

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2013-004

宜宾天原集团股份有限公司**关于第6届董事会第7次会议决议的公告**

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6届7次董事会会议通知及议题于2013年3月10日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2013年3月15以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事11人,实到董事11人。会议由董事长罗云先生主持,公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名传真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,形成了以下决议:

一、审议通过了_{关于2013年度对外担保额度的议案}。

同意2013年度集团公司为子公司担保,集团公司内子公司之间相互担保总额为469500万元。并同意提请股东大会授权公司董事会在上述额度内批准和办理上项担保事项。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、中国证券报和证券时报。

同意票11票,弃权0票,反对票0票。

二、审议通过了_{关于2013年度综合授信额度的议案}。

同意2013年度集团公司及控股子公司向各商业银行申请总额不超过1040700万元综合授信。具体债权人银行为中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司宜宾分行、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司宜宾支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、平安银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司重庆高新支行、上海银行股份有限公司成都分行、渤海银行股份有限公司成都分行、恒丰银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司成都分行、中国光大银行股份有限公司成都分行、汇丰银行(中国)有限公司成都分行、华夏银行股份有限公司成都天府支行、兴业银行股份有限公司、天津银行股份有限公司成都分行、广发银行股份有限公司成都分行、中国农业发展银行、宜宾市商业银行、中国银行股份有限公司、农村信用合作联社、国家开发银行、宜宾翠屏农村商业银行等。

同意提请股东大会授权公司董事会在上述额度内批准和办理有关的综合授信全部事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票11票,弃权0票,反对票0票。

三、审议通过了_{关于2013年银行综合授信资产抵押的议案}。同意2013年度集团公司及子公司以自有机器设备、土地房产、矿权等_{评估价值为415446万元}抵押给银行作为授信条件,授信抵押资产详细情况见下表:

抵押物权属单位	抵押银行名称	抵押物名称	抵押物评估价值(万元)
宜宾天原集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宜宾分行	在建工程、土地房产和机器设备	62,000
宜宾海丰和锐有限公司	中国工商银行股份有限公司宜宾分行	土地房产和机器设备	40,000
宜宾天原集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宜宾分行	土地房产和机器设备	40,000
宜宾海丰和锐有限公司	中国农业银行股份有限公司宜宾分行	土地房产和机器设备	60,000
宜宾海丰和锐有限公司	中国银行股份有限公司宜宾分行	土地房产和机器设备	5,000
宜宾天原集团股份有限公司	中国农业发展银行有限公司宜宾分行	矿权、土地房产和机器设备	40,000
宜宾天原集团股份有限公司	恒丰银行股份有限公司宜宾分行	矿权、土地房产和机器设备	25,000
宜宾天原化工有限责任公司	交通银行股份有限公司宜宾分行或宜宾分行	土地房产和机器设备	11,500
云南天力煤化有限公司	恒丰银行股份有限公司分行	矿权、土地房产和机器设备	16,000
马边长和电力有限责任公司	中国农业发展银行乐山市分行	矿权、土地房产和机器设备	6,946
马边无纺矿业有限公司	中国农业发展银行乐山市分行	矿权、土地房产和机器设备	3,500
马边无纺矿业有限公司	华夏银行股份有限公司分行	矿权、土地房产和机器设备	70,000
水富县农村信用合作联社	华夏银行股份有限公司分行	土地房产和机器设备	2,500
宜宾海丰和锐有限公司	兴业银行股份有限公司宜宾分行	土地房产和机器设备	33,000
合计			415,446

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票11票,弃权0票,反对票0票。

四、在关联董事罗云先生回避表决的情况下,审议通过了_{关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案}。

同意2013年度集团公司及子公司向关联方宜宾市商业银行股份有限公司申请总额不超过16000万元的综合授信,在银行同期利率的基础上经双方协商确定利率。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、中国证券报和证券时报。

同意票10票,弃权0票,反对票0票。

五、审议通过了_{关于房屋资产处置的议案}。

根据公司战略发展规划和产业转型升级目标,公司目前正在进行产业结构和产品结构调整,优化销售模式也在进行调整,因此大原集团部分驻外分支机构(公司:重庆分公司、昆明分公司)房屋资产将出现闲置,为盘活存量资产,减少费用,提高资产利用效率,拟将重庆分公司和昆明分公司房产进行处置变现。

本次拟处置的房产,总建筑面积2080.86平方米,账面原值329.79万元,账面净值239.89万元,评估值1325.09万元。

同意将本公司重庆分公司和昆明分公司的房屋资产按照相关规定进行处置。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、中国证券报和证券时报。

同意票11票,弃权0票,反对票0票。

六、审议通过了_{关于成立彝良县昌能矿业有限公司的议案}。

同意全资子公司云南天力煤化有限公司出资10000万元组建彝良县昌能矿业有限公司(最终名称以国家工商行政管理部门核准的名称为准)。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、中国证券报和证券时报。

