



2025年3月11日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

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。本次会议出席董事11人,实际出席董事11人。

公司董事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、董事会会议决议情况
(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》。

三、备查文件
1. 董事会决议公告

2. 独立董事意见

3. 监事会决议公告

4. 股东大会决议公告

5. 独立董事意见

6. 监事会决议公告

7. 股东大会决议公告

8. 监事会决议公告

9. 监事会决议公告

10. 监事会决议公告

11. 监事会决议公告

12. 监事会决议公告

13. 监事会决议公告

14. 监事会决议公告

15. 监事会决议公告

16. 监事会决议公告

17. 监事会决议公告

18. 监事会决议公告

19. 监事会决议公告

20. 监事会决议公告

21. 监事会决议公告

22. 监事会决议公告

23. 监事会决议公告

24. 监事会决议公告

25. 监事会决议公告

26. 监事会决议公告

27. 监事会决议公告

28. 监事会决议公告

29. 监事会决议公告

30. 监事会决议公告

31. 监事会决议公告

32. 监事会决议公告

33. 监事会决议公告

34. 监事会决议公告

35. 监事会决议公告

36. 监事会决议公告

37. 监事会决议公告

38. 监事会决议公告

39. 监事会决议公告

40. 监事会决议公告

41. 监事会决议公告

42. 监事会决议公告

43. 监事会决议公告

44. 监事会决议公告

45. 监事会决议公告

46. 监事会决议公告

47. 监事会决议公告

48. 监事会决议公告

49. 监事会决议公告

50. 监事会决议公告

51. 监事会决议公告

52. 监事会决议公告

53. 监事会决议公告

54. 监事会决议公告

55. 监事会决议公告

56. 监事会决议公告

57. 监事会决议公告

58. 监事会决议公告

59. 监事会决议公告

60. 监事会决议公告

61. 监事会决议公告

62. 监事会决议公告

63. 监事会决议公告

64. 监事会决议公告

65. 监事会决议公告

66. 监事会决议公告

67. 监事会决议公告

68. 监事会决议公告

融资类	披露名称	披露内容	2024年发生额	2025年预计数	年初至披露日发生额	关联交易内容
融资租赁	宜宾三江汇海融资租赁有限公司	融资租赁	300.00	220.22	220.22	
小计			300.00	220.22	220.22	
关联租赁	接受租赁	宜宾宜新新材料及其下属子公司	380.00	524.52	524.52	
接受租赁	宜宾宜新新材料及其下属子公司	380.00	524.52	524.52	524.52	
提供租赁	宜宾宜新新材料及其下属子公司	380.00	524.52	524.52	524.52	
小计			380.00	524.52	524.52	
合计			680.00	744.74	744.74	

公司预计的日常关联交易额度是基于对未来交易业务的预期,实际发生额是按照双方业务发展情况确定,受市场需求变化等因素的影响,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。

公司关联交易均为生产经营过程中一直存在的业务,是公司生产活动所必须发生的,其交易价格均是按照市场价格进行。

三、2025年度公司日常关联交易、融资、租赁等交易事项的预计

1. 公司根据生产经营的需要,对2025年度的日常经营类关联交易情况进行了预计。具体预计金额如下:

关联交易类别	项目	披露名称	2024年发生额	2025年预计数	年初至披露日发生额	关联交易内容
采购		宜宾三江汇海包装有限责任公司及其下属子公司	67,370.90	\$7,550.25	148.74	化工产品
		四川天原鑫华供应链科技有限公司及其下属子公司	37,728.60	70,500.00	4,469.47	化工产品
		宜宾五粮液集团有限公司及其下属子公司	9,376.88	14,038.00	6.84	化工产品
		四川九州电力股份有限公司	8,847.42	10,498.00	771.41	电
		宜宾博康环保科技有限公司	3,189.47	4,115.00	492.35	服务
		宜宾宜新新材料及其下属子公司	1,331.80	542.00	22.78	锂电产品、技术服务
		宜宾市小南溪服务集团有限公司及其下属子公司	190.45	402.00	51.25	水
		其他零星采购	94.34	445.07	18.29	服务、设备
		小计	128,129.86	158,099.32	5,081.31	
	销售		宜宾丝仙酒业集团及其下属子公司	22,940.49	34,411.00	5,209.81
		宜宾五粮液集团有限公司及其下属子公司	4,406.25	13,153.00	820.71	化工产品
		宜宾天康药业股份有限公司及其下属子公司	53,096.40	5,000.00	7.81	化工产品
		四川天原鑫华供应链科技有限公司及其下属子公司	4,368.57	7,050.00	14.16	化工产品
		四川九州电力股份有限公司	5,239.06	9,000.00	51.35	电
		宜宾宜新新材料及其下属子公司	1,601.74	7,480.00	420.74	电、蒸汽、技术服务
		宜宾博康环保科技有限公司	1,374.70	2,568.00	256.67	水电、人工等
		宜宾市小南溪服务集团有限公司及其下属子公司	-	1,000.00	-	管材管件
		其他零星销售	18.22	200.00	-	管材管件
		小计	93,545.43	79,972.00	6,502.38	
合计			321,675.20	738,097.32	12,513.66	

