

B016

信息披露 Disclosure

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2015-008

宜宾天原集团股份有限公司

第六届董事会第20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。

宜宾天原集团股份有限公司第6届董事会第20次会议的通知及议题于2015年1月12日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2015年1月22日以现场方式召开,董事长罗云先生主持会议,应到董事11人,实到董事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,形成以下决议:

一、在关联董事回避表决的情况下,审议通过了《关于处置宜宾市商业银行股权的议案》。

同意处置宜宾市商业银行股权,并授权公司董事长在有关法律法规范围内全权办理与本次股权转让相关的全部事宜。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于2015年度对外担保额度的议案》。

为确保本公司及各控股子公司生产经营和项目建设对资金的需求,同意集团公司为控股子公司提供授信担保总额30000万元,把控子公司的相互担保6000万元,合计担保金额为440500万元。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《关于2015年银行综合授信资产抵押的议案》。

同公司子公司以自有房产、土地、机器设备、矿权等(评估价值249,063.14万元)抵押给银行作为授信条件。

本议案需提交股东大会审议。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、在关联董事回避表决的情况下,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》。

为确保本公司的控股子公司宜宾丰源盐化有限公司的生产经营对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向银行申请授信总额422000万元的综合授信。

本议案需提交股东大会审议。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《关于发行16亿元中期票据的议案》。

为拓宽公司融资渠道,优化公司负债结构,降低公司融资成本,提升公司经营业绩。同意公司通过工商银行股份有限公司和渤海银行股份有限公司发行不超过人民币16亿元的中期票据。

本议案需提交股东大会审议。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2015年2月8日在四川宜宾召开了2015年度第二次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司 董事会

二〇一五年一月二十四日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2015-010

宜宾天原集团股份有限公司关于对下属子公司以及子公司之间担保的公告

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2015年1月22日召开了第6届董事会第20次会议,审议通过了《关于2015年度对外担保额度的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

为确保公司实际生产经营状况对资金的需求以及银行综合授信条件的调整,2015拟申请以下授信担保:

一、备查文件

2、资产评估报告。

特此公告

云南天原是本公司的全资子公司,成立于 2007 年 10 月 16 日,注册资本为人民币 50,000.00 万元,本公司持有其 100% 股权。法定代表人蔚芝明,该公司主要经营范围为化工产品、矿业投资开发。(5)宜宾天鹤物流有限公司(以下简称“天鹤物流”)

天鹤物流成立于 2004 年 4 月 30 日,注册资本为人民币 3,000.00 万元,本公司持有 80% 股权。法定代表人蔚芝明,该公司主要经营范围为销售五金、钢管、建筑材料、化工产品、洗车配件等;货物储运;危险货物运输;一类汽车维修;铁路专用线货物批发、装卸服务等。

(6) 云南火力化限公司(以下简称“火力化限”)

火力化限是本公司全资子公司,成立于 2007 年 3 月 15 日,注册资本为人民币 35,000.00 万元,本公司持有其 100% 的股权。法定代表人蔚芝明,该公司主要经营范围为煤化工、建材的生产销售。

(7) 宜宾丰源盐化有限公司(以下简称“丰源盐化”)

丰源盐化是本公司全资子公司,成立于 2000 年 10 月 17 日,注册资本为人民币 15,000.00 万元,本公司持有其 50% 的股权。法定代表人罗云,该公司主要经营范围为工业盐的生产、销售等。

(8) 马边长和电力有限公司(以下简称“马边长和”)

马边长和是本公司的控股子公司,成立于 2006 年 5 月 11 日,注册资本为 19283.88 万元,其中本公司持有其 66% 的股权。法定代表人杜社梁,该公司的主要经营范围为水电开发经营,电器材料、建筑器材销售;磷矿石销售。

(9) 云南无穷矿业有限公司(以下简称“无穷矿业”)

无穷矿业是本公司的控股子公司,成立于 2000 年 9 月 8 日,注册资本为 3000 万元,马边长和持有其 100% 股权,法定代表人杜社梁,主要经营范围为磷矿石开采、销售、洗选及其伴生矿产品销售,生产和销售黄磷及其化工产品。