同意票11票,弃权0票,反对票0票。

七、审议通过了_{关于对宜宾天原进出口贸易有限公司增资的议案}。

宜宾天原进出口贸易有限公司(以下简称“进出口公司”)是本公司控股子公司,成立于2006年3月,注册资本1000万元,法定代表人:徐骏,股权结构是:宜宾集团持有其97%股权,本公司的控股子公司宜宾天原物流有限公司持有其3%股权,该公司的主要经营范围是:危险品及易制毒品等。

本次拟增资的金额,注册资本增加到5000万元,增资后的股权结构见下表:

股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
宜宾天原集团股份有限公司	4970	99.4
宜宾天原物流有限公司	30	0.6
合计	5000	100

同意本公司对控股子公司宜宾天原进出口贸易有限公司增资4000万元。

同意票11票,弃权0票,反对票0票。

八、审议通过了_{关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案}。

同同意于2013年4月8日在四川宜宾召开公司2013年度第一次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、中国证券报和证券时报。

同意票11票,弃权0票,反对票0票。

宜宾天原集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月十九日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2013-005

宜宾天原集团股份有限公司**关于2013年度对控股子公司及子公司间担保的公告**

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

公司于2013年3月15召开的第6届董事会第7次会议,审议通过了_{关于2013年度对外担保额度的议案},本议案尚需提交公司2013年度第一次临时股东大会通过。

随着天原集团的不断快速发展,生产经营规模不断扩大,生产经营和项目建设所需资金量增加,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,经预算2013年度天原集团需为控股子公司授信提供担保总额414000万元,控股子公司之间互相提供担保总额55000万元。上述2013年度担保总额为469500万元。明细如下:

担保单位 被担保单位 银行名称 担保合计 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 中国工商银行股份有限公司宜宾分行 25,000 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国工商银行股份有限公司宜宾分行 4,000 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国工商银行股份有限公司宜宾分行 2,000 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国农业银行股份有限公司水富县支行 3,000 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国农业银行股份有限公司宜宾分行 40,000 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国农业银行股份有限公司宜宾分行 12,000 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国农业银行股份有限公司宜宾分行 28,000 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国农业银行股份有限公司宜宾分行 18,500 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国农业银行股份有限公司宜宾分行 2,500 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国农业银行股份有限公司宜宾分行 10,000 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国农业银行股份有限公司宜宾分行 6,000 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国建设银行股份有限公司宜宾分行 15,000 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国建设银行股份有限公司宜宾分行 8,000 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国建设银行股份有限公司宜宾分行 22,007,555 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国建设银行股份有限公司宜宾分行 12,000,000 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国建设银行股份有限公司宜宾分行 22,007,555 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国建设银行股份有限公司宜宾分行 28,566,622 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国建设银行股份有限公司宜宾分行 4,534,10 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国建设银行股份有限公司宜宾分行 32,598,562 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国建设银行股份有限公司宜宾分行 43,284,71 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国建设银行股份有限公司宜宾分行 6,518,82 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国建设银行股份有限公司宜宾分行 24,280,34 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国建设银行股份有限公司宜宾分行 144,074,02 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国建设银行股份有限公司宜宾分行 11,471,91 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国建设银行股份有限公司宜宾分行 31,411,111 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国建设银行股份有限公司宜宾分行 20,322,18 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国建设银行股份有限公司宜宾分行 49,869,61 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国建设银行股份有限公司宜宾分行 17,569,45 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国建设银行股份有限公司宜宾分行 45,594,63 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国建设银行股份有限公司宜宾分行 14,111,411 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国建设银行股份有限公司宜宾分行 3,481,22 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国建设银行股份有限公司宜宾分行 41,890,50 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国建设银行股份有限公司宜宾分行 13,18,52 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国建设银行股份有限公司宜宾分行 15,16,364 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国建设银行股份有限公司宜宾分行 3,324,32 保证担保

宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国建设银行股份有限公司宜宾分行 3,002,80 保证担保

无穷矿业成立于2000年7月16日,注册资本为人民币3000.00万元。长和电力持有100%股权。法定代表人唐柱梁,主要经营范围为磷矿石开采、洗选及其伴生矿产品销售。

(二)被担保各子公司主要财务指标

1、被担保各公司2011年主要财务指标

单位:万元

项目 海丰和锐 天蓝化工 海丰鑫华 天原进出口 水富金明 长和电力

资产总额 461,627.56 70,139.12 14,862.97 2,623.56 15,696.66 129,033.42

负债总额 166,199.23 55,228.72 8,824.99 1,644.96 12,215.44 87,142.92

贷款总额 107,600.00 5,000.00 1,000.00 - 8,500.00 43,257.00

流动负债总额 150,590.32 55,048.72 8,824.99 1,644.96 12,215.44 49,869.61

净资产 295,428.33 14,910.39 6,037.98 978.60 3,481.22 41,890.50

营业收入 147,311.55 48,110.19 50,716.04 2,991.05 27,835.27 19,620.21

利润总额 7,994.11 -2,693.62 835.92 13.79 -1,346.26 3,519.82

净利润 5,951.31 -2,693.62 623.35 17.80 -1,346.26 3,093.62

无穷矿业

项目 云南天原 天力煤化 丰源盐化 天畅物流 无穷矿业