

证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2025-015

宜宾天原集团股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2025年3月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。

公司董监高对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名投票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议合法有效。

二、董事会议审议情况

(一)审议通过《关于公司及控股子公司2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》

同意公司及控股子公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司及控股子公司2025年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)在关联董事邓敏先生、廖周荣先生、陈洪先生、韩成珂先生、魏英女士回避表决情况下,审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

同意确认2024年实际发生关联交易总额223,372.88万元,实际发生额占预计金额的59.56%。同意预计2025年度的日常经营类关联交易金额238,062.32万元;预计2025年度的关联融资租赁预计委托贷款金额6,207.47万元;预计2025年度的关联租赁金额392万元;预计2025年度的关联交易金额930万元。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于新增全资子公司对公司担保额度的议案》

同意公司全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司为公司提供40,000万元担保。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于新增全资子公司对公司担保额度的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于拟注销下属子公司的议案》

同意注销下属子公司宜宾天原科技有限公司。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于拟注销下属子公司的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年3月26日召开2025年第二次临时股东大会。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月十一日

证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2025-016

宜宾天原集团股份有限公司

关于公司及控股子公司2025年度

开展商品期货套期保值业务的公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月10日召开了第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司及控股子公司2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务。详细情况见下:

一、套期保值的目的

1.公司及控股子公司从事商品期货交易,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避生产经营中产品原料价格波动风险,减少因原料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,降低对公司的经营影响。

2.公司及控股子公司主要从事大宗商品的贸易业务,随着业务规模的不断扩大,贸易公司拟借助期货市场的价格发现和风险对冲功能,利用境内期货市场开展期货套期保值业务,从而更好地规避公司经营商品的价格波动所产生风险,减少价格波动给公司经营业绩造成的影响,保证公司业务稳步发展。

二、套期保值的品种

公司及控股子公司交易品种的原则是:与公司及控股子公司生产经营相关的产品和产业链

上下游以及贸易范围内的产品。

三、套期保值开户管理制度

涉及上述套期保值品种的公司分别开设套期保值交易账户,但由集团公司套期保值业务机构统一管理及操作。

四、投入的金额和期限

公司及控股子公司开展期货套期保值业务的风险保证金账户资金总额不超过10,000万元人民币,在保证金额度内循环使用。

投资期限:12个月。

五、套期保值业务的可行性分析

公司开展商品期货套期保值业务,是以规避公司经营活动中所涉及的产品、产品及贸易商品价格波动给公司带来的经营风险,降低产品价格波动对公司的影响为目的。公司已建立了较为完善的期货套期保值内部控制制度,具有与开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金,将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《期货套期保值内部控制制度》等有关规定的要求,落实风险防范措施,审慎操作。

因此,公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的,有利于公司的生产经营。

六、套期保值的风险分析

1.价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。

2.资金风险:期货交易采取保证金和每日结算制度,可能会带来相应的资金风险。

3.流动性风险:因为成交不活跃,造成难以成交而带来流动性风险。

4.内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完

善造成风险。

5.技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

七、公司拟采取的风险控制措施

1.将套期保值业务与公司及控股子公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风

险,及控股子公司期货套期保值业务只限于境内期货交易所交易的期货。期货持仓量不

超过套期保值的现货需求,持仓时间与现货保值所需的时间相匹配。

2.公司及控股子公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,不使用公司募集资金直

接或间接进行套期保值。加强资金管理的内部控制,严格控制董事会批准的最高不超过

10,000万元的保证金额度。

3.合理选择期货保值月份:公司将重点关注期货交易情况,合理选择合同期月份,避免市

场流动性风险。

4.设立专门的风险控制岗位,实行授权和岗位牵制;公司将严格按照《宜宾天原集团股份有限公司期货套期保值内部控制制度》等规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关专业的职业道德教育及专业培训,提高相关专业的综合素质。同

时建立异常情况及报告制度,形成高效的风险管理程序。

八、授权事项

授权公司期货领导小组按照《宜宾天原集团股份有限公司期货套期保值内部控制制度》组织实施方案期货套期保值业务。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月十一日

