

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六届董事会第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、在关联董事罗云回避表决的情况下,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)。		
同意 10票,反对 0票,弃权 0票。		
二、审议通过了《关于2015年度对外担保额度的议案》。		
为保证公司及控股子公司生产经营和项目建设的资金需求,同意集团公司为控股子公司提供授信担保总额390600万元,控股子公司间相互担保50000万元,合计担保金额为440600万元。		
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。		
三、审议通过了《关于召开2015年申请综合授信额度的议案》。		
为确保本公司及各控股子公司生产经营、项目建设和战略转型对资金的需求,同意2015年度本公司及控股子公司向各银行申请总额742000万元综合授信。		
本议案需提交股东大会审议。		
同意 11票,反对 0票,弃权 0票。		
四、审议通过了《关于2015年银行综合授信资产抵押的议案》。		
同意公司向下属子公司以自有房产、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 10票,反对 0票,弃权 0票。		
五、在关联董事罗云回避表决的情况下,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盐化有限公司的生产经营对资金的需求,同意2015年度宜宾丰源盐化有限公司向宜宾市商业银行申请中请总额不超过6000万元的综合授信。		
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 10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,提升公司运营能力。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9日在四川宜宾召开公司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)。		
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:2015-009
宜宾天原集团股份有限公司		
关于处置宜宾市商业银行股权的公告		
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、交易概述		
宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据战略转型和集中发展主业的需要,拟对持有宜宾市商业银行股份有限公司(以下简称“宜宾市商业银行”)的6008万股股权进行公开挂牌交易。		
天原集团于2015年1月22日召开第六届董事会第20次会议,审议通过了《关于处置宜宾市商业银行股权的议案》。由于公司董事长罗云先生担任宜宾市商业银行董事,山于谨慎性原则,罗云先生回避表决,出席董事10名,在关联董事罗云回避表决的情况下,审议通过了该议案。其中赞成10票,反对0票,弃权0票。独立董事认为本次股权转让,收回资金,有利于公司产业结构调整和优化,集中力量发展公司核心产业。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。		
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,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照上市规则关联交易计算,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,本次股权转让事项需提交公司股东大会审议。		
二、交易对方的基本情况		
本公司公开挂牌交易方式处置,尚未明确受让方,交易成交价格及交易时间尚未确定,最终对公司财务状况及经营存在不确定性。在同等条件下,原有股东具有优先购买权。如本次交易构成关联交易,公司将按照相关规定进行关联交易披露。		
三、交易标的基本情况		
(一)宜宾市商业银行基本情况		
1.宜宾市商业银行基本情况		
中文名称:宜宾市商业银行股份有限公司(以下简称:商业银行)		
住所:四川省宜宾市翠屏区女学街1号		
法定代表人姓名:胡顺		
公司类型:股份有限公司		
注册资本:603,945,661元		
成立日期:2006年12月27日		
营业期限:2006年12月27日至永久		
银行行领取注册号5115000000157090的企业法人营业执照,经营范围:吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款、办理国内结算、办理票据承兑和贴现,发行金融债券、代理发行、代理兑付、承销政府债券、买卖政府债券、金融债券,从事同业拆借等。		
截至及股权结构		
截至评估基准日,股权结构如下:		
投资者名称	出资额(元)	持股比例(%)
中国长江三峡集团有限公司	93,329,150	15.49
四川省宜宾天原集团有限公司	79,479,960	13.16
四川省机场集团有限公司	68,590,286	9.76
四川省水电投资经营集团有限公司	66,083,500	9.29
宜宾天原集团有限公司	66,083,500	9.29
宜宾市财政司	69,517,000	9.39
四川省宜宾市商业银行股份有限公司	47,586,000	7.88
四川省高速公路投资集团有限公司	41,377,276	6.86
四川省高速公路投资集团有限公司	116,366,900	19.28
合计	603,945,661	100
3.经营及财务指标的情况		
主要财务指标		
指标内容(万元)	2013年1-12月	2014年1-9月
营业收入	60,009	57,296
净利润	21,365	21,056
经营现金流净额	116,794	-61,701
财务状况		
指标内容(万元)	2013年12月31日	2014年9月30日
资产总额	1,612,167	1,612,389
负债总额	1,594,090	1,474,311
净资产	118,076	138,078
资产负债率(%)	92.88	91.94
(二)标的资产的基本情况		
(1)标的资产概况		
本次交易的标的为公司持有的宜宾市商业银行9.29%股权,实际出资6442.5万元。交易标的并不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在重大争议、诉讼或者仲裁事项,未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。		
(2)信永中和会计师事务所对宜宾市商业银行资产财务状况进行了审计并出具了《审计报告》(XYZH/2014CDAB0209)。		
审计结论:截至2014年9月30日,总资产6.45亿元,总负债4.74亿元,所有者权益3.78亿元。		
(3)天健华信会计师事务所对商业银行股东全部权益价值进行了评估并出具了《资产评估报告》川华评报字(2014)1187号		
评估结论:天原集团拟转让持有宜宾商行5608.35万股股份的市场价值为人民币13605.05元,折合2.4258元/股。		
四、交易协议的主要内容		
1、成交价格不低于13605万元,支付方式为货币资金。		
2、成交价款根据:以2014年9月30日为评估基准日的评估价值确定。		

