

证券代码：600326
转债代码：110060
债券代码：188478
债券代码：138978

证券简称：西藏天路
转债简称：天路转债
债券简称：21 天路 01
债券简称：23 天路 01

公告编号：2024-61 号

西藏天路股份有限公司

关于新增 2024 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：

- 西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十八次会议、第六届监事会第二十九次会议审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司与控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）下属企业预计新增日常关联交易总额约 2,951.65 万元，新增部分与年初预计部分累计计算，超过了公司经审计最近一期归属于上市公司股东净资产的 5%，故本次新增预计需提请公司股东大会审议。
- 公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）2024 年度预计日常关联交易概述

公司第六届董事会第四十九次、第六届监事会第二十四次会议、独立董事专门会议 2023 年第一次会议审议通过了公司与关联方 2024 年度预计发生金额不超过人民币 16,071.26 万元。其中销售商品构成的日常关联交易 7,400.00 万元；采购商品构成的关联交易 4,321.00 万元；接受劳务构成的关联交易 2,065.00 万

元；提供劳务构成的关联交易 2,146.00 万元；出租资产构成的关联交易 78.26 万元；承租资产构成的关联交易 61.00 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日披露的《西藏天路股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-86 号）。公司第六届董事会第五十八次、第六届监事会第二十九次会议、独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过了公司与关联方新增 2024 年度预计发生金额不超过人民币 2,951.65 万元。

（二）新增 2024 年度日常关联交易预计

根据与公司相关关联方的历史交易情况，并结合市场预测情况，公司按照可能发生交易的上限对 2024 年度日常关联交易进行了新增预计，可能与实际关联交易情况存在差异。如 2024 年度日常关联交易金额超过公司预计金额，若达到董事会或股东大会审议标准，公司将就超出预计金额部分在实际发生之前履行相应审议程序。经与各子公司、各项目部核实，公司新增 2024 年度日常关联交易预计约 2,951.65 万元，具体情况见下表：

单位：元

序号	关联方名称	交易类型	新增预计金额
1	西藏藏建管理服务有限公司	采购商品	45,000.00
2	西藏吉圣高争新型建材有限公司	采购商品	24,800.00
	小计		69,800.00
3	西藏高争集团建材销售有限公司	销售商品	2,500,000.00
4	西藏吉圣高争新型建材有限公司	销售商品	10,200,000.00
	小计		12,700,000.00
5	西藏高争爆破工程有限公司	提供劳务	10,000,000.00
	小计		10,000,000.00
6	西藏藏建物生绿化有限责任公司	接受劳务	6,606,000.00
	小计		6,606,000.00
7	西藏天路物业管理有限公司	承租资产	140,700.00
	小计		140,700.00
	合计		29,516,500.00

二、关联方基本信息

（一）西藏藏建管理服务有限公司

公司名称：西藏藏建管理服务有限公司

法定代表人：索朗

住所：拉萨市柳梧新区规划路2号（东西走向）西藏建工建材集团有限公司
办公楼四层

注册资本：500.00 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：单位后勤管理服务；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；餐饮管理；日用百货销售；花卉绿植租借与代管理；水果种植；食用农产品初加工；包装服务；城市绿化管理；会议及展览服务；办公用品销售；服装服饰零售；规划设计管理；招投标代理服务；市场营销策划；销售代理；家具销售；家具安装和维修服务；园林绿化工程施工；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理（以上经营范围以登记机关核定为准）。

西藏藏建管理服务有限公司 2024 年 3 月 31 日（未经审计）资产总额为 159.00 万元，资产净额为 21.00 万元；2024 年一季度营业收入为 0 万元，净利润为-23.00 万元。

西藏藏建管理服务有限公司为公司控股股东西藏建工建材集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

（二）西藏吉圣高争新型建材有限公司

公司名称：西藏吉圣高争新型建材有限公司

法定代表人：巴桑次仁

住所：拉萨市曲水县聂当乡

注册资本：6,613.0248 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：开采砖瓦用砂、石灰岩；灰砂砖、加气混凝土、石灰粉、碎石加工；建材产品销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）

西藏吉圣高争新型建材有限公司 2024 年 3 月 31 日（未经审计）资产总额为 13,258.00 万元，资产净额为 4,464.00 万元；2024 年一季度营业收入为 89.00 万元，净利润为-191.00 万元。

