资本：95,572.1089 万元

公司类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：一般项目：水泥制品制造；建筑材料销售；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；环保咨询服务；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）；以自有资金从事投资活动；物业管理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门批准）；生态保护区管理服务；生态恢复及生态保护服务；生态资源监测；人工造林；园林绿化工程施工；城市绿化管理；树木种植经营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：水泥生产；房地产开发经营；建设工程设计；林业产品质量检验检测（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）。

藏建集团 2025 年 12 月 31 日（经审计）资产总额为 2,447,457.08 万元，资产净额为 1,174,777.18 万元；营业收入为 689,087.62 万元，净利润为-1,400.57 万元。截至 2026 年 6 月 30 日（未经审计）资产总额为 2,382,498.55 万元，资产净额为 1,160,898.56 万元；营业收入为 242,222.87 万元，净利润为-16,394.71 万元。

藏建集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.3 条相关规定，构成公司关联方。

（二）西藏吉圣高争新型建材有限公司

公司名称：西藏吉圣高争新型建材有限公司

统一社会信用代码：91540000741903805D

法定代表人：巴桑次仁

住所：拉萨市曲水县聂当乡

注册资本：6,613.0248 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：开采砖瓦用砂、石灰岩；灰砂砖、加气混凝土、石灰粉、碎石加工；建材产品销售。[依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目]。

西藏吉圣高争新型建材有限公司 2025 年 12 月 31 日（经审计）资产总额为 10,759.12 万元，资产净额为 2,944.89 万元；营业收入为 2,852.07 万元，净利润为-813.86 万元。截至 2026 年 6 月 30 日（未经审计）资产总额为 10,754.00 万元，资产净额为 2,622.00 万元；营业收入为 779.00 万元，净利润为-323.00 万元。

西藏吉圣高争新型建材有限公司为藏建集团的全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

（三）西藏高争运输服务有限公司

公司名称：西藏高争运输服务有限公司

统一社会信用代码：91540100MA6T2PJW6H

法定代表人：次仁旺久

住所：西藏自治区拉萨市经济技术开发区林琼岗路 18 号西藏高争民爆股份有限公司科研楼 4 楼

注册资本：5,882.35 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：运输设备租赁服务；住房租赁；非居住房地产租赁；金属材料销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车修理和维护；进出口代理；货物进出口；装卸搬运（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）（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）。

西藏高争运输服务有限公司 2025 年 12 月 31 日（经审计）资产总额为 14,409.17 万元，资产净额为 11,848.80 万元；营业收入为 12,547.05 万元，净利润为 2,121.84 万元。截至 2026 年 6 月 30 日（未经审计）资产总额为 16,076.00 万元，资产净额为 12,581.00 万元；营业收入为 7,556.00 万元，净利润为 652.00 万元。

西藏高争运输服务有限公司为藏建集团的控股子公司西藏高争民爆股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

（四）西藏林草工程咨询有限公司

公司名称：西藏林草工程咨询有限公司

统一社会信用代码：91540195MAB04MLU8J

法定代表人：贡嘎曲松

住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧乡桑达村

注册资本：10.00 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：林业和草原行业工程规划咨询，评估咨询，编制项目建议书，编制项目可行性研究报告，编制项目申请报告，编制资金申请报告，工程设计，项目评估，工程咨询服务，造价咨询（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

西藏林草工程咨询有限公司 2025 年 12 月 31 日（经审计）资产总额为 491.18

万元，资产净额为 205.97 万元；营业收入为 821.22 万元，净利润为 142.31 万元。截至 2026 年 6 月 30 日（未经审计）资产总额为 781.00 万元，资产净额为 310.00 万元；营业收入为 650.00 万元，净利润为 94.00 万元。

西藏林草工程咨询有限公司为藏建集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.3 条相关规定，构成公司关联方。

（五）西藏建投工程建设有限公司

公司名称：西藏建投工程建设有限公司

统一社会信用代码：91540091MA6T3RH61G

法定代表人：熊万奎

住所：拉萨市经济技术开发区大连路以西、格桑路以北总部经济基地（B 栋）1 单元 5 层 503 号

注册资本：10,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工（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证件为准）一般项目：承接总公司工程建设业务；对外承包工程；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；名胜风景区管理；游览景区管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；旅游开发项目策划咨询；园林绿化工程施工；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；供暖服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