五、独立董事意见	通过对公司处置宜宾市商业银行股权议案的核查,认为:本次股权转让符合天原集团产业结构调整和优化的要求,有利于集中力量发展公司核心产业,推进公司资产结构调整和优化,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
六、本次交易对公司的影响	本次股权转让符合天原集团产业结构调整和优化的要求,有利于集中力量发展公司核心产业,推进公司资产结构调整和优化,所得款项将用于公司生产经营及转型升级发展。
七、其他事项	若本次交易以评估价格13605万元成交,预计本次交易将带来7162.6万元的收益(未扣除税费和其他费用),计入投资收益。
八、备查文件	1.股权转让事宜需提交公司董事会审议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,包括但不限于: 2.授权公司董事长依据国家法律法规及有关制度制定具体转让方案; 3.授权公司董事长根据具体情况选定挂牌交易机构; 4.授权公司董事长就股权转让事宜向有关政府机构、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续、签署、执行、修改、完成与相关政府、机构、组织提交的决议、协议、申报文件及其他法律文件; 5.市场条件发生变化时,授权公司董事长对处置方案进行调整; 6.授权公司董事长办理与股权转让有关的其他事宜。 7.本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
九、备查文件	1.6.届董事会第20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日召开了第六届董事会第20次会议,审议通过了《关于2015年度对外担保额度的议案》。			
鉴于公司实际生产经营情况对资金的需求以及银行综合授信条件的调整,2015年拟申请以下授信担保:			
担保单位	被担保单位	银行名称	担保金额(万元)
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和有限公司	中国农业银行股份有限公司	21,000.00
宜宾天原集团股份有限公司	云南天原集团有限公司	中国农业银行股份有限公司	12,000.00
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰鑫商贸有限公司	中国工商银行股份有限公司	5,000.00
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和股份有限公司	中国银行股份有限公司	20,000.00
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天原进出口贸易有限公司	中国银行股份有限公司	20,000.00
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天畅物流有限公司	中国银行股份有限公司	1,500.00
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和有限公司	中国工商银行股份有限公司	37,500.00
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰鑫商贸有限公司	中国工商银行股份有限公司	8,000.00
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和有限公司	中国交通银行股份有限公司	20,000.00
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和有限公司	中国建设银行股份有限公司	15,000.00
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和有限公司	中信银行股份有限公司	17,000.00
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天原进出口贸易有限公司	中信银行股份有限公司	16,000.00
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和有限公司	中国民生银行股份有限公司	15,000.00
宜宾天原集团股份有限公司	马边长和电力有限责任公司	中国民生银行股份有限公司	7,000.00
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰鑫商贸有限公司	中国民生银行股份有限公司	2,000.00
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰鑫商贸有限公司	新南银行股份有限公司	7,000.00
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天原进出口贸易有限公司	中信银行股份有限公司	10,000.00
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和有限公司	渤海银行股份有限公司	15,000.00
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰鑫商贸有限公司	渤海银行股份有限公司	5,000.00
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和有限公司	新南银行股份有限公司	14,000.00
宜宾天原集团股份有限公司	无矿业有限公司	华夏银行股份有限公司	5,000.00
宜宾天原集团股份有限公司	马边长和电力有限公司	华夏银行股份有限公司	7,000.00
宜宾天原集团股份有限公司	云南天力化工有限公司	华夏银行股份有限公司	5,000.00
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰鑫商贸有限公司	光大银行股份有限公司	8,000.00
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和有限公司	兴业银行股份有限公司	10,000.00
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天原进出口贸易有限公司	兴业银行股份有限公司	3,000.00
宜宾天原集团股份有限公司	马边长和电力有限公司	兴业银行股份有限公司	6,000.00
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和有限公司	广发银行股份有限公司	15,000.00
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天原进出口贸易有限公司	广发银行股份有限公司	15,000.00
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰鑫商贸有限公司	光大银行股份有限公司	10,000.00
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天原进出口贸易有限公司	华融银行股份有限公司	18,000.00
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和有限公司	成都农商银行	15,000.00
合计			390,500.00
宜宾海丰和有限公司	宜宾丰源盐业有限公司	中国工商银行股份有限公司	1,200.00
宜宾海丰和有限公司	宜宾丰源盐业有限公司	中信银行股份有限公司	1,600.00
宜宾海丰和有限公司	宜宾丰源盐业有限公司	中国民生银行股份有限公司	1,500.00
宜宾海丰和有限公司	宜宾丰源盐业有限公司	中国民生银行股份有限公司	1,500.00
宜宾海丰和有限公司	宜宾丰源盐业有限公司	宜宾市商业银行	3,000.00
宜宾海丰和有限公司	宜宾天原进出口贸易有限公司	光大银行股份有限公司	15,000.00
宜宾海丰和有限公司	宜宾丰源盐业有限公司	长宁竹海农村商业银行	1,400.00
宜宾海丰和有限公司	宜宾海丰和有限公司	中国农业银行股份有限公司	3,300.00
宜宾海丰和有限公司	宜宾海丰和有限公司	中国农业银行股份有限公司	3,300.00
宜宾海丰和有限公司	宜宾海丰和有限公司	中国交通银行股份有限公司	7,122.88
宜宾海丰和有限公司	宜宾海丰和有限公司	中国交通银行股份有限公司	12,677.12
合计			60,000.00
合计			450,500.00

