

宜宾天原集团股份有限公司
关于确认2023年度日常关联交易及预计2024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、鉴于市场不断变化，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、公司与关联法人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。

一、董事会会议审议情况

公司于 2024 年 2 月 27 日召开的第九届董事会第四次会议在关联董事邓敏先生、廖周荣先生、魏红英女士、张宗才先生回避表决情况下，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

本议案需提交 2024 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该议案的投票权。

二、2023 年度关联交易确认

公司根据生产经营的需要，于 2023 年第八届董事会第二十八次次会议预计了 2023 年度发生关联交易额 310,495.00 万元；于 2023 年第八届董事会第三十四次会议补充预计了 2023 年度发生关联交易额 202,388.68 万元；2023 年累计预计发生关联交易总额 512,883.68 万元。2023 年实际发生关联交易总额 279,

995.01 万元，实际发生额度占预计金额的 54.59%。具体明细如下：

单位：人民币万元

| 关联交易类型 | | 关联方 | 关联交易内容 | 2023 年公告预计数 | 2023 年实际发生额 |
|--------|---------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 日常经营类 | 向关联方采购商品、接受劳务 | 四川海云天智物联科技有限公司 | 技术服务 | 395.00 | 230.18 |
| | | 四川九河电力股份有限公司 | 电 | 10,100.00 | 4,913.39 |
| | | 四川天原鑫华供应链科技有限公司 | 化工产品、服务 | 55,550.00 | 50,693.90 |
| | | 宜宾发展控股集团有限公司 | 服务 | 1,420.00 | 17.26 |
| | | 宜宾博原环境科技有限责任公司 | 技术服务 | 2,800.00 | 2,514.62 |
| | | 宜宾锂宝新材料及其下属公司 | 技术服务、化工产品 | 8,820.00 | 732.13 |
| | | 宜宾丝丽雅集团及其下属子公司 | 化工产品 | 10,000.00 | 9,264.15 |
| | | 宜宾天原包装有限责任公司及下属子公司 | 化工产品 | 113,510.00 | 71,717.64 |
| | | 宜宾五粮液集团有限公司及其下属子公司 | 酒 | 64,100.00 | 6,184.31 |
| | | 四川金开泰城市经营管理有限公司 | 服务 | 300.00 | 222.89 |
| | | 宜宾国际会展集团有限公司 | 服务 | 188.68 | 188.68 |
| | | 其他零星关联交易 | 服务、水 | 112.00 | 293.72 |
| | | 小计 | | | 267,295.68 |
| | 向关联方销售商品、提供劳务 | 四川九河电力股份有限公司 | 电 | 7,760.00 | 1,533.48 |
| | | 四川天原鑫华供应链科技有限公司 | 化工产品 | 16,150.00 | 8,133.26 |
| | | 宜宾博原环境科技有限责任公司 | 人工、材料 | 1,250.00 | 1,392.91 |
| | | 宜宾锂宝新材料及其下属公司 | 化工产品、材料、服务 | 9,590.00 | 1,409.59 |
| | | 宜宾市公用事业服务集团有限公司及下属子公司 | 化工产品 | 1,500.00 | 226.74 |
| | | 宜宾市清源水务集团及其下属公司 | 化工产品 | 2,200.00 | 22.23 |
| | | 宜宾丝丽雅集团及其 | 化工产 | 29,700.00 | 21,142.79 |

| | | | | | |
|-------|-------------|---------------------|------------|------------|------------|
| | | 下属子公司 | 品 | | |
| | | 宜宾天原包装有限责任公司及其下属子公司 | 化工产品 | 138,630.00 | 71,426.81 |
| | | 宜宾五粮液集团有限公司及其下属子公司 | 化工产品 | 32,900.00 | 27,262.76 |
| | | 其他零星关联交易 | 人工、材料、技术服务 | 190.00 | 60.27 |
| | | 小计 | | 239,870.00 | 132,610.84 |
| | | 合计 | | 507,165.68 | 279,583.71 |
| 关联租赁类 | 接受关联方提供的租赁 | 宜宾锂宝新材料及其下属公司 | 房屋租赁 | 710.00 | 140.29 |
| | | 四川海云天智物联科技有限公司 | 房屋租赁 | 8.00 | 0 |
| | 小计 | | 718.00 | 140.29 | |
| 关联融资类 | 向关联方取得融资租赁款 | 四川三江汇海融资租赁有限公司 | 融资租赁款 | 5,000.00 | 271.01 |
| 总计 | | | | 512,883.68 | 279,995.01 |

