

## 新疆天山水泥股份有限公司 关于子公司向实际控制人借款暨关联交易进展的公告

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。

### 一、关联交易概述

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月22日召开的第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于子公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》，具体内容详见2021年11月23日公司披露的《关于子公司向实际控制人借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-103号）。

本次子公司向公司实际控制人借款的协议内容未发生变化，本次关联交易事项无需提交公司董事会及股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

### 二、进展情况

根据生产经营的需要，子公司南方水泥有限公司、中国联合水泥集团有限公司向公司实际控制人中国建材集团有限公司申请借款金额人民币合计12,205万元，借款期限1年，到期后双方无异议自动展期。

### 三、对上市公司的影响

1、本次关联交易用于公司生产经营，对公司发展有着积极的作用。

2、本次关联交易无抵押无担保，遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行。本次借款利率不高于公司在金融机构同期贷款平均利率，计息方式按照借款实际使用天数计息，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次关联交易事项不会对公司及子公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2022年12月20日