

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2025-007

天山材料股份有限公司 对外担保的公告

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。

特别提示：

天山材料股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）及控股子公司存在为合并报表范围内资产负债率超过70%的被担保对象担保，提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2025年1月24日召开第八届董事会第四十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年为子公司融资事项提供担保及子公司之间互保的议案》，为满足公司合并报表范围内子公司生产经营需要，拟为合并报表范围内子公司2025年融资事项提供担保，担保总余额不超过等值人民币266.32亿元，含新增提供担保总额度不超过等值人民币95.24亿元，其中：本公司对合并报表范围内子公司担保余额不超过等值人民币159.09亿元，含新增提供担保额度不超过等值人民币37.59亿元；合并报表范围内子公司之间互相担保余额不超过等值人民币107.23亿元，含新增提供担保额度不超过等值人民币57.65亿元。

实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度有效期为准，公司对最近一期财务报表资产负债率为70%及以下和70%以上的两类子公司分别预计未来的新增担保额度。担保额度可在子公司（含未列明但属于公司合并报表范围内的其他子公司）之间进行调剂。在有效期和担保额度范围内，任一时点的担保余额将不超过266.32亿元。

公司及子公司为合并报表范围内非全资子公司提供担保的，被担保方的其他股东应当按出资比例提供同等担保或反担保等风险控制措施。如该股东未能按出资比例提供同等担保等风险控制措施，公司董事会将根据相关法律法规要求披露主要原因，并说明该笔担保风险是否可控。

本议案尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会同意公司经营层在担保总额度范围内调剂子公司的担保额度，授权公司总裁或财务总监及子公司的法定代表人办理具体担保的全部事宜，包括但不限于签署有关文件等。

本次担保额度有效期自本次担保事项获得股东大会审议通过之日起至下一年度担保额度预计事项获得股东大会审议通过之日止。

二、担保额度预计具体情况

1、2025 年本公司对合并报表范围内子公司的担保

本公司拟对合并报表范围内子公司新增提供不超过等值人民币 37.59 亿元的担保。其中，对资产负债率为 70%及以下的公司提供不超过等值人民币 27.50 亿元的担保，对资产负债率 70%以上的公司新增提供不超过等值人民币 10.09 亿元的担保，具体明细如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	公司直接/间接持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例 (%)	是否关联担保
天山材料股份有限公司	湖南南方水泥集团有限公司	100.00%	50.65%	-	5.00	0.59%	否
天山材料股份有限公司	中材水泥有限责任公司及其下属子公司	60.00%	0.68%	-	16.32	1.94%	否
天山材料股份有限公司	中材水泥(香港)投资有限公司	60.00%	15.36%	-	3.00	0.36%	否
天山材料股份有限公司	中材水泥(中东)投资有限责任公司	39.00%	-	-	3.18	0.38%	否
天山材料股份有限公司	贵州天山水泥有限公司	100.00%	69.97%	70.00	-	-	否
天山材料股份有限公司	云南天山水泥有限公司	100.00%	62.97%	51.50	-	-	否
资产负债率 70%及以下子公司合计				121.50	27.50	3.27%	
天山材料股份有限公司	南方新材料科技有限公司	80.00%	72.40%	-	10.09	1.20%	否
资产负债率 70%以上子公司合计				-	10.09	1.20%	
总计				121.50	37.59	4.47%	