以上担保事项,公司将提交2015年第二次临时股东大会审议。担保的具体条款以与各银行签订的《保证合同》为准。

二、被担保人基本情况	
(一)被担保各公司基本情况	
1.宜宾海丰和股份有限公司(以下简称“海丰和”)。	
海丰和是本公司的控股子公司,成立于2006年3月6日,注册资本为212832万元,其中本公司持有其99.82%股权,法定代表人罗云。经营范围:化工、建材、纸制品的开发、制造、经营。	
(2)天原进出口有限责任公司(以下简称“进出口”)。	
进出口是本公司控股子公司,成立于2006年9月22日,注册资本为5000万元,其中本公司持有其99.40%股权,法定代表人罗云。经营范围:化工产品的销售、生产和销售进出口贸易、进出口业务代理。	
(3)宜宾海丰鑫商贸有限公司(以下简称“海丰鑫”)。	
海丰鑫是本公司的全资子公司,成立于2006年8月4日,注册地址为四川省宜宾市翠屏区下江北中一路1号,注册资本15000万元,天原集团持有其100%股权,法定代表人徐敏,经营范围:酒类批发、零售。销售:金属材料(不含稀贵金属)、化工产品(不含危险品及易制毒品)等。	
(4)云南天原集团有限公司(以下简称“云南天原”)。	

云南天原	海丰和	天原进出口	海丰鑫	云南天原	天畅物流
资产总额	660,397.38	36,021.02	46,266.26	69,262.16	10,460.01
负债总额	324,277.51	30,074.81	29,167.61	22,529.48	5,209.99
贷款余额	173,820.00	0	0	12,000.00	1,500.00
流动资产总额	289,080.04	39,074.81	29,167.61	22,529.48	4,969.15
净资产	336,119.87	5,946.21	17,098.24	46,732.68	5,250.02
营业收入	349,136.38	350,287.58	219,749.00	0	19,017.18
利润总额	17,506.76	1,448.47	1,620.31	-1,733.11	1,108.49
净利润	14,971.66	1,138.44	1,207.39	-1,733.11	820.91