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公允价格进行。

三、2024 年度关联交易预计

1、公司根据生产经营的需要，对 2024 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：

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | | 披露公司名称 | 2023 年发生额 | 2024 年预计数 | 年初至披露日发生额 | 关联交易内容 |
|--------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 日常经营类 | 购买商品、接受劳务 | 四川九河电力股份有限公司 | 4,913.39 | 8,292.00 | 597.19 | 电 |
| | 购买商品、接受劳务 | 四川天原鑫华供应链科技有限公司 | 50,693.90 | 78,280.00 | 0 | 化工产品、服务 |
| | 购买商品、接受劳务 | 宜宾博原环境科技有限责任公司 | 2,514.62 | 3,313.07 | 0 | 技术服务 |
| | 购买商品、接受劳务 | 宜宾锂宝新材料及其下属子公司 | 732.13 | 152.92 | 0 | 化工产品 |
| | 购买商品、接受劳务 | 宜宾丝丽雅集团及其下属子公司 | 9,264.15 | 5,001.98 | 0 | 化工产品 |
| | 购买商品、 | 宜宾天原包装有限 | 71,717.64 | 82,808.81 | 0 | 化工 |

| | | | | | |
|-----------|------------------------|------------|------------|----------|--|
| 接受劳务 | 责任公司及下属子公司 | | | | 产 品 、 服 务 |
| 购买商品、接受劳务 | 宜宾五粮液集团有限公司及其下属子公司 | 6,184.31 | 21,589.08 | 0 | 化 工 产 品 、 服 务 |
| 接受服务 | 宜宾发展控股集团有限公司 | 17.26 | 1,500.00 | 0 | 担 保 费 |
| 购买商品、接受劳务 | 其他零星采购 | 202.74 | 113.40 | 0.23 | |
| 小计 | | 146,240.14 | 201,051.26 | 597.42 | |
| 销售商品、提供劳务 | 四川九河电力股份有限公司 | 1,533.48 | 9,000.00 | 0 | 电 |
| 销售商品、提供劳务 | 四川天原鑫华供应链科技有限公司 | 8,133.26 | 10,000.00 | 0 | 化 工 产 品 、 服 务 |
| 销售商品、提供劳务 | 宜宾博原环境科技有限责任公司 | 1,392.91 | 1,810.00 | 0 | 化 工 产 品 |
| 销售商品、提供劳务 | 宜宾锂宝新材料及其下属子公司 | 1,409.59 | 5,145.00 | 14.79 | 化 工 产 品 、 材 料 、 服 务 |
| 销售商品、提供劳务 | 宜宾市公用事业服务集团有限公司及其下属子公司 | 226.74 | 1,250.00 | 0 | 化 工 产 品 |
| 销售商品、提供劳务 | 宜宾丝丽雅集团及其下属子公司 | 21,142.79 | 33,835.00 | 171.29 | 化 工 产 品 |
| 销售商品、提供劳务 | 宜宾天原包装有限责任公司及其下属子公司 | 71,426.81 | 70,500.00 | 1,390.43 | 化 工 产 品 、 服 务 |
| 销售商品、提供劳务 | 宜宾五粮液集团有限公司及其下属子公司 | 27,262.76 | 36,000.00 | 18.82 | 化 工 产 品 、 服 务 |
| 销售商品、提供劳务 | 其他零星销售 | 0.84 | 100 | 0 | 化 工 产 品 、 服 务 |
| 小计 | | 132,529.18 | 167,640.00 | 1,595.34 | |
| 合计 | | 278,769.32 | 368,691.26 | 2,192.76 | |

