证券代码：000877　　证券简称：天山股份　　公告编号：2026-060

# 天山材料股份有限公司
# 关于2027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

按照《深圳证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）和《公司章程》的相关规定，并结合天山材料股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）经营的实际情况，公司对2027年度日常关联交易进行预计。

1、中国建材集团有限公司（简称“中国建材集团”）是本公司的实际控制人，按照《股票上市规则》的相关规定，中国建材集团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，关联董事范丽婷已回避表决。

2、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，预计将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，预计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《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。

3、北京金隅集团股份有限公司（简称“金隅集团”）是一家以建筑材料制造为主业的大型国有控股产业集团。公司董事长赵新军担任金隅集团董事，按照《股票上市规则》的相关规定，金隅集团及其

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，关联董事赵新军已回避表决。

4、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。

5、安徽海中环保有限责任公司（简称“安徽海中环保”）专门从事水泥窑协同处置固废业务，该公司将协助公司子公司处置固体废物。公司高级管理人员张华担任安徽海中环保副董事长、董事，同时担任其控股股东海建香港控股有限公司的董事，公司高级管理人员李晓虎担任其控股股东海建香港控股有限公司的董事，按照《股票上市规则》的相关规定，安徽海中环保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，公司预计 2027 年度日常关联交易，与中国建材集团及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 2,000,000 万元；与中国建材集团及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过 200,000 万元；与中国建材集团及其所属公司发生的租赁、商标使用权等业务金额不超过 20,000 万元；与祁连山水泥及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 80,000 万元；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 150,000 万元；与金隅集团及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 10,000 万元；与金隅集团及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过 2,000 万元；与上峰材料及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 1,000 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 25,000 万元；与安徽海中环保及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 3,000 万元；与安徽海中环保及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过 6,000 万

元；与安徽海中环保及其所属公司发生的租赁、商标使用权等业务金额不超过 1,000 万元。

由于过去连续 12 个月公司与同一关联人及其所属企业发生的关联交易金额（不含本次关联交易）累计达到董事会审议标准，本次一并提交公司股东会的审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

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 2027 年日常关联交易预计的议案》，分项表决结果：本公司与中国建材集团及其所属公司、与金隅集团及其所属公司涉及的关联交易事项，7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事范丽婷、赵新军已分别回避表决；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、与安徽海中环保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，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

## 二、2027 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 | 2027 年预计金额 | 2026 年 1-10 月已发生金额（未经审计） |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购商品、接受 | 中国建材集团及其所属公司 | 采购商品、接受劳务 | 根据市场价格，协商确定 | 2,000,000 | 1,357,185 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 劳务 | 祁连山水泥及其所属公司 | 采购商品、接受劳务 | 根据市场价格，协商确定 | 80,000 | 53,893 |
| | 金隅集团及其所属公司 | 采购商品、接受劳务 | 根据市场价格，协商确定 | 10,000 | 2,770 |
| | 上峰材料及其所属公司 | 采购商品、接受劳务 | 根据市场价格，协商确定 | 1,000 | - |
| | 安徽海中环保及其所属公司 | 采购商品、接受劳务 | 根据市场价格，协商确定 | 3,000 | 107 |
| | 小 计 | | | 2,094,000 | 1,413,955 |
| 销售商品、提供劳务 | 中国建材集团及其所属公司 | 销售商品、提供劳务 | 根据市场价格，协商确定 | 200,000 | 109,629 |
| | 祁连山水泥及其所属公司 | 销售商品、提供劳务 | 根据市场价格，协商确定 | 150,000 | 103,282 |
| | 金隅集团及其所属公司 | 销售商品、提供劳务 | 根据市场价格，协商确定 | 2,000 | 403 |
| | 上峰材料及其所属公司 | 销售商品、提供劳务 | 根据市场价格，协商确定 | 25,000 | 5,889 |
| | 安徽海中环保及其所属公司 | 销售商品、提供劳务 | 根据市场价格，协商确定 | 6,000 | 1,134 |
| | 小 计 | | | 383,000 | 220,337 |
| 租赁、商标使用权等 | 中国建材集团及其所属公司 | 租赁、商标使用权等 | 根据市场价格，协商确定 | 20,000 | 11,919 |
| | 安徽海中环保及其所属公司 | 租赁、商标使用权等 | 根据市场价格，协商确定 | 1,000 | 195 |
| | 小 计 | | | 21,000 | 12,114 |

