

证券代码: 002386

证券简称: 天原股份

公告编号: 2024-008

宜宾天原集团股份有限公司

关于公司 2024 年度对外担保预计额度的公告

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、担保情况概述

宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 2 月 27 日召开的第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保预计额度的议案》。

为保证公司及控股子公司生产经营和项目建设对资金的需求，优化授信担保结构，推动业务开展和经济效益提升，同意 2024 年公司拟为控股子公司以及控股子公司拟为公司担保总计为 1,470,445.00 万元，具体以实际保证合同履行金额为准。具体明细如下：

（一）母对子担保

担保单位	被担保单位	担保金额 (万元)	担保方式
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	487,360.00	保证担保
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天原海丰和泰有限公司	223,000.00	保证担保
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天原物产集团有限公司	202,000.00	保证担保
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天原锂电新材料有限公司	78,000.00	保证担保
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天程锂电新材料有限公司	50,000.00	保证担保
宜宾天原集团股份有限公司	马边无穷矿业有限公司	51,500.00	保证担保
宜宾天原集团股份有限公司	昭通天力新材料有限公司	10,000.00	保证担保

宜宾天原集团股份有限公司	马边长和电力有限责任公司	5,000.00	保证担保
宜宾天原集团股份有限公司	云南天力煤化有限公司	6,050.00	保证担保
宜宾天原集团股份有限公司	宜豐（香港）有限公司	16,700.00	保证担保
宜宾天原集团股份有限公司	越南天祥新材料科技有限公司	10,000.00	保证担保
宜宾天原集团股份有限公司	四川屏山天原钛业股份有限公司	25,000.00	保证担保
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天亿新材料科技有限公司	13,835.00	保证担保
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天畅物流有限责任公司	5,000.00	保证担保
合计		1,183,445.00	

（二）子对母担保

担保单位	被担保单位	担保金额（万元）	担保方式
宜宾海丰和锐有限公司	宜宾天原集团股份有限公司	287,000.00	保证担保

二、被担保人基本情况

（一）被担保人各公司基本情况

1、宜宾海丰和锐有限公司（简称“海丰和锐”）

海丰和锐是本公司的控股子公司；成立于2006年3月6日；注册资本212,832.00万元；其中本公司持有其99.87%股权；法定代表人为邱世威；经营范围为化工、建材、纸制品的开发、制造、经营等。

2、宜宾天原海丰和泰有限公司（简称“海丰和泰”）

海丰和泰是本公司的全资子公司；成立于2016年3月10日；注册资本为100,000.00万元；法定代表人为颜华；经营范围为氯化法钛白粉的生产销售等。

3、宜宾天原物产集团有限公司（简称“物产集团”）

物产集团是本公司全资子公司；成立于 2006 年 8 月 28 日；注册资本 10,000.00 万元；法定代表人为闵潇；经营范围为化工产品的销售、产品和技术进出口贸易、进出口业务代理等。

4、宜宾天原锂电新材料有限公司（简称“锂电新材”）

锂电新材是本公司全资子公司；成立于 2021 年 12 月 28 日；注册资本 128,000.00 万元；法定代表人为颜华；经营范围为电子专用材料制造、销售，新材料技术研发等。

5、宜宾天程锂电新材料有限公司（简称“天程锂电”）

天程锂电是本公司全资子公司；成立于 2023 年 5 月 22 日；注册资本 40,000.00 万元；法定代表人为颜华；经营范围为电子专用材料制造、销售，新材料技术研发等。

6、马边无穷矿业有限公司（简称“无穷矿业”）

无穷矿业是马边长和全资子公司；成立于 2000 年 9 月 8 日；注册资本为 13,000.00 万元；法定代表人为魏淑明；经营范围为磷矿开采、销售、洗选及其伴生矿产品销售，生产和销售黄磷及其磷化工产品等。

7、昭通天力新材料有限公司（简称“天力新材”）

天力新材是云南天原全资子公司；成立于 2023 年 9 月 12 日；注册资本为 35,000.00 万元；法定代表人为胡国桃；经营范围为电池制造及销售、电池零配件生产、石墨及碳素制品制造及销售；依法许可：危险化学品生产经营。

8、马边长和电力有限责任公司（简称“马边长和”）

马边长和是本公司全资子公司；成立于 2006 年 5 月 11 日；注册资本为 19,283.8847 万元；法定代表人：张宗才；经营范围为水电开发，购电、售电，电器材料、建筑材料销售，磷矿石开采、销售、洗选及其伴生矿产品销售，生产黄磷化工产品等。