二、公司根据生产经营的需要,对2025年度的关联融资租赁及委托贷款情况进行了预计。具体预计金额如下:

单位:人民币万元					
关联交易类别	项目	披露名称	2024年发生额	2025年预计数	年初至披露日发生额
融资租赁	接受融资租赁服务	四川三江汇海融资租赁有限公司	220.22	1,143.47	28.26
关联租赁	接受租赁	宜宾发展控股集团有限公司		5,064.00	33.83
					②归还贷款

(1)融资租赁交易概况:

为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,盘活公司现有资产,提高公司资金使用效率,公司以售后回租的方式与四川三江汇海融资租赁有限公司进行融资租赁业务。融资金额为5000万元,租赁期限5年,本年度尚未到期,本期将继续发生。每半年还款一次,最后一笔还款日为2027年12月20日。

融资租赁协议的主要内容:

租赁金额:5000万人民币

租赁方式:售后回租

租赁期限:5年

(2)委托贷款交易概况:

2020年03月30日,宜宾发展控股集团有限公司通过委托贷款方式向宜宾天亿新材料科技有限公司提供优质、低成本企业借款金额0.5亿元。

委托贷款的主要内容:

委托贷款金额:5000万人民币

贷款期限:5年(2025年3月到期)

3、公司根据生产经营的需要,对2025年度的关联租赁情况进行了预计。具体预计金额如下:

三、2025年度公司日常关联交易、融资、租赁等交易事项的预计

1. 公司根据生产经营的需要,对2025年度的关联融资租赁及委托贷款情况进行了预计。具体预计金额如下:

租赁		小计	539.92	210.00		
提供租赁	宜宾市新能源产业有限公司			30.00		场地租赁
	宜宾天原食品有限责任公司及下属子公司		57.93	80.00	9.66	房租租赁
		合计	597.85	392.00	9.66	

注：根据《中共宜宾市委关于宜宾市建设生态绿色低碳发展先行区决定》（宜委发〔2024〕5号）文件精神，公司与宜宾市新能源产业有限公司签订合作协议，宜宾市新能源产业有限公司向租赁方租赁光伏背景资源（屋顶、立面、车棚等），租赁期限20年，可续订租赁期限为5年。租赁用于建设分布式光伏电站；同时分布式光伏电站投入运营后，公司可直接先利用光伏电站所产生的电量进行生产及应用，电量计算明确电价优惠，帮助公司节省电费使用。按照租赁时间25年计算，预计整个租赁期发生的关联交易金额合计为1690万元，每年大约为68万元。

4、公司根据生产经营的需要，对2025年度的关联担保情况进行了预计。具体预计金额如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	项目	披露名称	2024年发生额	2025年预计数	年初至披露日发生额	关联交易内容
担保	接受担保服务	宜宾宏发控股集团有限公司		930.00		担保服务费

（一）关联担保服务披露情况：

① 经公司第九届董事局第五次会议决议向深圳证券交易所申请注册发行不超过10亿元（含10亿元）公司债券，可以一次发行或分期发行，债券计划向深圳证券交易所发行，宏发控股集团有限公司申请为其提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，在债券的整个存续期间，公司将按约定支付相应的担保费用。

② 为公司关联担保项目提供资金保障，公司以部分项目自主向金融机构申请项目担保，由控股股东宜宾宏发控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，在贷款有效存续有效期内，公司将按照约定支付相应的担保费用，以确保贷款的顺利实施与风险控制。

四、关联交易的决策程序

1. 公司根据生产经营的需要,对2025年度的关联融资租赁及委托贷款情况进行了预计。具体预计金额如下:

市聚能光电股份有限公司控股子公司宜宾市聚能光电技术有限公司在宜宾市设立的子公司。根据《股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)款的规定,五粮液集团及下属子公司与本公司形成关联关系。

2、四川九电力股份有限公司(简称“九电力”),法定代表人:李永立;注册资本:27,666.29 万元;注册地址:四川省宜宾市翠屏区李庄镇直竹村 4 大道门牌 499 号翠江 12 层;主营业务:电力生产、开发、销售,中小型水电及输电线路的设计等。

九电力是本公司控股股东宜宾宜发投控股集团具有实际控制的企业,根据《股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)款的规定,九电力与本公司形成关联关系。

3、宜宾宜新新材料有限公司(简称“新材料”),法定代表人:胡波;注册资本:87,438.11 万元;注册地址:四川省宜宾市南溪经济技术开发区新江二路;主营业务:投资咨询及其他综合服务;擅长于新材料的研发、制造及销售;销售稀有的产品、销售。

