证券代码：000877　　证券简称：天山股份　　公告编号：2026-059

天山材料股份有限公司
关于增加2026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

1、天山材料股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）全资子公司甘肃中建材供应链管理有限公司负责相关区域集中采购和销售业务，与甘肃祁连山水泥集团有限公司（简称“祁连山水泥”）发生交易。公司全资子公司上海聚材通电子商务有限公司主要业务为水泥电子商务平台，亦与祁连山水泥及其所属公司发生交易。公司与中国交通建设股份有限公司（简称“中国交建”）、中国城乡控股集团有限公司（简称“中国城乡”）签署了《托管协议》，由公司托管其子公司祁连山水泥，按照《深圳证券交易所股票上市规则》(简称“《股票上市规则》”)的相关规定，祁连山水泥及其所属公司为本公司关联法人，本次预计与其发生的交易构成关联交易，无关联董事。

2、甘肃上峰材料股份有限公司（简称“上峰材料”）主要从事水泥熟料、水泥、混凝土等建材产品的生产制造和销售并向骨料、环保、新能源、物流等相关产业延伸。公司高级管理人员刘宗虎担任上峰材料董事，按照《股票上市规则》的相关规定，上峰材料及其所属公司为本公司关联法人，本次预计与其发生的交易构成关联交易，无关联董事。

基于上述情况和公司的实际业务需要，公司需增加2026年度日常关联交易预计：与祁连山水泥及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过50,000万元；与上峰材料及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过5,000万元。

2026 年 11 月 18 日公司召开的第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加 2026 年日常关联交易预计的议案》，分项表决结果：本公司与祁连山水泥及其所属公司、与上峰材料及其所属公司涉及的关联交易事项，8 票同意、0 票反对、0 票弃权，无关联董事。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议，无关联股东。

二、增加 2026 年度公司日常关联交易预计

（一）预计增加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	2026 年预计增加金额	2026 年 1 月--10 月已发生金额（未经审计）	上年关联交易发生金额
销售商品、提供劳务	甘肃祁连山水泥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	50,000	103,282 注 1	38,008
	甘肃上峰材料股份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	5,000	5,889	2,661
	小 计			55,000	109,171	40,669

注：

1.2025 年 11 月 25 日公司披露的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号:2025-071)祁连山水泥及其下属公司年度预计额度为 100,000 万元；公司总裁办公会同意调剂祁连山水泥及其下属公司采购商品、接受劳务额度不超 15,000 万元至该公司的销售商品、提供劳务；预计金额增至 165,000 万元(含本次增加额度）；

2.上述预计金额，公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

三、关联人介绍和关联关系

（一）甘肃祁连山水泥集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：罗鸿基

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：120,000 万人民币

统一社会信用代码：91620000MABPHDJ41M

成立日期：2022 年 5 月 27 日

注册地址：甘肃省兰州市城关区民主东路 226 号

第一大股东：中国交通建设股份有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

经营范围：许可项目:水泥生产。(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:石灰和石膏制造;石棉水泥制品制造;水泥制品制造;水泥制品销售;砼结构构件销售;砼结构构件制造。(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)

2026 年 9 月 30 日（未经审计）资产总额 1,359,994.13 万元，净资产 930,321.68 万元，2026 年 1-9 月营业收入 369,206.76 万元，净利润 28,833.16 万元。

2、与公司的关联关系：公司与中国交建、中国城乡签署了《托管协议》，由公司托管其子公司祁连山水泥，按照《股票上市规则》的相关规定，祁连山水泥及其所属公司为本公司关联法人。

3、履约能力分析：该公司从本公司采购商品和接受劳务，能够按照销售合同支付款项，具备较好的履约能力；该公司向本公司销售商品、提供劳务，其能够按照合同履行义务，具备较好的履约能力。

4、祁连山水泥不是失信被执行人。

（二）甘肃上峰材料股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：俞锋

公司类型：股份有限公司(上市)

注册资本：96,939.545 万人民币

统一社会信用代码：916200002243443476

成立日期：1997 年 3 月 6 日

注册地址：甘肃省白银市白银区五一街 2 号

第一大股东：浙江上峰控股集团有限公司

实际控制人：俞锋

经营范围：一般项目:非金属矿物制品制造;水泥制品制造;企业管理;企业管理咨询;供应链管理服务;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);煤炭及制品销售;新型膜材料制造;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术研发;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子专用设备制造;电子元器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;电子元器件批发;电子元器件零售;集成电路销售;半导体器件专用设备销售;集成电路芯片设计及服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)。

2026 年 9 月 30 日（未经审计）资产总额 2,166,353.19 万元，归属于母公司所有者权益 1,174,734.65 万元，2026 年 1-9 月营业收入 295,190.43 万元，归属于母公司股东的净利润 331,180.05 万元。

2、与公司的关联关系：公司高级管理人员刘宗虎担任上峰材料董事，该公司是属于《股票上市规则》规定的上市公司高级管理人员担任对方董事的关联法人。

3、履约能力分析：该公司从本公司采购商品和接受劳务，能够

按照销售合同支付款项，具备较好的履约能力；该公司向本公司销售商品、提供劳务，其能够按照合同履行义务，具备较好的履约能力。

4、上峰材料不是失信被执行人。

四、关联交易主要内容及定价方式

2026 年度公司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、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生产经营的需要预计与关联方发生的交易，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、经营成果无重大不利影响，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、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第六次独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该事项，独立董事认为：公司增加 2026 年日常关联交易预计额度是公司生产经营所必须的交易事项，符合公司发展的需要，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。股东会在审议该事项时，关联股东需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关

法律法规及规范性文件的规定。我们同意《关于增加 2026 年日常关联交易预计的议案》，并提交公司董事会和股东会审议。

七、备查文件

1、独立董事专门会议审核意见

2、第九届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日