西藏吉圣高争新型建材有限公司为藏建集团的全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

（三）西藏高争集团建材销售有限公司

公司名称：西藏高争集团建材销售有限公司

法定代表人：贺涛

住所：拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 2 幢 3 单元 362 号

注册资本：1,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：建辅建材的销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）

西藏高争集团建材销售有限公司 2024 年 3 月 31 日（未经审计）资产总额为 4,976.00 万元，资产净额为 2,889.00 万元；2024 年一季度营业收入为 320.00 万元，净利润为-24.00 万元。

西藏高争集团建材销售有限公司为藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

（四）西藏高争爆破工程有限公司

公司名称：西藏高争爆破工程有限公司

法定代表人：万红路

住所：拉萨市经开区 A 区林琼岗路 18 号

注册资本：4,651.16 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：爆破作业；民用爆炸物品生产；建设工程施工；建设工程监理；建筑劳务分包（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证件为准）一般项目：土石方工程施工；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全技术防范系统设计施工服务；对外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规划设计管理；工程管理服务；承接总公司工程建设业务；仓储设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；特种作业人员安全技术培训（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。

西藏高争爆破工程有限公司 2024 年 3 月 31 日（未经审计）资产总额为 41,557.00 万元，资产净额为 8,147.00 万元；2024 年一季度营业收入为 7,276.00 万元，净利润为 173.00 万元。

西藏高争爆破工程有限公司为藏建集团控股子公司西藏高争民爆股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

（五）西藏藏建物生绿化有限责任公司

公司名称：西藏藏建物生绿化有限责任公司

法定代表人：拉巴次仁

住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区规划路 2 号

注册资本：10,000.00 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：建筑劳务分包（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）一般项目：树木种植经营；人工造林；林产品采集；林

业产品销售；中草药种植；城市绿化管理；地产中草药（不含中药饮片）购销；园艺产品种植；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；林业专业及辅助性活动；草种植；食用菌种植；花卉种植；生态恢复及生态保护服务；土壤及场地修复装备制造；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务（以上经营范围以登记机关核定为准）。

西藏藏建物生绿化有限责任公司 2024 年 3 月 31 日（未经审计）资产总额为 40,679.00 万元，资产净额为 10,522.00 万元；2024 年一季度营业收入为 1,874.00 万元，净利润为 105.00 万元。

西藏藏建物生绿化有限责任公司为藏建集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

（六）西藏天路物业管理有限公司

公司名称：西藏天路物业管理有限公司

法定代表人：多吉次旦

住所：拉萨市扎基路 11 号工程四队出租房 14 栋 1 单元

注册资本：300.00 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：物业管理；房地产经纪；建筑材料销售；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备修理；家政服务；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。

西藏天路物业管理有限公司 2024 年 3 月 31 日（未经审计）资产总额为 2,545.00 万元，资产净额为-1,285.00 万元；2024 年一季度营业收入为 556.00 万元，净利润为 149.00 万元。

西藏天路物业管理有限公司为藏建集团全资子公司西藏藏建管理服务有限责任公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

三、履约能力分析

以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，具备相应的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

本次公司与关联方之间预计新增的日常关联交易主要为销售商品、承租资产、采购商品、接受劳务、提供劳务，是基于正常经营活动的需要遵循公平、公正的原则下进行的。

公司采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务等的日常关联交易价格均参照市场价格为依据协商确定，与市场价格不存在明显差异；公司本次新增部分提供劳务事项通过邀请招标并中标确定，具备公允性。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司与关联方之间预计新增的日常关联交易根据公司经营需要发生，相关关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格的确定遵循《公司章程》《关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，按照市场定价的原则确定。

本次新增的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

六、审议程序

公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议就本议案进行了认可：我们认真审阅了董事会提供的关于新增 2024 年度日常关联交易预计的有关资料，认为公司与关联方的日常关联交易均为根据公司经营需要发生，关联交易定价遵循市场定价的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。因此，我们同意将《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第五十八次会议审议。

2024 年 8 月 19 日，公司第六届董事会第五十八次会议审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘显军先生回避表决，8 名非

关联董事一致审议通过了该议案，同意公司及控股子公司新增与关联方 2024 年度预计发生交易金额 2,951.65 万元，并提交股东大会审议。

2024 年 8 月 19 日，公司第六届监事会第二十九次会议审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，相关关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格按照市场定价的原则确定，遵循《公司章程》《关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法。公司 2024 年度日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。同意将《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》提请股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五十八次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十九次会议决议；
- 3、公司董事会独立董事 2024 年第二次独立董事专门会议审核意见。

西藏天路股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日