新材料是本公司控股股东宜宾宜发投控股集团具有实际控制的企业,根据《股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)款的规定,新材料与本公司形成关联关系。

宜宾宜新新材料股份有限公司(简称“宜新锂电”),法定代表人:王政强;注册资本 135,827,637.37 万元;注册地址:四川省宜宾市翠屏路 2 号;主营业务:锂离子电池材料及原材料、新型金属材料、非金属材料及其他化工原材料(不含危化品)的研发、生产、销售和技术服务。

宜宾宜新是公司的参股企业,公司高级管理人员王政强担任宜宾宜新董事长,根据《股票上市规则》第 6.3.3 条第(四)款的规定,宜宾宜新与本公司形成关联关系。

5、宜宾宜发投控股集团有限公司(简称“宜发集团”)是经中共宜宾市机构编制委员会《宜市机编〔1997〕72 号》《中共宜宾市委机构编制委员会关于中共宜宾市宜发投资经营公司的通知》批准,于 1999 年 8 月 4 日成立的国有独资公司,法定代表人:韩成国;营业执照:号:915115007181234259;注册资本:500,000.00 万元;注册地址:宜宾市翠屏区航天路 4 号 4 楼黄荆坪片区阳光半岛独栋商业楼 1-1-3 层裙楼商业 5 号;经营范围:在宜宾市人民政府授权范围内进行非国有资本经营。

宜发集团是公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 的(一)的规定,宜发集团是本公司的关联方。

五、关联交易的决策程序

及塑料制品及其其它类包装、销售化工产品、化学原料等化工产品(不含危化品)、家用电器及维修、塑料制品、建材生产、销售、企业供应链的管理和配套服务业务。

宜宾外包装公司是公司的参股企业,不属于深圳证券交易所股票上市规则认定的关联方,出于谨慎性原则,按照关联交易事项进行审议。

宜宾博新环境科技(有限责任公司)(简称:博新环境,法定代表人:唐昌志;注册资本:3,000.00万元;注册地址:四川省宜宾市临港经济技术开发区临港路6号;公司类型:主营业务:环境治理;经营范围:环境综合治理;环保工程;环保设备;生态环保;环保装备制造;水处理设备;天然水净化设备;分配;灌溉;工程科技;销售;化工;工程;机械;设备。

博新环境是公司的参股企业,不属于深圳证券交易所股票上市规则认定的关联方,出于谨慎性原则,按照关联交易事项进行审议。

8. 宜宾市公共事业服务有限公司(简称:公共事业集团,法定代表人:周武志;注册资本:60,000.00万元;注册地:四川省宜宾市叙州区新市新区BQ12-05地块13号楼1楼;主营业务:自来水、电力、燃气、城市公共交通等运营服务。

宜宾市公共事业服务有限公司系本公司控股股东宜宾发展控股集团有限公司实际控制的企业,根据《股票上市规则》第 6.3.3 条中(二)款的规定,公用事业集团及下属子公司与本公司形成关联关系。

9. 四川三江汇海融资租赁有限公司(简称:三江汇海融资租赁),法定代表人:岳岳洁;注册资本:127,053.871 万元;注册地:四川宜宾市临港经开区沙坪街道宜港南路北段1号;主营业务:资产项目、融资租赁业务(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文件或许可证件为准)。

四川三江汇海融资租赁有限公司是公司的控股子公司宜宾发展控股集团有限公司

六、关联交易的决策程序

10.宜宾三江汇海融资租赁集团有限公司(简称“宜宾三江汇海融资租赁”),法定代表人:李洪涛;注册资本:100,000.00万元;注册地址:四川省宜宾市三江新区茨坝镇一路二段42号(暂定经营场所);主营业务:通过工程施工、房地产开发经营、物业管理、供应链管理服务等。
11.宜宾三江汇海控股集团有限公司(控股股束宜宾东发控股集团股份有限公司控制的企业,股权结构及持股比例:6.33 个百分点)(2)款的简称,宜宾三江投资集团及其下属子公司与公司构成关联交易。
12.四川天原鑫华锂电科技有限公司(简称“鑫华锂电”),法定代表人:陈雷;注册资本:2,000.00万元人民币;注册地址:四川省宜宾市临港经开区坪坪街道宜南港路北段7号;主营业务:化学品经营、酒类经营、食品销售、道路货物运输、供应链管理服务等;社会经济咨询服务、信息咨询服务等。
鑫华锂电系公司的参股企业,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》认定的关联方,出于谨慎性原则,按照关联交易事项(简称“关联交易”),法定代表人:韩成阳;注册资本150,000.00万元;注册地址:四川省宜宾市叙州区高坪街道南溪路222号;主营业务:光伏电站投资和光伏设备元器件销售,光伏电站区设备销售,太阳能光伏组件销售等。

七、关联交易的决策程序