9、云南天力煤化有限公司（简称“天力煤化”）

天力煤化是本公司全资子公司；成立于 2007 年 3 月 15 日；注册资本为 35,000.00 万元；法定代表人：柏吉东；经营范围为碳化钙的生产和销售，氧化钙的生产和销售，煤炭开采和销售等。

10、宜丰（香港）有限公司（简称“宜丰公司”）

宜丰公司是本公司全资子公司；成立于 2012 年 11 月 7 日；注册资本为 500 万港元；法定代表人：冷波；经营范围为化工产品、五金、交电、建筑材料、钢材、机电产品、润滑油、日用百货等商品及技术的贸易及业务代理等。

11、越南天祥新材料科技有限公司（简称“越南天祥”）

越南天祥是本公司控股子公司天亿新材料全资子公司；成立于 2023 年 7 月 25 日；注册资本为 934.86 万元；法定代表人：欧阳司晨；经营范围为 SPV 和 LVT 地板生产和销售、塑料制品、橡胶制品、工程塑料及合成树脂制品、高性能纤维及复合材料、普通化学品（不含投资法禁止的化学品）、符合越南法律规定的建筑材料、装饰材料及各类商品的进口权和出口权、技术服务、佣金代理服务等。

12、四川屏山天原钛业股份有限公司（简称“屏山天原”）

屏山天原是本公司全资子公司海丰和泰的控股子公司；成立于

2002年9月18日；注册资本9,150.00万元；法定代表人：万立；经营范围为非金属废料和碎屑加工处理，金属矿石销售，煤炭及制品销售，塑料制品销售，金属材料制造及销售，化工产品销售。

13、宜宾天亿新材料科技有限公司(简称“天亿新材料”)

天亿新材料是本公司的控股子公司；成立于2002年12月10日；注册资本31,173.18万元；其中本公司持有64.16%的股权；法定代表人为杨建中；经营范围为生产、销售特种聚氯乙烯树脂、化工原料(不含危险品及易制毒品)、改性材料、高性能复合材料、工程塑料、塑料制品、塑料管路系统等。

14、宜宾天畅物流有限责任公司(简称“天畅物流”)

天畅物流是本公司的控股子公司；成立于2004年4月30日；注册资本为人民币3,000.00万元；其中本公司持有80%股权；法定代表人为徐骏；经营范围为销售五金、交电、建筑材料、化工产品、洗车配件等；货物储存；危险货物运输；一类汽车维修；铁路专用线货物收发；装卸服务等。

(二) 被担保公司主要财务指标

单位：万元

项目	海丰和锐		海丰和泰		物产集团	
	2022/12/31	2023/9/30	2022/12/31	2023/9/30	2022/12/31	2023/9/30
资产总额	1,020,511.39	1,390,953.32	220,490.29	359,227.02	122,693.34	147,748.71
负债总额	472,424.11	838,819.47	128,249.72	265,246.17	79,491.43	104,516.21
贷款总额	205,987.41	270,804.13	68,940.75	79,927.87	22,505.40	12,006.14
流动负债总额	378,836.45	644,872.13	72,960.23	191,455.82	79,361.15	104,395.70

净资产	548,087.28	552,133.85	92,240.57	93,980.85	43,201.92	43,232.50
-	2022年1-12月	2023年1-9月	2022年1-12月	2023年1-9月	2022年1-12月	2023年1-9月
营业收入	487,950.18	270,762.61	162,484.87	78,350.80	1,449,653.88	1,251,478.54
利润总额	56,172.19	4,642.65	-8,826.72	1,788.87	4,075.26	-584.54
净利润	48,341.00	4,046.56	-7,490.01	1,788.87	3,304.60	-734.67

项目	锂电新材		天程锂电		马边无穷	
	2022/12/31	2023/9/30	2022/12/31	2023/9/30	2022/12/31	2023/9/30
资产总额	23,490.26	166,402.10	0.00	0.00	106,315.31	105,614.49
负债总额	13,491.71	37,735.19	0.00	0.00	56,429.02	53,060.79
贷款总额	500.00	0.00	0.00	0.00	10,350.11	10,185.00
流动负债总额	13,491.71	37,735.19	0.00	0.00	16,429.26	13,187.34
净资产	9,998.55	128,666.91	0.00	0.00	49,886.29	52,553.70
-	2022年1-12月	2023年1-9月	2022年1-12月	2023年1-9月	2022年1-12月	2023年1-9月
营业收入	0.00	9.38	0.00	0.00	77,967.90	38,176.49
利润总额	-1.45	668.97	0.00	0.00	30,131.09	3,729.46
净利润	-1.45	668.36	0.00	0.00	22,482.42	2,794.45