注：上述明细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。

2、2025 年合并报表范围内子公司之间互保

下属子公司为合并报表范围内控股子公司新增提供不超过等值人民币 57.65 亿元的担保。其中，对资产负债率为 70%及以下的公司提供不超过等值人民币 26.82 亿元的担保，对资产负债率 70%以上的公司提供不超过等值人民币 30.83 亿元的担保，具体明细如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方对被担保方的持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保余额	本次新增担保额度	是否按股权比例进行担保	其他股东是否提供反担保	担保额度占公司最近一期净资产比例 (%)	是否关联担保
西南水泥有限公司	广元市高力水泥实业有限公司	100.00%	19.78%	-	1	是	-	0.12%	否
西南水泥有限公司	四川国大水泥有限公司	100.00%	29.46%	-	1	是	-	0.12%	否
河南天山材料有限公司	安阳中联水泥有限公司	50.00%	42.14%	-	2	是	-	0.24%	否
湖南南方水泥集团有限公司	中材罗定水泥有限公司	100.00%	48.40%	-	1	是	-	0.12%	否
西南水泥有限公司	重庆万州西南水泥有限公司	100.00%	47.46%	0.94	1	是	-	0.12%	否
中材水泥有限责任公司	Mpande limestone Limited	85.00%	55.67%	3.75	4	否	是	0.48%	否
西南水泥有限公司	安县中联水泥有限公司	80.00%	57.11%	-	4.5	是	-	0.53%	否
西南水泥有限公司	四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	100.00%	58.88%	-	1	是	-	0.12%	否
西南水泥有限公司	重庆铜梁西南水泥有限公司	100.00%	60.31%	3.95	2	是	-	0.24%	否
西南水泥有限公司	四川雅安西南水泥有限公司	100.00%	61.62%	-	3	是	-	0.36%	否
西南水泥有限公司	北川中联水泥有限公司	80.00%	63.59%	-	1	是	-	0.12%	否
西南水泥有限公司	四川利森建材集团有限公司	90.00%	64.25%	-	1	是	-	0.12%	否
中建材新材料有限公司	瑞昌市廊道运输有限公司	57.00%	64.98%	1.65	0.52	是	-	0.06%	否
江西南方水泥有限公司	江西玉山南方水泥有限公司	100.00%	68.89%	-	2.8	是	-	0.33%	否
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	宜阳中联同力新材料有限公司	83.00%	66.31%	1.23	1	是	-	0.12%	否
西南水泥有限公司	播州西南水泥有限公司	/	57.95%	2.08	-	是	-	0.00%	否
江西南方水泥有限公司	江西玉山南方水泥有限公司	100.00%	68.89%	7.62	-	是	-	0.00%	否
湖南南方水泥集团有限公司	崇左南方水泥有限公司	100.00%	68.80%	1.43	-	是	-	0.00%	否
西南水泥有限公司	贵州天山水泥有限公司	/	69.97%	5.57	-	是	-	0.00%	否
资产负债率 70%及以下子公司合计				28.22	26.82			3.19%	
贵州天山水泥有限公司	正安西南水泥有限公司	100.00%	71.51%	-	3.4	是	-	0.40%	否
贵州天山水泥有限公司	铜仁西南水泥有限公司	100.00%	72.00%	-	4.2	是	-	0.50%	否
南方新材料科技有限公司	湖南宁乡南方新材料科技有限公司	100.00%	83.28%	-	0.5	是	-	0.06%	否
西南水泥有限公司	重庆綦江西南水泥有限公司	100.00%	75.59%	0.94	5	是	-	0.59%	否
河南天山材料有限公司	郑州中联新材料有限公司	70.00%	74.11%	-	1	是	-	0.12%	否
河南天山材料有限公司	郟县中联天广水泥有限公司	75.00%	74.24%	-	3	是	-	0.36%	否
云南天山水泥有限公司	云南普洱天恒水泥有限责任公司	100.00%	78.02%	-	2	是	-	0.24%	否
云南天山水泥有限公司	云南富源西南水泥有限公司	100.00%	79.37%	3.29	1.5	是	-	0.18%	否
贵州天山水泥有限公司	毕节西南水泥有限公司	100.00%	80.07%	-	4.5	是	-	0.53%	否
河南天山材料有限公司	登封中联登电水泥有限公司	50.00%	83.74%	-	2	是	-	0.24%	否

担保方	被担保方	担保方对被担保方的持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额	本次新增担保额度	是否按股权比例进行担保	其他股东是否提供反担保	担保额度占公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保
西南水泥有限公司	重庆石柱西南水泥有限公司	100.00%	94.88%	1.4	1.4	是	-	0.17%	否
南方新材料科技有限公司	湖南九华南方新材料科技有限公司	70.00%	103.58%	-	1.33	是	-	0.16%	否
南方新材料科技有限公司	涟源金铃建材有限公司	51.00%	112.72%	-	1	是	-	0.12%	否
湖南南方水泥集团有限公司	湖南韶峰南方水泥有限公司	100.00%	71.42%	7.66	-	是	-	0.00%	否
西南水泥有限公司	正安西南水泥有限公司	/	71.51%	1.32	-	是	-	0.00%	否
南方新材料科技有限公司	湖南桃源南方新材料科技有限公司	67.00%	71.99%	3.55	-	是	-	0.00%	否
西南水泥有限公司	铜仁西南水泥有限公司	/	72.00%	1	-	是	-	0.00%	否
湖南南方水泥集团有限公司	湖南金磊南方水泥有限公司	100.00%	73.92%	8.4	-	是	-	0.00%	否
新疆天山水泥有限责任公司	新疆天峰投资有限公司	70.00%	76.53%	3.96	-	是	-	0.00%	否
贵州天山水泥有限公司	毕节西南水泥有限公司	100.00%	80.07%	3.65	-	是	-	0.00%	否
江西南方水泥有限公司	德安县南方新材料有限公司	100.00%	85.52%	9.5	-	是	-	0.00%	否
浙江三狮南方新材料有限公司	建德更楼矿业有限公司	100.00%	99.78%	0.5	-	是	-	0.00%	否
资产负债率 70%以上子公司合计				45.17	30.83			3.66%	
总计				73.39	57.65			6.85%	

