

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2026-002

## 天山材料股份有限公司

## 第九届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1.天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2026年1月30日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十四次会议的通知。

2.公司第九届董事会第十四次会议于2026年2月6日以现场结合视频的方式召开。

3.本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,董事赵新军、刘标、范丽丽、满高鹏、陈刚、沈刚、陈伟、孔伟、李琰亲自出席了会议。

4.会议主持人为董事赵新军,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

5.会议召开了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、董事会议审议情况

(一)审议通过了《关于2026年公司及子公司向金融机构申请综合授信及贷款的议案》

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

为满足公司及子公司生产经营的资金需求,2026年公司及子公司拟向金融机构申请综合授信及贷款额度不超过等值人民币2,525.46亿元(不包括委托贷款及中国建材集团财务有限公司贷款),用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、信托、融资租赁等综合授信业务。

公司董事会提请股东大会同意公司经营层在2,525.46亿元授信额度范围内决定和办理具体事宜,包括但不限于调整授信单位的授信额度、金融机构、期限及担保方式,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单笔授信的有关事宜及签署有关文件等。

本议案尚需提交公司股东大会审议,经股东大会审议通过后,授信额度有效期为本次授信事项获得股东大会审议通过之日起至下一年度授信额度预计获得股东大会审议通过之日止。

(二)审议通过了《关于2026年公司及子公司融资事项提供担保及子公司之间互保的议案》

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

为满足公司及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2026年融资事项提供担保,担保总额不超过等值人民币265亿元,新增提供担保总额不超过等值人民币164.02亿元,含新增提供担保总额不超过等值人民币87.23亿元,合并报表范围内子公司之间互相担保总额不超过等值人民币100.98亿元,新增提供担保总额不超过等值人民币37.98亿元。

公司董事会提请股东大会同意公司经营层根据实际情况对实际担保主体进行调整,并在担保总额度范围内对子公司的担保额度进行调剂,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。

具体内容详见《对外担保的公告》(公告编号:2026-003)。

本公司尚需提交公司股东大会审议,经股东大会审议通过后,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获得股东大会审议通过之日止。

(三)审议通过了《关于2026年度债券发行计划的议案》

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

为满足公司及子公司生产经营的资金需求,进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,公司及子公司拟发行短期债券净增加额不超过50亿元(含),中长期债券不超过141亿元(含)。公司董事会提请股东大会同意公司及子公司经营层全权决定公司债券发行有关的全部事宜。

具体内容详见《关于2026年度债券发行计划的公告》(公告编号:2026-004)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2026年度对外捐赠计划的议案》

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司及所属公司2026年对外捐赠预算总额3,925.85万元,纳入预算范围的对外捐赠事项,由企业捐赠管理部門在支出发生时逐笔审核,并严格履行内部审批程序。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会提请股东大会同意公司经营层全权决定公司投资计划的有关规定,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子公司提供担保的风险。

三、被担保基本情况

1.基本信息见附见1

2.财务数据见附见2

被担保方均不是失信被执行人。

四、担保协议主要内客

担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由担保方及被担保方与银行等金融机构共同商定,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按照担保合同,控制担保风险。

五、董事会议意见

本次担保事项是在综合考虑公司及合并报表范围内子公司生产经营需要和业务发展需要做出,并根据目前的实际情况合理预计的担保金额,符合公司整体利益。董事会对被担保方资信、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行综合评估,认为本次担保事项系公司为合并报表范围内子公司以及合并报表范围内子公司之间的相互担保提供担保额度,被担保方目前经营状况良好,具备偿债能力,财务风险可控,对其提供担保不会影响到公司的持续经营能力,本次担保事项不存在损害公司及股东利益的情形。

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额不超过265亿元,均为对合并报表范围内子公司的对外担保总额及占公司最近一期经审计净资产的3.02%;本公司对合并报表范围内子公司提供担保余额164.02亿元,占公司最近一期经审计净资产的19.83%;并合并报表范围内子公司之间互保的金额100.98亿元,占公司最近一期经审计净资产的12.21%。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

第九届董事会第十四次会议决议  
特此公告。天山材料股份有限公司董事会  
2026年2月6日

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2026-003

## 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2026年2月6日召开第九届董事会第十四次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年公司及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的生产经营需要,拟为合并报表范围内子公司提供担保,担保总额不超过等值人民币265亿元,含新增提供担保总额不超过等值人民币125.21亿元,其中:本公司对合并报表范围内子公司提供担保余额不超过等值人民币164.02亿元,含新增提供担保总额不超过等值人民币87.23亿元,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100.98亿元,含新增提供担保总额不超过等值人民币37.98亿元。

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为有效期,公司对最近一期财务报表资产负债率为70%及以下和10%以上的两家子公司分别预计新的新增担保额度。担保额度在公司于未列明但与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,任一时间的担保余额将不超过265亿元。

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承担风险控制措施。如该股东未能按出资比例提供担保等承担风险控制措施,公司董事会将根据相关法律法规要求披露主要原因,并说明该股东承担担保风险是否可控。

本次担保事项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根据实际情况对实际担保主体进行调整,并在担保总额度范围内对子公司的担保额度进行调剂,授权公司总裁或财务总监及子公司的法定代表人具体承担的全部事宜,包括但不限于签署有关文件等。

本次担保有效期自公司担保事项通过之日起至下一年度担保额度预计获得股东大会审议通过之日止。

二、担保额度具体情形

1.2026年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87.23亿元的担保,其中,对资产负债率为70%及以上的公司提供不超过等值人民币20亿元的担保,对资产负债率为70%及以下的公司新增提供不超等值人民币67.23亿元的担保,具体明细如下:

单位:亿元

担保方 被担保方 公司直接(间接)持有被担保方最近一期的净资产比例(%) 为担保方最近一期的净资产提供担保的金额(亿元) 为担保方最近一期的净资产提供担保的金额占公司最近一期的净资产比例(%) 是关联方

天山材料股份有限公司 湖南天山水泥有限公司 60.00% 50.91% - 10.00 1.21% 否

天山材料股份有限公司 南方水泥有限公司 60.00% 70.84% - 10.00 1.21% 否

天山材料股份有限公司 贵州天山水泥有限公司 100.00% 70.43% - 20.00 2.42% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 60.00% 69.88% - 2.00 2.27% - 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 33.65 20.00 2.42% 否

注:①由于中材水泥有限公司下属子公司被担保主体暂不明确,此处填写的持股比例及资产负债率为中材水泥及原阳公司。

②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。

2.2026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18.30亿元的担保,其中,对资产负债率为70%及以上的公司提供不超等值人民币18.30亿元的担保,对资产负债率为70%及以下的公司提供不超等值人民币15.88亿元的担保,具体明细如下:

单位:亿元

担保方 被担保方 持股比例(间接)持有被担保方最近一期的净资产比例(%) 为担保方最近一期的净资产提供担保的金额(亿元) 为担保方最近一期的净资产提供担保的金额占公司最近一期的净资产比例(%) 是关联方

天山材料股份有限公司 湖南天山水泥有限公司 51.00% 64.86% - 2.00 2.00 0.00% 否

天山材料股份有限公司 湖南天山水泥有限公司 73.00% 44.61% - 0.50 0.50 0.00% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 95.00% 59.94% - 1.00 1.20 0.12% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 70.00% 59.88% - 0.50 0.50 0.00% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 83.00% 61.91% - 0.79 1.00 0.12% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 64.45% - 0.50 0.50 0.00% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否

天山材料股份有限公司 中材天水水泥有限公司 100.00% 52.73% - 0.20 0.20 0.02% 否