项目	天力新材		马边长和		云南天力	
	2022/12/31	2023/9/30	2022/12/31	2023/9/30	2022/12/31	2023/9/30
资产总额	0.00	0.00	126,243.09	123,996.10	224,858.74	236,036.87
负债总额	0.00	0.00	69,275.42	62,742.33	243,982.75	225,233.16
贷款总额	0.00	0.00	10,350.11	15,135.00	6,724.51	5,305.01
流动负债总额	0.00	0.00	26,863.77	15,606.98	236,075.15	219,624.64
净资产	0.00	0.00	56,967.66	61,253.77	-19,124.01	10,803.71
-	2022年1-12月	2023年1-9月	2022年1-12月	2023年1-9月	2022年1-12月	2023年1-9月
营业收入	0.00	0.00	78,686.19	40,551.37	79,911.26	35,890.19
利润总额	0.00	0.00	29,369.77	5,268.77	3,422.39	-5,351.86
净利润	0.00	0.00	21,732.33	4,333.76	3,422.39	-5,351.86

项目	宜丰公司		越南天祥		屏山天原	
	2022/12/31	2023/9/30	2022/12/31	2023/9/30	2022/12/31	2023/9/30
资产总额	3,472.20	6,673.05	0.00	0.00	20,981.84	35,610.13
负债总额	2,758.13	5,335.03	0.00	0.00	22,488.08	37,956.61
贷款总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债总额	2,758.13	5,335.03	0.00	0.00	22,488.08	37,956.61
净资产	714.07	1,338.02	0.00	0.00	-1,506.25	-2,346.48
-	2022年1-12月	2023年1-9月	2022年1-12月	2023年1-9月	2022年1-12月	2023年1-9月
营业收入	10,923.73	15,598.88	0.00	0.00	58,566.98	13,602.91
利润总额	203.34	623.95	0.00	0.00	-2,649.47	-790.09
净利润	196.94	623.95	0.00	0.00	-2,649.47	-790.09

项目	天亿新材料		天畅物流	
	2022/12/31	2023/9/30	2022/12/31	2023/9/30
资产总额	127,219.71	140,388.00	17,818.80	22,195.00
负债总额	78,099.97	94,440.13	12,667.47	16,376.60
贷款总额	31,148.81	30,720.00	2,500.00	2,000.00
流动负债总额	66,604.63	85,686.75	12,537.20	16,256.08
净资产	49,119.74	45,947.86	5,151.33	5,818.40
-	2022年1-12月	2023年1-9月	2022年1-12月	2023年1-9月
营业收入	39,968.83	22,223.02	50,947.35	25,542.35
利润总额	-7,711.01	-3,171.88	1,020.55	222.12
净利润	-6,497.45	-3,171.88	943.45	203.82

备注：2022 年度数据已经审计，2023 年前三季度数据未经审计。

三、董事会意见

为支持公司下属控股子公司的生产经营和项目建设，公司第九届董事会第四次会议同意为以上公司提供担保，同意控股子公司为公司提供担保。董事会认为，上述公司均为公司的控股子公司，是公司产业链的重要组成部分，为其提供担保是保障其正常生产经营及授信、融资必须的条件，且财务风险处于可控制的范围之内，同意公司上述担保事项并提交股东大会审议。公司董事会授权董事长在上述额度内批准和办理有关的对外担保全部事项，该议案至下一年度股东大会审议通过之日有效。

四、独立董事专门会议审议情况

本议案已经公司第九届董事会独立董事第一次专门会议审议，全体独立董事同意该议案内容。独立董事认为：该议案所涉及的担保事项和额度包括公司为控股子公司、控股子公司之间提供的银行综合授信担保、子公司为公司提供连带责任担保。上述担保事项符合公司生产经营实际和发展的需要。提供上述担保对公司的财务状况、经营成果无重大不利影响，公司能够严格控制对外担保风险，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。因此，我们同意本议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日，本公司对控股子公司及控股子公司间相互担保金额共计人民币 488,196.00 万元，占公司最近一期经审计净资产比例

80.34%。无对集团外公司进行保证担保。截止本公告出具日，本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、担保期限

自公司股东大会通过公司 2024 年度对外担保额度的决议之日起至公司股东大会审议通过公司 2025 年度对外担保额度的决议之日止，由公司为被担保单位提供上述担保，具体担保起止时间以最终签订的担保合同约定为准。原已审议通过并签署相关担保合同，在对应债务未到期的，公司继续按照原担保金额、担保期限为其提供担保。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二十八日