项目	云南天力	丰源盐业	马边长和	无矿矿业
资产总额	170,744.26	39,818.64	110,321.83	87,269.68
负债总额	135,880.76	20,210.32	73,663.76	66,434.11
贷款余额	0	12,500.00	7,000.00	15,000.00
流动资产总额	136,827.41	16,198.12	64,066.76	57,541.67
净资产	34,863.52	19,608.32	36,758.06	20,263.67
营业收入	38,424.47	15,834.94	15,876.66	20,103.96
利润总额	-1,014.48	2,203.32	882.15	300.91
净利润	-1,020.51	1,589.62	727.78	179.07

被担保子公司2014年1-9月财务指标					
项目	海丰和	天原进出口	海丰鑫	云南天原	天畅物流
资产总额	790,382.79	43,179.49	82,823.85	69,247.98	11,885.15
负债总额	367,038.11	36,000.09	36,264.03	16,626.38	6,146.13
贷款余额	164,520.00	3,000.00	5,000.00	12,000.00	1,500.00
流动资产总额	327,310.56	36,000.09	36,264.03	16,626.38	5,881.82
净资产	333,047.69	6,678.72	27,569.62	44,622.48	5,719.01
营业收入	223,699.16	204,284.66	74,815.66	0	14,376.76
利润总额	8,150.37	884.54	632.19	-1,110.20	550.32
净利润	6,927.82	731.61	470.88	-1,110.20	462.98

三、董事会意见	
为支持集团下属各控股子公司的生产经营,公司第六届董事会第20次会议同意为以上公司提供担保。董事会认为,上述公司均为公司的控股子公司,公司作为其唯一股东,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。公司及控股子公司本次发生的担保及后续担保被起诉败诉而应承担的损失情况。同意公司于2015年度对外担保额度议案并提交股东大会审议。	
五、累计对外担保金额及逾期担保的数量	
截至2014年12月31日,本公司及控股子公司对外担保总额为人民币381062.34万元,占公司最近一期经审计净资产比例6.29%,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起诉败诉而应承担损失的情况。	
六、备查文件:	
第六届董事会第20次会议决议。	
特此公告	

证券代码:002386	证券简称:天原集团	公告编号:2015-011
宜宾天原集团股份有限公司董事局		
二〇一五年一月二十四日		
宜宾天原集团股份有限公司		
关于向关联方宜宾市商业银行股份有限公司		
申请综合授信的公告		
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、关联交易概述		
公司于2015年1月22日召开的第6届董事会第20次会议在关联董事罗云回避表决的情况下,审议通过了《关于向关联方宜宾市商业银行股份有限公司申请授信的议案》。		
公司的董事长罗云先生同时担任宜宾市商业银行股份有限公司(以下简称“宜宾市商业银行”)的董事,根据《股票上市规则》第10.1.3条中(三)款的规定,宜宾市商业银行与本公司形成关联交易。		
本次议决的前述关联交易事宜。		
二、关联方基本情况		
宜宾市商业银行:住所:四川省翠屏区女学街1号;注册地:宜宾市;法定代表人:胡顺;注册资本:603,945,661 万元人民币;税务登记证号:51150279786366;主营业务:吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款、办理国内结算、办理票据承兑和贴现,发行金融债券、代理发行、代理兑付、承销政府债券、买卖政府债券、金融债券,从事同业拆借等。		
宜宾市商业银行成立于2006年12月27日,是在原宜宾市城市信用社单一法人基础上改制设立起来的股份制商业银行。2014年实现营业收入78,414.11万元,净利润28,023.36万元,截止2014年12月31日净资产141,215.61万元(未经审计)。		
三、关联交易的基本情况		
为确保本公司的控股子公司宜宾丰盐化有限公司(以下简称“丰源盐业”)的生产经营对资金的需求,2015年宜宾丰源盐业有限公司拟向宜宾市商业银行股份有限公司申请总额不超过6000万元的综合授信,在银行同期利率的基础上经双方协商确定利率。		
四、交易的定价政策及定价依据		
公司与宜宾市商业银行申请综合授信的关联交易完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的原则,交易价格公允,符合公允、交易条件平等。		
五、交易目的和对公司的影响		
宜宾市商业银行是本地商业银行,申请银行生产经营和项目建设的资金需求,向宜宾市商业银行申请 6000 万元的综合授信,有利于公司生产经营。		
六、独立董事意见		