2、公司根据生产经营的需要，对2024年度的关联融资租赁情况进行了预计。具体预计金额如下：

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | | 披露公司名称 | 2023 年发生额 | 2024 年预计数 | 年初至披露日发生额 | 关联交易内容 |
|--------|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 融资类 | 接受融资租赁服务 | 四川三江汇海融资租赁有限公司 | 271.01 | 300 | 0 | 融资租赁费 |

(1) 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，本期需支付融资租赁费。

(2) 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

3、公司根据生产经营的需要，对 2024 年度的关联租赁情况进行了预计。具体预计金额如下：

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | | 披露公司名称 | 2023 年发生额 | 2024 年预计数 | 年初至披露日发生额 | 关联交易内容 |
|--------|------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 关联租赁 | 接受租赁 | 宜宾锂宝新材料及其下属子公司 | 140.29 | 180.00 | 0 | 租赁房屋 |
| | 提供租赁 | 宜宾天原包装有限责任公司及下属子公司 | - | 63.15 | 0 | 出租房屋 |
| 总计 | | | 140.29 | 243.15 | 0 | |

四、关联方基本情况

1、四川省宜宾五粮液集团有限公司（简称“五粮液集团”）：
法定代表人：曾从钦；注册资本：100,000 万元；注册地：宜宾市岷江西路 150 号；主营业务：投资及投资管理、资产管理、企业管理服务。

五粮液集团是本公司的控股股东宜宾发展控股集团有限公司控制的企业，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条中第（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、四川九河电力股份有限公司（简称“九河电力”）：法定代表人：牟永立；注册资本：2,766.29 万元；注册地：四川省宜宾市屏山县屏山镇君山大道西段 499 号岷江大厦 12 层；主营业务：电力生产、开发、销售，中小型电站及输电线路的设计等。

九河电力是本公司的控股股东宜宾发展控股集团有限公司控制的企业，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条中第（二）款的规定，九河电力与本公司形成关联关系。

3、宜宾丝丽雅集团有限公司（简称“丝丽雅”）：法定代表人：胡波；注册资本：87,438.11 万元；注册地：四川省宜宾市南岸经济技术开发区航天路；主营业务：投资咨询及其他综合服务；粘胶纤维产品的研发、制造及销售；棉浆粕的生产、销售。

丝丽雅是本公司的控股股东宜宾发展控股集团有限公司控制的企业，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条中第（二）款的规定，丝丽雅与本公司形成关联关系。

4、宜宾锂宝新材料有限公司（简称“宜宾锂宝”）：法定代表人：王政强；注册资本 135,827.2637 万元；注册地，四川省宜宾市兴港路东段 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料(不含危化品)的研发、生产、销售和技术服务。

宜宾锂宝是公司的参股企业，公司高级管理人员王政强担任宜宾锂宝董事长，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条中第（四）款的规定，宜宾锂宝与本公司形成关联关系。

5、宜宾发展控股集团有限公司（简称“宜发展”）是经中共宜宾市委机构编制委员会“宜市机编（1997）72 号”《中共宜宾市委机构编制委员会关于同意成立宜宾市国有资产经营公司的通知》批准，于 1999 年 8 月 4 日成立的国有独资公司，法定代表人：韩成珂；营业执照号：915115007118234259；注册资本：500,000.00 万元；注册地址：宜宾市翠屏区航天路中段 4 号莱茵河畔小区阳光半岛独幢商业六 1-3 层独幢商业 6 号；经营范围：在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。

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

6、宜宾天原包装有限责任公司（简称“包装公司”），法定代表人：张淋；注册资本：1,661.50 万元人民币；注册地址：宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号 13#厂房；主营业务：化工包装及其它各类包装、精细化工产品、化工原燃料产品（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相关配套服务等。