2、被担保各子公司的2013年度财务指标

项目 海丰和润 天原进出口 海丰华典 云南天原 天鹤物流

资产总额 660,297.38 26,021.92 46,250.26 68,262.16 10,406.01

负债总额 324,277.61 20,074.81 29,157.91 22,529.48 6,908.19

股东权益总额 173,820.00 0 0 12,000.00 1,500.00

流动负债总额 290,690.04 20,074.81 29,157.91 22,529.48 4,908.19

净资产 326,119.87 5,047.11 17,008.74 45,722.68 5,260.02

营业收入 349,127.00 150,278.71 219,749.09 81,698.01 0

净利润 17,506.76 2,148.47 1,620.31 -1,753.11 1,104.49

净利潤 14,971.66 1,130.44 1,207.39 -1,753.11 820.91

项目 云南火力 化限和力 无穷矿业

资产总额 170,744.28 39,813.64 110,321.03 87,260.68

负债总额 135,897.00 20,210.92 73,563.76 66,634.11

股东权益总额 0 12,500.00 15,000.00 15,000.00

流动负债总额 136,827.44 16,198.62 46,006.76 67,544.67

净资产 34,063.62 19,608.12 36,758.06 20,826.67

营业收入 39,424.47 15,634.94 15,076.06 20,193.96

净利润 -1,014.03 2,202.02 1,098.13 3,009.41

净利潤 -1,020.51 1,588.02 737.76 1,780.97

2、被担保子公司2014年1-9月财务指标

项目 海丰和润 天原进出口 海丰华典 云南天原 天鹤物流

资产总额 700,092.79 43,179.40 52,823.69 60,247.99 11,865.16

负债总额 367,958.11 36,500.00 35,264.03 16,526.38 6,146.13

股东权益总额 164,520.00 3,020.00 12,000.00 1,160.00

流动负债总额 327,310.6 36,500.00 35,264.03 16,526.38 5,581.82

净资产 333,047.69 6,678.72 17,569.02 4,622.48 5,710.01

营业收入 223,691.96 204,238.46 74,815.62 0 14,378.76

净利润 8,190.57 884.60 632.19 -1,110.20 660.32

净利潤 -2,768.32 560.14 -308.51 462.99

项目 云南火力 化限和力 无穷矿业

资产总额 191,940.32 41,342.94 131,067.69 92,009.00

负债总额 159,846.07 21,529.20 94,227.45 72,739.01

股东权益总额 0 14,400.00 9,700.00 15,000.00

流动负债总额 150,792.73 17,306.00 84,730.46 63,667.89

净资产 32,094.26 20,013.13 27,430.17 20,260.00

营业收入 20,429.70 10,284.76 13,537.03 18,474.93

净利润 -2,768.32 560.14 -308.51 462.99

3、董事会意见

为支持持股子公司下属各控股子公司的生产经营,公司第六届董事会第20会议同意以上公司提供担保。董事会上认为,上述公司均为公司的控股子公司,是公司主业的重要组成部分,总体经营状况良好,为其提供担保能保障公司正常生产经营及授权、融资、偿债的条件,且风险处于可控的范围之内。

上述担保事项中除宜宾丰源盐化另一股东四川省宜宾市丰源盐化工业有限公司按其持股比例45%丰源盐化提供了相对应的担保外,其他子公司的少数股东均未按其持股比例提供相应的担保,同意公司上述担保事项并提请股东大会审议。

四、独立董事的同意意见

通过对公司关于新增对外担保额度的议案的核查,认为:该议案所涉及的担保事项和额度包括天原集团为控股子公司,控股子公司向银行提供的银行综合授信担保。上述担保事项符合公司生产经营和发展的需要,提供上述担保对公司生产经营状况、经营成果无重大不利影响,且担保事项不存在损害公司及股东利益的情况。

由于本次交易为公开挂牌交易,是否构成关联交易尚不确定,但不影响《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据上市规则,本次交易为“一般购买、出售资产”类别。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次股权转让事项须经董事会审议并报股东大会批准。

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,形成以下决议:

一、在关联董事回避表决的情况下,审议通过了《关于处置宜宾市商业银行股权的议案》。

同意处置宜宾市商业银行股权,并授权公司董事长在有关法律法规范围内全权办理与本次股权转让相关的全部事宜。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于2015年度对外担保额度的议案》。

为确保本公司及各控股子公司生产经营和项目建设对资金的需求,同意集团公司为控股子公司提供授信担保总额30000万元,把控子公司的相互担保6000万元,合计担保金额为440500万元。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《关于2015年银行综合授信资产抵押的议案》。

同公司子公司以自有房产、土地、机器设备、矿权等(评估价值249,063.14万元)抵押给银行作为授信条件。

本议案需提交股东大会审议。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、在关联董事回避表决的情况下,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》。

为确保本公司的控股子公司宜宾丰源盐化有限公司的生产经营对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向银行申请授信总额422000万元的综合授信。

本议案需提交股东大会审议。

同意 11 票,反对 0 票,弃权