

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2023-073

新疆天山水泥股份有限公司 关于 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

2023 年度，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及控股子公司与关联方在购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁等方面发生了关联交易，所有关联交易价格均以同类交易的市场价格为依据，未以任何方式损害本公司和本公司股东的利益。

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，公司对 2024 年度日常关联交易进行预计。预计 2024 年度日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超过 3,000,000 万元，销售商品、提供劳务金额不超过 220,000 万元，租赁等业务发生金额不超过 8,000 万元。2024 年本公司与关联方拟开展各项日常关联交易的预计总金额以及 2023 年 1-10 月同类交易实际发生金额详见后述表格内容。

2023 年 12 月 4 日公司召开的第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事刘燕、王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

二、2024 年度公司日常关联交易预计

（一）预计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	2023年1月-10月已发生金额（未经审计）
采购商品、接受劳务	中国建材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	3,000,000	2,016,628
	小计			3,000,000	2,016,628
销售商品、提供劳务	中国建材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	220,000	112,179
	小计			220,000	112,179
租赁等	中国建材集团有限公司及其所属公司	租赁、商标使用权等	根据市场价格，协商确定	8,000	3,345
	小计			8,000	3,345

（二）2023年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年1-10月实际发生金额（未经审计）	2023年预计金额	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
采购商品、接受劳务	中国建材集团有限公司及其所属公司	采购商品、接受劳务	2,016,628	3,000,000	32.78%	2022年12月10日公告编号：2022-084
	小计		2,016,628	3,000,000		
销售商品、提供劳务	中国建材集团有限公司及其所属公司	销售商品、提供劳务	112,179	220,000	49.01%	
	小计		112,179	220,000		
租赁等	中国建材集团有限公司及其所属公司	租赁、商标使用权等	3,345	8,000	58.19%	
	小计		3,345	8,000		

注：2022年12月9日公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》，详见《关于2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-084号），并于2022年12月26日经公司2022年第六次临时股东大会审议通过。

公司在测算年度关联交易预计前，基于当时的市场前景、产销计划、合作关系和实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算。但因市场原因，公司 2023 年 1-10 月关联交易实际发生额与全年预计额度存在一定差异，属于正常生产经营行为。

三、主要关联人介绍和关联关系

（一）中国建材集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：周育先

类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：1,713,614.628692 万人民币

统一社会信用代码：91110000100000489L

成立日期：1981 年 9 月 28 日

注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼(B 座)

第一大股东：国务院国有资产监督管理委员会

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

经营范围：(无). 建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2023 年 9 月 30 日（未经审计）总资产 72,308,604.29 万元，净资产 24,158,702.03 万元，2023 年 1-9 月营业收入 26,003,746.22 万元，净利润 1,093,754.71 万元。

2、与公司的关联关系：中国建材集团有限公司是本公司的实际控制人。

3、履约能力分析：该公司是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，集科研、制造、流通为一体，是中国最大、世界领先的综合性建材产业集团，具备较好的履约能力。

4、中国建材集团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、租赁等业务。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实际市场经营及项目建设需要预计与关联方发生的交易，均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、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于 2023 年 11 月 28 日召开 2023 年第一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《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，发表如下审核意见：我们认为，公司 2024 年日常关联交易预计额度，是保障公司生产经营所必须的交易事项，符合公司发展的需要，有利于公司可持续发展，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。因此，我们同意《关于 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二十八次会议审议。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十八次会议决议
 - 2、2023 年第一次独立董事专门会议审核意见
- 特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2023 年 12 月 4 日