

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2024-057

天山材料股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的进展公告

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、财务资助事项概述

2022年10月28日、2023年2月23日，天山材料股份有限公司（简称“公司”）分别召开第八届董事会第十五次会议和第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》、《关于修订〈关于向控股子公司提供财务资助的议案〉的议案》，同意公司以向不特定对象发行可转换公司债券（简称“本次发行”）募集资金向控股子公司池州中建材新材料有限公司（简称“池州新材料”）、枞阳南方材料有限公司（简称“枞阳南方”）、中建材新材料有限公司（简称“中建材新材料”）提供财务资助（简称“本次财务资助”）。具体内容详见公司分别于2022年10月29日、2023年2月24日披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-074）、《关于向控股子公司提供财务资助的进展公告》（公告编号：2023-005）。

二、财务资助进展情况

2024年8月2日，公司召开第八届监事会第十八次会议和第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意终止本次发行并撤回申请文件。由于本次财务资助以本次发行的实施为前提，本次发行终止后，公司不再向控股子公司池州新材料、枞阳南方和中建材新材料提供上述财务资助。

三、对公司的影响

本次财务资助的资金来源是本次发行的募集资金，本次发行终止后本次财务资助亦相应终止，不会对公司正常经营造成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2024年8月2日