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。

7、宜宾博原环境科技有限责任公司（简称“博原环境”），法定代表人：唐昌运；注册资本：3,000.00 万元人民币；注册地址：宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号办公楼；主营业务：环境

治理业；市政设施管理；环境卫生管理；环境与生态监测；环境保护专用设备制造；水资源管理；天然水收集与分配；建筑业；工程技术；销售：建材、化工产品、机械设备。

博原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、四川天原鑫华供应链科技有限公司（简称“鑫华供应链”），法定代表人：陈雪；注册资本：2,000.00 万元；注册地：四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段 61 号；主营业务：企业供应链的管理和相关配套服务、物流综合服务及咨询、货物存储、装卸、包装、货运代理、化工产品及销售、广告设计、计算机信息系统集成及服务、代理采购、酒类销售等

鑫华供应链是公司的参股企业，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。

9、四川港荣投资发展集团有限公司（简称“四川港荣投资”），法定代表人：罗庆；注册资本：500,000.00 万元；注册地：四川省宜宾市临港经济技术开发区国兴大道沙坪路 9 号港荣大厦；主营业务：项目融资投资管理、市政基础设施、公共设施建设，房地产开发经营与土地整理，商业投资开发与经营，旅游开发经营及物业管理，房屋租赁、办公设备租赁和囤船租赁。（以上不含须前置许可或审批的项目，涉及后置许可或审批的凭许可证或审批文件经营）。

四川港荣投资是本公司的控股股东宜宾发展控股集团有限公司控制的企业，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条中第（二）款的规定，四川港荣投资与本公司形成关联关系。

10、宜宾市公用事业服务集团有限公司(简称“公用事业集团”),
法定代表人:杨中才;注册资本:60000万元;注册地:四川省宜宾
市叙州区南部新区BQ12-05地块13号楼11楼;主营业务:自来水、
电力、燃气、城市公共交通等生活服务。

公用事业集团是本公司的控股股东宜宾发展控股集团有限公司
控制的企业,根据《股票上市规则》第6.3.3条中第(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。

11、四川蜀南文化旅游健康产业投资集团有限公司(简称“蜀南
文旅集团”),法定代表人:罗景元;注册资本:90000万元;注册
地:四川省宜宾市叙州区清音路11号;主营业务:文化、旅游、体
育项目的策划、投资、建设、运营,竹、茶等地方特色文化旅游宣传
营销(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动),会议及展览服
务,广告设计、制作及代理,房地产开发经营,酒店建设管理。

蜀南文旅集团有限公司是本公司的控股股东宜宾发展控股集团
有限公司控制的企业,根据《股票上市规则》第6.3.3条中第(二)
款的规定,蜀南文旅集团及下属子公司与本公司形成关联关系。

12、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:岳育洁;注册资本:127053.8371万元;注册地:四川
省宜宾市临港经开区沙坪街道宜宾港路北段7号;主营业务:许可项
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)。

三江汇海融资租赁是本公司的控股股东宜宾发展控股集团有限
公司控制的企业,根据《股票上市规则》第6.3.3条中第(二)款
的规定,三江汇海融资租赁及下属子公司与本公司形成关联关系。

五、日常关联交易的主要内容

公司与上述关联方发生的采购原料、销售产品或提供、接受劳务的交易，完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品或劳务的价格或公司向第三方出售同类产品或劳务的价格。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。

2、交易定价公允，收付款条件合理，没有损害上市公司利益。

3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形形成依赖。

七、独立董事专门会议审议情况

本议案经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：公司预计的 2024 年度日常关联交易是公司日常生产经营过程中销售产品、提供劳务等正常业务而形成的，公司与关联方之间发生的关联交易和签订的交易合同是在平等自愿的前提下进行的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其控股子公司利益和公司股东利益的情形，不会对公司生产经营独立性产生不良影响。董事会在审议《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》时，关联董事均回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。因此，我们同意本议案。

八、监事会意见

2024 年公司与关联人发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

九、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议。
- 2、公司第九届监事会第二次会议决议。

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