注：上述明细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。

3、反担保情况

依据相关法律法规、《公司章程》和内控管理的相关规定，上述担保中为非全资子公司提供担保的：A. 截止目前已经实际提供担保的其他股东已按出资比例提供担保；未同比例提供担保的，已提供反担保。B. 本次新增担保额度，将按照股权比例提供担保。如确需提供超出出资比例担保的，被担保方的其他股东需按出资比例提供反担保，并按其出资比例承担相应资金风险和连带责任；如其他股东未能按出资比例提供同等担保等风险控制措施，公司董事会将根据相关法律法规要求披露主要原因，并说明该笔担保风险是否可控。C. 控股子公司的其他股东如为公司关联方，其按出资比例为公司的控股子公司提供担保的，构成接受关联方担保，控股子公司不向关联方支付任何费用的，无需再单独履行任何程序。

本公司可以对下属子公司的资金流向与财务信息进行监控，确保本公司掌握下属子公司的资金使用情况、担保风险情况，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障本公司

整体资金的安全运行，最大限度地降低公司为下属公司提供担保的风险。

三、被担保方基本情况

1、基本信息见附件 1

2、财务数据见附件 2

被担保方均不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容担保方及被担保方与银行等金融机构共同协商确定，在预计担保额度内，按实际担保金额和担保期限签署具体担保协议。公司及子公司将严格审批担保合同，控制担保风险。

五、董事会意见

随着公司业务的发展及生产经营的需要，为进一步支持各子公司对生产经营资金的需求，更好地满足业务发展需要，根据目前的实际经营情况合理预计担保金额，符合公司相关经营发展实际需要，符合公司整体利益。

董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为本次担保行为系为本公司合并报表范围内子公司提供担保，被担保方目前经营状况良好，具备偿债能力，财务风险可控，公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，本公司及合并报表范围内子公司的担保总余额不超过 266.32 亿元，均为对合并报表范围内子公司的担保，对外担保总余额及占公司最近一期经审计净资产的 31.65%；本公司对合并报表范围内子公司担保余额 159.09 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 18.91%；合并报表范围内子公司之间互保的余额 107.23 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 12.74%。公司及合并报表范围内子公司对合并报表外单位提供担保总余额为 0 元，占最近一期经审计净资

产的 0%。

本公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

七、备查文件

第八届董事会第四十四次会议决议

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2025年1月24日

附件 1

序号	公司名称	成立日期	统一社会信用代码	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务
1	湖南南方水泥集团有限公司	2007年10月11日	914300006663365989	长沙市开福区湘江北路三段1500号北辰时代广场A1区17楼	吕文斌	500000	水泥生产、销售等
2	铜仁西南水泥有限公司	2019年5月17日	91520622MA6HPD1NXJ	贵州省铜仁市玉屏县田坪镇江口村(科特林旁边)	梁文丰	52000	水泥生产、销售等
3	正安西南水泥有限公司	2019年5月17日	91520324MA6HPC9R0F	贵州省遵义市正安县格林镇风光居盆泥坝组	郑锋	30000	水泥生产、销售等
4	毕节西南水泥有限公司	2020年10月10日	91520500MAAK0J54XM	贵州省毕节市七星关区鸭池镇哈啷村	吴家然	25000	水泥生产、销售等
5	湖南金磊南方水泥有限公司	2001年12月12日	91431081732883240B	资兴市东江街道南方路1号	周进军	45750	水泥用石灰岩开采,水泥制造、销售等
6	湖南韶峰南方水泥有限公司	2005年11月14日	91430381780899175C	湖南湘乡经济开发区引凤路005号	杨林平	71240	水泥制造、销售等
7	中材罗定水泥有限公司	2007年12月4日	91445381669818314K	罗定市苹塘镇墩仔村	朱太新	23000	水泥生产、销售等
8	中材水泥有限责任公司	2003年11月20日	91110000756734936C	北京市西城区	荣亚坤	1000000	生产水泥、销售水泥、技术等
9	Mpande limestone Limited	2008年6月26日	/	赞比亚卢萨卡	邵明珠	100000 克瓦查	水泥生产、销售等
10	中材水泥(香港)投资有限公司	2015年1月15日	/	中国香港特别行政区	张元慈	200 万美元	spv 公司
11	安县中联水泥有限公司	2008年12月12日	91510724682381866A	四川省绵阳市安州区桑枣镇立云村七组	龚明	25000	水泥生产、销售等
12	四川雅安西南水泥有限公司	2009年6月11日	91511825689912498Q	雅安市天全县小河镇沙坪村	高中鹏	22000	水泥生产、销售等
13	北川中联水泥有限公司	2008年7月30日	915107266783558686	四川省绵阳市北川羌族自治县擂鼓镇	何含宇	25000	水泥生产、销售等
14	四川利森建材集团有限公司	2006年3月17日	91510600784745552X	四川省德阳市什邡市洛水镇	杨发兵	60000	水泥生产、销售等
15	四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	2003年12月18日	91510683756613579T	四川省绵竹市汉旺镇祥柳村	张毅斌	20000	水泥生产、销售等