注：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）。

（二）2026 年度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 | 2026 年 1-10 月实际发生金额（未经审计） | 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 | 中国建材集团及其所属公司 | 采购商品、接受劳务 | 1,357,185 | 2,692,000 | -49.58% | 2025 年 11 月 25 日披露的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-071）；注 2 |
| | 祁连山水泥及其所属公司 | 采购商品、接受劳务 | 53,893 | 65,000 | -17.09% | 2025 年 11 月 25 日披露的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-071）；注 2 |
| | 金隅集团及其所属公司 | 采购商品、接受劳务 | 2,770 | 10,000 | -72.30% | 2025 年 11 月 25 日披露的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-071）；注 3 |
| | 上峰材料及其所属公司 | 采购商品、接受劳务 | - | 60 | -100.00% | 2025 年 11 月 25 日披露的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-071） |
| | 安徽海中环保及其所属公司 | 采购商品、接受劳务 | 107 | 1,000 | -89.30% | 注 3 |
| | 小计 | | 1,413,955 | 2,768,060 | | |
| 销售商品、提供劳务 | 中国建材集团及其所属公司 | 销售商品、提供劳务 | 109,629 | 170,000 | -35.51% | 2025 年 11 月 25 日披露的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-071）；注 2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 祁连山水泥及其所属公司 | 销售商品、提供劳务 | 103,282 | 165,000 | -37.40% | 2025 年 11 月 25 日披露的《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-071）；注 1、注 2 |
| | 金隅集团及其所属公司 | 销售商品、提供劳务 | 403 | 1,000 | -59.71% | 注 3 |
| | 上峰材料及其所属公司 | 销售商品、提供劳务 | 5,889 | 12,000 | -50.92% | 2025 年 11 月 25 日披露的《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-071）；注 1 |
| | 安徽海中环保及其所属公司 | 销售商品、提供劳务 | 1,134 | 4,200 | -72.99% | 2025 年 11 月 25 日披露的《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-071）；注 3 |
| | 小计 | | 220,337 | 352,200 | | |
| 租赁、商标使用权等 | 中国建材集团及其所属公司 | 租赁、商标使用权等 | 11,919 | 15,000 | -20.54% | 2025 年 11 月 25 日披露的《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-071）；注 2 |
| | 安徽海中环保及其所属公司 | 租赁、商标使用权等 | 195 | 1,010 | -80.69% | 2025 年 11 月 25 日披露的《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-071）；注 3 |
| | 小计 | | 12,114 | 16,010 | | |

注：

1.祁连山水泥及其所属公司和上峰材料及其所属公司的销售商品、提供劳务预计详见《关于增加 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-059）；

2.公司总裁办公会同意调剂：将中国建材集团及其下属公司采购商品及服务额度不超 8,000 万元调整至租赁、商标使用权等其他业务；公司总裁办公会同意调剂：将中国建材集团及其下属公司采购商品、接受劳务额度不超 50,000 万元以及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，分别

调整至相应公司的销售商品、提供劳务；

3.公司总裁办公会同意增加2026年度日常关联交易：与北京金隅集团股份有限公司及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过9,000万元；销售商品、提供劳务金额不超过1,000万元。与安徽海中环保有限责任公司及其附属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过1,000万元；销售商品、提供劳务金额不超过4,000万元；租赁、商标使用权等业务金额不超过1,000万元。

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2026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、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

公司类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：1,803,244.61万人民币

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。）

2026年9月30日（未经审计）总资产73,779,877.49万元，净

资产 23,644,394.32 万元，2026 年 1-9 月营业收入 21,224,296.91 万元,净利润 172,601.40 万元。

2、与公司的关联关系：中国建材集团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、中国建材集团不是失信被执行人。

**（二）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。

**（三）北京金隅集团股份有限公司**

1、基本情况

法定代表人：姜英武

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

注册资本：1,067,777.1134 万人民币

统一社会信用代码：91110000783952840Y

成立日期：2005 年 12 月 22 日

注册地址：北京市东城区北三环东路 36 号

第一大股东：北京国有资本运营管理有限公司

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：技术开发、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理；销售自产产品；制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业 2006 年 04 月 05 日前为内资企业，于 2006 年 04 月 05 日变更为外商投资企业；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。）

2026 年 9 月 30 日（未经审计）总资产 26,627,544.12 万元，归属于母公司所有者权益 6,512,877.70 万元，2026 年 1-9 月营业收入 5,548,085.16 万元，归属于母公司股东的净利润-366,830.67 万元。

2、与公司的关联关系：公司董事长赵新军担任金隅集团董事，该公司是属于《股票上市规则》规定的上市公司董事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、金隅集团不是失信被执行人。

**（四）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。

**（五）安徽海中环保有限责任公司**

1、基本情况

法定代表人：周正友

公司类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

注册资本：50,000 万人民币

统一社会信用代码：91340200MA2THPP152

成立日期：2019 年 3 月 14 日

注册地址：安徽省江北产业集中区(除托管区域外)通江大道南侧 150 米江北新区建设指挥部 G 区 1-208 号

第一大股东：海建香港控股有限公司

经营范围：危险废物经营;道路危险货物运输;道路货物运输（不含危险货物）;道路货物运输（网络货运）;城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置（清运）（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：资源循环利用服务技术咨询;资源再生利用技术研发;农林废物资源化无害化利用技术研发;建筑废弃物再生技术研发;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;以自有资金从事投资活动;工程管理服务;环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;固体废物治理;生产性废旧金属回收;再生资源回收（除生产性废旧金属）;再生资源加工;再生资源销售;生物质燃料加工;生物质燃料销售（不含危险化学品）;生物质能技术服务;非金属废料和碎屑加工处理;非食用盐销售;国内货物运输代理;运输货物打包服务;金属矿石销售（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)总资产 142,171.00 万元，净资产 46,436.15 万元，2026 年 1-9 月营业收入 13,412.74 万元，净利润 -2,408.45 万元。

2、与公司的关联关系：公司高级管理人员张华担任安徽海中环保副董事长、董事，同时担任其控股股东海建香港控股有限公司的董事，公司高级管理人员李晓虎担任其控股股东海建香港控股有限公司的董事，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、安徽海中环保不是失信被执行人。

**四、关联交易主要内容及定价方式**

2027 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、商标使用权等业务。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，不存在损害公司及全体股东，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，对本公司独立性无影响，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2027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，不存在损害公司及全体股东，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2027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