股票代码：600449　　股票简称：宁夏建材　　公告编号：2026-053

宁夏建材集团股份有限公司
关于2027年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易预计事项需提交宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）股东会审议批准。
- **交易对上市公司的影响：**公司及其所属公司预计2027年度与公司关联方中国建材集团有限公司（以下简称中国建材集团，公司实际控制人）控制的公司发生关联交易，是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
- **关联人回避事宜：**鉴于本议案为关联交易，审议该议案时关联董事朱兵、于凯军、隋玉民回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

公司于2026年11月13日召开第八届董事会第九次独立董事专门会议，审议通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于2027年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下意见：本次公司2027年度日常关联交易预计，是基于各公司日常生产经营及发展需要确定的，公司2027年度日常关联交易价格将根据招标、市场询比价、竞价、

谈判、关联方提供给非关联第三方的价格、市场价格等为依据确定，体现公允性原则。公司与关联方开展的日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

2.董事会审计委员会审议情况

公司于2026年11月13日召开第八届董事会审计委员会第三十五次会议，审议通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于2027年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下意见：公司根据日常生产经营及发展需要预计2027年度关联交易，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。交易价格将根据招标、市场询比价、竞价、谈判、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定，体现公允性原则。同意将该事项提交公司董事会审议。

3.董事会审议情况

公司于2026年11月24日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于2027年度日常关联交易预计的议案》，董事会对该议案进行审议时，关联董事朱兵、于凯军、隋玉民回避表决，非关联董事一致审议通过。

（二）2026年日常关联交易合同金额的预计及执行情况

关联交易类别	关联方名称	2026年预计合同金额（万元）	2026年实际发生金额（万元）
向关联方购买设备、备品备件等商品	中国建材集团所属企业	9,296.88	6,106.51
接受关联方提供的劳务	中国建材集团所属企业	90,534.63	28,759.42
向关联方销售商品	中国建材集团所属企业	71,305.02	68,171.68
向关联方提供劳务	中国建材集团所属企业	256,520.05	51,495.98
合计	-	427,656.58	154,533.59

截至目前，公司2026年关联交易实际发生合同金额比预计金额少273,122.99万元，主要原因系公司控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司受客户采销运量下滑，且该公司优化调整业务结构，筛选优质客户群体影响，向关联方提供的数字物流服务

实际发生额不及预期。

（三）2027 年度日常关联交易合同金额预计情况

预计 2027 年公司及其所属公司与关联方中国建材集团控制的公司进行的各类日常关联交易合同金额总计约 288,100.00 万元，具体如下：

关联交易类别	关联方名称	2027 年预计合同金额（万元）	2026 年实际发生金额（万元）
向关联方购买设备、备品备件等商品	中国建材集团所属企业	16,100.00	6,106.51
接受关联方提供的劳务	中国建材集团所属企业	87,000.00	28,759.42
向关联方销售商品	中国建材集团所属企业	80,000.00	68,171.68
向关联方提供劳务	中国建材集团所属企业	105,000.00	51,495.98
合计	-	288,100.00	154,533.59

公司 2027 年日常关联交易预计合同金额比 2026 年实际发生金额增加 133,566.41 万元，主要系公司结合业务发展及日常生产经营需要，所属部分子公司向关联方购买商品、接受关联方提供的技术服务以及向关联方提供数字物流业务预计将有所增加。

二、主要关联方介绍和关联关系

（一）中国建材集团有限公司

中国建材集团是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，是非金属材料制造商和国有资本投资公司。中国建材集团水泥、商混、石膏板、玻璃纤维、风电叶片、水泥玻璃工程技术服务等 7 项业务规模世界第一；超薄电子玻璃、高性能碳纤维、锂电池隔膜、超特高压电瓷等多项新材料业务国内领先。注册资本 171.36 亿元；注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼；经营范围：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。）

截止 2025 年 12 月 31 日，中国建材集团总资产 7,079.98 亿元，净资产 2,306.17 亿元，负债总额 4,773.81 亿元，2025 年度实现营业收入 2,943.61 亿元，实现净利润 0.41 亿元。截止 2026 年 6 月 30 日，中国建材集团总资产 7,242.93 亿元，净资产 2,340.65 亿元，负债总额 4,902.27 亿元，2026 年 1-6 月实现营业收入 1,385.21 亿元，实现净利润 23.45 亿元。

中国建材集团持有中国建材股份有限公司 50.01%的股份，中国建材股份有限公司持有公司 49.03%的股权，中国建材集团为公司实际控制人。

（二）其他主要关联方情况

其他主要关联方是中国建材集团控制的企业，主要名单如下：

其他关联方	其他关联方与本公司关系
中国中材国际工程股份有限公司及其所属企业	中国建材集团所属企业
中材科技股份有限公司及其所属企业	中国建材集团所属企业
北新建材集团有限公司及其所属企业	中国建材集团所属企业
中材节能股份有限公司及其所属企业	中国建材集团所属企业
中国建筑材料工业地质勘查中心及其所属企业	中国建材集团所属企业
中国国检测试控股集团股份有限公司及其所属企业	中国建材集团所属企业
瑞泰科技股份有限公司及其所属企业	中国建材集团所属企业
天山材料股份有限公司及其所属企业	中国建材集团所属企业
中国建材集团数字科技有限公司	中国建材集团所属企业