序号	公司名称	成立日期	统一社会信用代码	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务
16	广元市高力水泥实业有限公司	2009年3月25日	91510802686125958G	广元市利州区三堆镇高桥村一组赵家湾(高力水泥厂内)	吴军	12800	水泥生产、销售等
17	四川国大水泥有限公司	2007年7月23日	91510781662799667B	四川省绵阳市江油市含增镇界池村	杨发兵	27200	水泥熟料生产销售, 骨料销售及余热发电
18	重庆铜梁西南水泥有限公司	2003年8月8日	91500224753057212G	重庆市铜梁区旧县街道中峰村六组	陈军	85000	水泥生产、销售等
19	重庆万州西南水泥有限公司	2003年8月14日	9150010175305904XT	重庆市万州区百安坝街道三洲村	黄青松	32000	水泥生产、销售等
20	建德更楼矿业有限公司	2015年3月13日	9133018232817213XK	浙江省杭州市建德市建德市更楼街道岩源所村建筑用砂岩矿	项大江	1000	矿产资源开采, 建筑用石加工, 非金属矿及制品销售, 建筑材料销售
21	德安县南方新材料有限公司	2020年5月21日	91360426MA3983897P	江西省九江市德安县丰林镇工业新区北三路28号	曹锋	35000	矿产资源开采、建筑材料销售, 非金属矿物制品制造等
22	江西玉山南方水泥有限公司	2003年7月30日	913611237511350966	江西省上饶市玉山县岩瑞镇	彭小平	53000	水泥生产, 发电、输电、供电业务等
23	湖南桃源南方新材料科技有限公司	2018年5月15日	91430725MA4PK7H11P	湖南省常德市桃源县热市镇明月村六组	孙盛	24000	石灰石矿山露天开采, 非金属矿物制品生产、加工及销售等
24	新疆天峰投资有限公司	2024年2月22日	91652701MADAMMYG74	新疆博州博乐市五台工业园区(湖北工业园)创业路西侧新疆博海水泥有限公司厂区内办公楼208室	李建林	30000	以自有资金从事投资活动; 自有资金投资的资产管理服务
25	瑞昌市廊道运输有限公司	2020年2月24日	91360481MA394P3267	江西省九江市瑞昌市码头镇金丝村	陶绪科	20000	水泥生产、销售等
26	宜阳中联同力新材料有限公司	2021年11月22日	91410327MA9KG4X50L	洛阳市宜阳县樊村镇任村	高斐	20000	水泥制品制造
27	安阳中联水泥有限公司	2006年8月8日	91410522791929683U	安阳县许家沟子村	才世杰	60000	水泥生产、销售等