西藏建投工程建设有限公司 2025 年 12 月 31 日（经审计）资产总额为 15,836.39 万元，资产净额为-982.37 万元；营业收入为 7,791.53 万元，净利润为-1,984.22 万元。截至 2026 年 6 月 30 日（未经审计）资产总额为 14,471.00 万元，资产净额为-1,765.00 万元；营业收入为 2,815.00 万元，净利润为-782.00

万元。

西藏建投工程建设有限公司为藏建集团全资子公司西藏建设投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.3 条相关规定，构成公司关联方。

（六）西藏高争民爆股份有限公司

公司名称：西藏高争民爆股份有限公司

统一社会信用代码：91540000783527334P

法定代表人：余文荣

住所：西藏自治区拉萨市拉萨经济技术开发区 A 区林琼岗路 18 号

注册资本：27,704.60 万元

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售；国营贸易管理货物的进出口（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许可证为准）。

西藏高争民爆股份有限公司 2025 年 12 月 31 日（经审计）资产总额为 288,048.26 万元，资产净额为 135,513.20 万元；营业收入为 182,747.97 万元，净利润为 23,011.54 万元。截至 2026 年 6 月 30 日（未经审计）资产总额为 314,812.57 万元，资产净额为 152,178.38 万元；营业收入为 73,165.26 万元，净利润为 3,011.31 万元。

西藏高争民爆股份有限公司为藏建集团控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.3 条相关规定，构成公司关联方。

（七）西藏天路石业有限公司

公司名称：西藏天路石业有限公司

统一社会信用代码：91540091MA6TFH0M2M

法定代表人：黄维本

住所：西藏自治区拉萨市曲水县聂当乡德吉村（工业园区消防演练基地西）

注册资本：15,000.00 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：建筑用石加工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械制造；建筑物清洁服务；非金属废料和碎屑加工处理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

西藏天路石业有限公司 2025 年 12 月 31 日（经审计）资产总额为 24,216.76 万元，资产净额为 13,462.09 万元；营业收入为 789.47 万元，净利润为-611.88 万元。截至 2026 年 6 月 30 日（未经审计）资产总额为 23,664.00 万元，资产净额为 13,233.00 万元；营业收入为 262.00 万元，净利润为-229.00 万元。

西藏天路石业有限公司为藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.3 条相关规定，构成公司关联方。

（八）西藏开投海通水泥有限公司

公司名称：西藏开投海通水泥有限公司

统一社会信用代码：91540328MA6T120Y3H

法定代表人：吴勇

注册资本：80,600.00 万元

住所：西藏自治区昌都市芒康县宗西乡宗荣村海通沟

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：水泥生产；道路货物运输（不含危险货物）（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

许可证件为准)一般项目:水泥制品制造;水泥制品销售;建筑材料销售;非金属矿及制品销售;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑用石加工(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)

西藏开投海通水泥有限公司 2025 年 12 月 31 日(经审计)资产总额为 170,020.46 万元,资产净额为 78,998.85 万元;营业收入为 43,538.07 万元,净利润为 4,349.69 万元。截至 2026 年 6 月 30 日(未经审计)资产总额为 171,339.00 万元,资产净额为 79,825.00 万元;营业收入为 19,541.00 万元,净利润为 774.00 万元。

西藏开投海通水泥有限公司是西藏建工建材集团有限公司实际控制的子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.3 条相关规定,构成公司关联方。

三、履约能力分析

以上各关联方生产经营正常,信用状况良好,在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定,具备相应的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

本次公司与关联方之间预计新增的日常关联交易主要为采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务,是基于正常经营活动的需要在遵循公平、公正的原则下进行的。

公司采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等的日常关联交易价格均参照市场价格为依据协商确定,与市场价格不存在明显差异。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司及控股子公司与关联方之间预计新增的日常关联交易根据公司经营需要发生,相关关联交易活动遵循商业原则,关联交易价格的确定遵循《公司章程》《关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法,按照市场定价的原则确定。

本次预计新增的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

六、审议程序

公司独立董事专门会议 2026 年第四次会议就本议案进行了认可：独立董事认真审阅了董事会提供的关于新增 2026 年度日常关联交易预计的有关资料，认为公司及控股子公司与关联方的日常关联交易均为根据公司经营需要发生，关联交易定价遵循市场定价的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，因此同意将《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第三十二次会议审议。

2026 年 8 月 28 日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曾朝斌回避表决，8 名非关联董事一致审议通过了该议案，同意公司及控股子公司新增与关联方 2026 年度预计发生交易金额 6,055.10 万元。

七、备查文件

1. 公司第七届董事会第三十二次会议决议；
2. 公司 2026 年第四次独立董事专门会议审核意见。

西藏天路股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日