

## 宜宾天原集团股份有限公司

## 关于新增对子公司提供担保的公告

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2022年8月30日召开的第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于新增对子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

为保证公司控股子公司生产经营和项目建设对资金的需求，2022年度公司计划新增为控股子公司提供担保额度69,600万元（人民币）和1,000万元（美元），具体明细如下：

担保单位	被担保单位	担保金额	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	24,600万元（人民币）	保证担保
宜宾天原集团股份有限公司	宜豐(香港)有限公司	1,000万元（美元）	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	5,000万元（人民币）	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	10,000万元（人民币）	保证担保
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天原锂电新材有限公司	30,000万元（人民币）	保证担保

担保期限：自公司股东大会审议通过此决议之日起至下一年度股东大会审议通过对外担保额度事项之日止，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。

授权范围：公司授权公司董事长或董事长指定授权代理人在上述

额度范围内代表公司办理担保的相关手续，并签署相关法律文件，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。

上述担保额度不等于公司及控股子公司的实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保协议的内容以公司及控股子公司与金融机构签订的具体合同为准。

## 二、被担保人基本情况

### （一）基本情况

#### 1、宜宾海丰和锐有限公司（简称：海丰和锐）

海丰和锐是公司的控股子公司；成立于 2006 年 3 月 6 日；注册资本 212,832 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、宜豐(香港)有限公司（简称：宜豐(香港)）

宜豐(香港)有限公司是公司的全资子公司；成立于 2012 年 11 月 7 日；注册资本为 500 万元（港币）；经营范围为货物进出口等。

#### 3、四川屏山天原钛业股份有限公司（简称：屏山天原）

屏山天原是公司的控股子公司；成立于 2002 年 9 月 18 日；注册资本为 9,185 万元；法定代表人为万立；经营范围为非金属废料和碎屑加工处理，金属材料制造等。

#### 4、宜宾天原海丰和泰有限公司（简称：海丰和泰）

海丰和泰是公司的全资子公司；成立于 2016 年 3 月 10 日；注册资本为 100,000 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。

#### 5、宜宾天原锂电新材有限公司（简称：锂电新材）

锂电新材是公司的全资子公司；成立于 2021 年 12 月 28 日；注

册资本为 10,000 万元；法定代表人为颜华；经营范围为电子专用材料的生产销售等。

(二) 主要财务指标

单位：万元

项目	海丰和锐	
	2020/12/31	2021/12/31
资产总额	879,764.43	1,006,676.75
负债总额	411,232.48	498,417.19
贷款总额	214,690.00	243,881.38
流动负债总额	406,172.05	464,415.24
净资产	468,531.95	508,259.56
-	2020年1-12月	2021年1-12月
营业收入	385,630.64	485,678.15
利润总额	30,195.54	46,053.42
净利润	26,137.32	39,727.62
项目	宜豐(香港)	
	2020/12/31	2021/12/31
资产总额	558.19	524.81
负债总额	34.86	7.68
贷款总额	0	0
流动负债总额	34.86	7.68
净资产	523.33	517.13
-	2020年1-12月	2021年1-12月
营业收入	7882.45	0
利润总额	-32.32	-6.2
净利润	-48.02	-6.2
项目	屏山天原	
	2020/12/31	2021/12/31
资产总额	9,938.52	8,299.68
负债总额	7,880.62	7,148.15
贷款总额	0	0
流动负债总额	7,880.62	7,148.15
净资产	2,057.90	1,151.53
-	2020年1-12月	2021年1-12月
营业收入	4,203.86	207.08

利润总额	-1,527.62	-949.8
净利润	-1,527.62	-949.8
项目	<b>海丰和泰</b>	
	2020/12/31	2021/12/31
资产总额	168,091.65	219,303.65
负债总额	94,693.99	118,092.20
贷款总额	42,500.00	40,500.00
流动负债总额	56,731.76	73,680.05
净资产	73,397.66	101,211.45
-	2020年1-12月	2021年1-12月
营业收入	11,764.37	58,842.30
利润总额	-324.29	3,319.02
净利润	-263.78	2,718.36
项目	<b>锂电新材</b>	
	2021/12/31	
资产总额	0	
负债总额	0	
贷款总额	0	
流动负债总额	0	
净资产	0	
-	2021年1-12月	
营业收入	0	
利润总额	0	
净利润	0	

### 三、董事会意见

为支持公司下属控股子公司生产经营和项目建设，公司第八届董事会第二十五次会议同意为其银行贷款提供担保。董事会认为，上述被担保企业均是公司的全资及控股子公司，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，财务风险处于可控制的范围之内，因此同意公司为其担保并提交股东大会审议。

### 四、独立董事意见

通过对公司新增对子公司担保议案的审查，认为：该议案所涉及

的担保事项是公司全资及控股子公司提供的银行综合授信担保。上述担保事项符合公司及子公司生产经营实际和发展需要。提供上述担保不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，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》等规定，其决策程序合法、有效。公司及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。同意公司关于新增对子公司提供担保的议案并提交股东大会审议。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止披露日，公司经审议的担保额度总额为 1,018,738.75 万元，公司对控股子公司及控股子公司间相互担保实际金额共计人民币 363,693.39 万元，占公司最近一期经审计净资产比例 64.36%。此外，公司对宜宾发展控股集团有限公司为本公司及控股子公司在银行融资保证提供反担保，反担保金额为人民币 71,400.00 万元，占公司最近一期经审计净资产比例 12.64%。截止披露日，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、备查文件**

天原股份第八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十一日