三、履约能力分析

公司及所属公司与中国中材国际工程股份有限公司及其所属中建材（合肥）粉体科技装备有限公司、天津水泥工业设计研究院有限公司、中建材（合肥）机电工程技术有限公司、浙江博宇机电有限公司、苏州中材建设有限公司、天津矿山工程有限公司等公司发生关联交易的主要内容为备品备件购买、设备维修及技术改造服务、工程施工等；与中材科技股份有限公司及其所属南京玻璃纤维研究设计院有限公司等公司

发生关联交易的主要内容为采购设备、备品备件等；与北新建材集团有限公司及其所属中建材卓材科技（北京）有限公司、中建材绿色能源有限公司、中建材国际物产有限公司发生关联交易的主要内容为采购商品、销售水泥产品、接受技术、碳交易服务、提供数字物流、IDC 等服务；与中材节能股份有限公司及其所属公司发生关联交易的主要内容为购买商品、销售产品等；与中国建筑材料工业地质勘查中心及其所属宁夏安普安全技术咨询有限公司发生关联交易的主要内容为接受矿山储量监测、勘查、核实、安全评价等服务；与中国国检测试控股集团股份有限公司及其所属公司发生关联交易的主要内容为采购备品备件、接受产品检验、标准化评审、技术提升等服务；与瑞泰科技股份有限公司所属公司发生关联交易的主要内容为购买耐火材料、接受技术服务等；与天山材料股份有限公司、中建材投资有限公司、中建材集团进出口有限公司、北新集团建材股份有限公司、凯盛科技集团有限公司及其所属公司发生关联交易的内容主要为提供数字物流服务等。

（一）中国中材国际工程股份有限公司是全球领先的水泥技术装备工程系统集成服务商，拥有从矿山服务、水泥工程技术研发、工程设计、专业装备制造、工程建设、设备安装、生产线调试到生产线维护和运营管理的完整产业链资源和系统解决方案。

（二）中材科技股份有限公司拥有完整的非金属矿物材料、玻璃纤维、纤维复合材料技术产业链，是我国特种纤维复合材料领域集研发、设计、产品制造与销售、技术装备集成于一体的高新技术企业。

（三）北新建材集团有限公司为中国建材集团内外企业提供招标、集中采购、资产处置等服务，是中国建材集团招标采购管理平台建设、运营和服务主体。

（四）中材节能股份有限公司从事节能环保产业，公司在余热发电领域处于行业领先地位，尤其是在水泥余热发电领域全球市场占有率第一；拥有雄厚的高端装备研发制造能力，在余热锅炉、垃圾锅炉、生物质锅炉、新型墙材装备等细分领域市场占有率均居前列；拥有领先的以硅酸钙板为代表的建筑节能材料技术研发、核心装备制造、工程总承包、产品生产等全产业链服务能力。

（五）中国建筑材料工业地质勘查中心主要从事非金属矿业和地勘服务业两大主业。其中非金属矿业包括非金属矿开发，矿物功能材料研发、制造、销售，矿业权经

营；地勘服务业包括资源地质勘查、地理信息测绘、地灾防治与生态修复、工程地质勘察。

（六）中国国检测试控股集团股份有限公司具备检验检测、认证评价、检测仪器及智能制造、计量校准、科研及技术服务五大业务平台，为客户提供质量、环保、绿色、安全、健康、节能等领域的检验检测、认证评价、鉴定、咨询、培训、仪器装备等技术服务及综合性解决方案。

（七）瑞泰科技股份有限公司是国内耐火材料行业在产品品种、服务领域、出口产品方面具有较大优势的综合型耐火材料服务商。

（八）天山材料股份有限公司主要从事水泥、熟料、商品混凝土和骨料的生产及销售。

（九）中国建材集团数字科技有限公司主要从事云计算装备技术服务，软件开发，数据处理服务。

上述企业与公司有着长期的合作关系，资信较好。公司及其所属公司与上述公司签署关联交易合同，能够保证交易的正常进行。

四、交易定价依据

（一）公司及其所属公司向关联方采购设备、备品备件、熟料等商品将通过招标、询比价、竞价、谈判、关联方提供给非关联第三方的价格、市场价格等为依据确定。

（二）接受关联方提供的技术改造、设备维修、产品质量检验、标准评审、矿山储量监测、勘查、核实、安全评价等技术服务将根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、询比价、竞价、谈判、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定。

（三）向关联方销售水泥、熟料等产品将根据市场价格等为依据确定。

（四）向关联方提供数字物流服务将根据招标、市场价格并结合物料运输起止地点距离为依据确定，提供 IDC 业务及云服务将参照 IDC 及云服务市场价格确定。

公司将根据以上定价依据要求具体的关联交易主体提供单项关联交易的定价说明，并履行公司内部审批程序。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本次关联交易是基于各所属公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循

自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

六、上网及报备文件

（一）《宁夏建材第八届董事会第四十一次会议决议》

（二）《宁夏建材第八届董事会第九次独立董事专门会议决议》

（三）《宁夏建材第八届董事会审计委员会第三十五次会议决议》

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日