附件 2

单位：万元

序号	公司名称	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)							2023年12月31日/2023年度(经审计)						
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率
1	湖南南方水泥集团有限公司	1,873,036	948,693	924,343	240,492	5,675	5,599	50.65%	1,802,211	883,467	918,744	412,077	15,328	16,045	49.02%
2	铜仁西南水泥有限公司	156,891	112,955	43,936	12,499	-3,243	-3,243	72.00%	162,898	115,720	47,179	22,067	-3,592	-3,592	71.04%
3	正安西南水泥有限公司	94,566	67,623	26,943	18,392	-2,396	-2,477	71.51%	96,486	67,066	29,420	34,154	1	19	69.51%
4	毕节西南水泥有限公司	126,705	101,446	25,258	7,748	471	406	80.07%	62,312	37,459	24,852	0	257	257	60.12%
5	湖南韶峰南方水泥有限公司	248,133	177,213	70,920	49,488	-5,391	-4,043	71.42%	250,142	175,829	74,313	82,016	-2,045	-1,520	70.29%
6	湖南金磊南方水泥有限公司	165,070	122,016	43,054	10,726	-5,048	-3,786	73.92%	122,466	75,783	46,682	17,571	-7,154	-7,205	61.88%
7	中材罗定水泥有限公司	66,858	32,362	34,497	29,435	-1,611	-1,460	48.40%	62,394	26,731	35,663	56,881	765	67	42.84%
8	中材水泥有限责任公司	337,459	2,282	335,177	4,780	2,841	2,138	0.68%	224,561	3,056	221,504	7,155	3,384	1,981	1.36%
9	Mpande limestone Limited	121,208	67,476	53,732	41,946	10,866	8,340	55.67%	113,203	71,404	41,799	53,611	10,493	10,307	63.08%
10	中材水泥(香港)投资有限公司	27,416	4,210	23,205	-	-171	-171	15.36%	27,598	4,221	23,377	-	175	175	15.29%
11	安县中联水泥有限公司	79,260	45,265	33,995	17,241	-2,074	-1,989	57.11%	82,693	46,623	36,070	46,770	4,019	3,430	56.38%
12	四川雅安西南水泥有限公司	72,475	44,658	27,817	20,525	-15	50	61.62%	73,618	45,851	27,767	37,141	3,381	2,880	62.28%
13	北川中联水泥有限公司	84,433	53,692	30,741	25,133	-2,417	-2,352	63.59%	84,227	51,079	33,148	44,701	2,451	2,127	60.64%
14	四川利森建材集团有限公司	143,838	92,421	51,417	53,194	888	995	64.25%	162,470	112,047	50,423	89,858	12,017	10,204	68.96%
15	四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	39,536	23,279	16,257	17,594	-2,554	-2,554	58.88%	63,887	45,076	18,811	26,748	177	147	70.56%
16	广元市高力水泥实业有限公司	22,233	4,398	17,835	17,228	1,128	959	19.78%	34,192	11,130	23,062	36,308	7,630	6,731	32.55%
17	四川国大水泥有限公司	60,052	17,694	42,358	33,410	4,680	3,838	29.46%	74,598	26,115	48,483	55,810	12,834	11,078	35.01%
18	重庆铜梁西南水泥有限公司	175,572	105,893	69,679	138,225	2,161	2,161	60.31%	117,898	105,380	12,518	230,384	1,767	1,773	89.38%
19	重庆万州西南水泥有限公司	65,379	31,028	34,351	32,255	-2,250	-2,250	47.46%	65,751	29,150	36,602	48,665	-411	-477	44.33%
20	建德更楼矿业有限公司	29,202	29,136	66	4,857	-1,121	-1,121	99.78%	29,778	28,469	1,309	7,908	115	115	95.60%

序号	公司名称	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)							2023年12月31日/2023年度(经审计)						
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率
21	德安县南方新材料有限公司	239,046	204,433	34,614	18,635	-2,732	-2,732	85.52%	243,165	206,052	37,113	33,543	-448	-447	84.74%
22	江西玉山南方水泥有限公司	182,055	125,409	56,646	39,047	-6,292	-6,292	68.89%	180,155	115,856	64,299	86,203	2,453	2,290	64.31%
23	湖南桃源南方新材料科技有限公司	82,687	59,525	23,162	7,273	970	725	71.99%	76,624	54,237	22,386	8,438	1,133	812	70.78%
24	新疆天峰投资有限公司	124,568	95,335	29,234	-	-765	-766	76.53%	-	-	-	-	-	-	0.00%
25	瑞昌市廊道运输有限公司	68,314	44,393	23,921	9,690	3,213	2,440	64.98%	74,920	51,046	23,874	9,039	5,184	3,886	68.13%
26	宜阳中联同力新材料有限公司	59,026	39,141	19,885	11,355	-444	-333	66.31%	57,438	34,133	23,305	15,662	1,755	1,291	59.43%
27	安阳中联水泥有限公司	473,775	199,665	274,110	131,803	29,071	27,669	42.14%	517,884	300,269	217,615	169,636	25,340	19,454	57.98%