证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2025-017

宜宾天原集团股份有限公司

关于确认2024年度日常关联交易及

预计2025年度日常关联交易的公告

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。

1.鉴于公司不断变化,宜宾天原集团股份有限公司(简称“公司”)生产经营将根据市场

变化情况进行适时调整,因此,在年初对全年关联交易总额进行的预测不排除增减变化的

可能。

2.公司与关联方发生的关联交易金额在300万元以下的零星交易事项未纳入预计,

如有发生,公司将在定期报告中予以披露。

三、董事会会议审议情况

公司于2025年3月10日召开的第九届董事会第十三次会议在关联董事邓敏先生、廖

周荣先生、陈洪先生、韩成珂先生、魏英女士回避表决情况下,审议通过了《关于确认2024

年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。

本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议,与上述日常关联交易有利害关系的

关联人将放弃在股东大会上对议案的投票权。

二、2024年度关联交易情况

公司根据生产经营的需要,2024年第九届董事会第四次会议预计了2024年度发生关

联交易额369,234.41万元;2024年第九届董事会第六次会议预计了2024年度发生关

联交易额3,822,000万元;2024年关联交易预计总额为375,065.41万元,2024年实际发生关

联交易总额223,372.88万元,实际发生额占预计金额的59.56%。具体明细如下:

单位:人民币万元

关联交易类别 关联方 关联交易内容 2024年公告预计数 2024年实际发生额

四川九河电力股份有限公司 电 8,920.00 8,847.42

四川天原鑫华供应链有限公司及

其下属子公司 化工产品、服务 78,280.00 37,726.00

宜宾天原环境科技有限公司

及下属子公司 技术服务 3,313.07 3,189.47

宜宾天原新材料及

其下属子公司 化工产品 1,812.92 1,331.80

宜宾天原包装有限公司及

其下属子公司 化工产品 5,001.98 4.28

宜宾天原包装有限公司及

其下属子公司 化工产品、服务 82,808.81 67,370.90

宜宾天原环境科技有限公司及

其下属子公司 服务 21,589.08 9,376.88

宜宾天原控股有限公司

及下属子公司 服务 1,500.00 149.74

宜宾天原包装有限公司及

其下属子公司 水、服务 513.40 510.50

小计 203,111.26 128,509.59

四川九河电力股份有限公司 电 9,000.00 5,739.06

四川天原鑫华供应链有限公司及

其下属子公司 化工产品、服务 10,000.00 4,368.57

宜宾天原环境科技有限公司

及下属子公司 服务 1,810.00 1,374.70

宜宾天原新材料及

其下属子公司 化工产品、材料、服务 5,145.00 1,601.74

宜宾天原公用事业服务集团有限公司及

其下属子公司 化工产品 1,250.00 —

宜宾天原环境科技有限公司及

其下属子公司 化工产品 33,835.00 22,940.49

宜宾天原包装有限公司及

其下属子公司 化工产品、服务 70,500.00 53,096.40

宜宾天原控股有限公司及

其下属子公司 化工产品 36,000.00 4,406.25

宜宾天原公用事业服务集团有限公司及

其下属子公司 化工产品、服务 3,350.00 518.01

小计 171,090.00 94,045.22

合计 374,201.26 222,554.81

宜宾天原集团股份有限公司

关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告

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。

1.鉴于公司不断变化,宜宾天原集团股份有限公司(简称“公司”)生产经营将根据市场

变化情况进行适时调整,因此,在年初对全年关联交易总额进行的预测不排除增减变化的

可能。

2.公司与关联方发生的关联交易金额在300万元以下的零星交易事项未纳入预计,

如有发生,公司将在定期报告中予以披露。

三、董事会会议审议情况

公司于2025年3月10日召开的第九届董事会第十三次会议在关联董事邓敏先生、廖

周荣先生、陈洪先生、韩成珂先生、魏英女士回避表决情况下,审议通过了《关于确认2024

年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。

本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议,与上述日常关联交易有利害关系的

关联人将放弃在股东大会上对议案的投票权。

二、2024年度关联交易情况

公司根据生产经营的需要,2024年第九届董事会第四次会议预计了2024年度