证券代码:002386　证券简称:天原股份　公告编号:2026-013
债券代码:524174.SZ　债券简称:25天原K1

宜宾天原集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议于2026年1月16日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事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。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026年度对外担保预计额度的议案》

为保证公司及控股子公司生产经营和项目建设对资金的需求,优化授信担保结构,推动业务开展和经济效益提升,同意2026年公司为控股子公司、控股子公司拟为公司担保总计为1,413,610万元,具体以实际保证合同履行金额为准。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司2026年度对外担保预计额度的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2026年度预计资产抵质押的议案》

同意2026年度公司及控股子公司拟向各金融机构申请总额1,713,580.00万元授信,同时需将公司资产评估价值约851,553.49万元作抵质押。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司2026年度预计资产抵质押的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于开展票据池业务的议案》

同意公司及其控股子公司在协议银行办理共计不超过30亿元的票据池额度。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于开展票据池业务的公告》。

本议案已经独立董事专门会议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于2026年度公司及控股子公司预计向金融机构申请综合授信的议案》

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,2026年度本公司及其控股子公司拟向各融资机构申请总额1,713,580.00万元敞口综合授信,综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保理、融资租赁、债券等品种,在不超过总授信额度范围内,最终以各金融机构实际核准的授信额度为准。在各金融机构授信额度内,公司及控股子公司根据资金需求计划向金融机构借款,由公司及控股子公司提供保证、抵押、质押等方式向金融机构借款提供担保。

公司在申请金融机构授信及借款的具体事项时,授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

授权权限:(1)向金融机构申请授信额度并签署授信申请涉及的全部法律文件;(2)在授信额度内办理借款事项,包括签署借款合同、担保合同、抵押合同、保理协议、等融资法律文件;(3)与各金融机构商定具体借款、担保、抵押以及借款合同的金额、起止时间;(4)提交办理授信或借款涉及的其他法律文件。

授权期间:自公司股东会通过2026年度公司及控股子公司预计向金融机构申请综合授信决议之日起至公司股东会通过2027年度公司及控股子公司预计向金融机构申请综合授信决议之日止。

授信申请及借款事项的法律文件由公司资产财务部负责归档管理。控股子公司根据《2026年度天原集团及下属子公司融资计划》申请银行授信、借款及抵押等信贷业务时,由控股子公司按照其公司章程的规定办理内部决策程序。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》

同意公司及子公司拟开展衍生品交易业务额度为不超过5000万美元。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

(六)在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生、魏红英女士回避表决情况下,审议通过《关于确认2025年关联交易及预计2026年关联交易的议案》

同意确认2025年实际发生关联交易总额138,003.02万元,实际发生额度占预计金额的52.64%。同意预计2026年度的日常经营类关联交易金额189,710.97万元;预计2026年度的关联融资租赁及贷款金额1,143.47万元;预计2026年度的关联租赁金额371.19万元;预计2026年度的关联担保金额300.00万元。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于确认2025年关联交易及预计2026年关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

(七)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意公司于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

第九届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月十七日

证券代码:002386　证券简称:天原股份　公告编号:2026-014
债券代码:524174.SZ　债券简称:25天原K1

宜宾天原集团股份有限公司关于公司2026年度对外担保预计额度的公告

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(以下简称“公司”)于2026年1月16日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2026年度对外担保预计额度的议案》。

为保证公司及控股子公司生产经营和项目建设对资金的需求,优化授信担保结构,推动业务开展和经济效益提升。2026年公司拟为控股子公司、控股子公司拟为公司担保,具体明细如下:

(一)母公司对子公司担保

担保单位	全称	担保金额(万元)	担保方式
宜宾天原集团股份有限公司	大关天达化工有限公司	1,000.00	保证担保
	福建天原化工有限公司	3,000.00	保证担保
	宜宾海丰和锐有限公司	428,740.00	保证担保
	宜宾天原海丰和泰有限公司	387,750.00	保证担保
	宜宾天原锂电新材有限公司	93,000.00	保证担保
	马边无穷矿业有限公司	25,500.00	保证担保
	马边长和电力有限责任公司	1,000.00	保证担保
	宜宾天畅物流有限责任公司	3,000.00	保证担保
	宜宾天程锂电新材有限公司	83,000.00	保证担保
	宜宾天亿新材料科技有限公司	8,800.00	保证担保
	宜宾天原物产集团有限公司	143,000.00	保证担保
	宜丰(香港)有限公司	14,200.00	保证担保
	云南天原集团有限公司	1,000.00	保证担保
	昭通天力新材料有限公司	1,000.00	保证担保
合计		1,193,990.00	

(二)子公司对母公司担保

担保单位	被担保单位	担保金额(万元)	担保方式
宜宾海丰和锐有限公司	宜宾天原集团股份有限公司	178,000.00	保证担保
宜宾天原物产集团有限公司		8,620.00	保证担保
宜宾天原海丰和泰有限公司		33,000.00	保证担保
合计		219,620.00	

二、被担保人情况

(一)被担保人各公司基本情况

1、宜宾海丰和锐有限公司(简称“海丰和锐”)

海丰和锐是本公司的控股子公司;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、宜宾天原海丰和泰有限公司(简称“海丰和泰”)

海丰和泰是本公司的全资子公司;成立于2016年3月10日;注册资本为200,000万元;法定代表人为罗小芳;经营范围为化工产品生产销售、电子专用材料销售等。

3、宜宾天原物产集团有限公司(简称“物产集团”)

物产集团是本公司的全资子公司;成立于2006年8月28日;注册资本10,000万元;法定代表人为冷波;经营范围为化工产品的销售、产品和技术进出口贸易、进出口业务代理等。

4、宜宾天原锂电新材有限公司(简称“锂电新材”)

锂电新材是本公司全资子公司;成立于2021年12月28日;注册资本128,000万元;法定代表人为徐慧远;经营范围为电子专用材料制造、销售,新材料技术研发等。

5、宜宾天程锂电新材有限公司(简称“天程锂电”)

天程锂电是本公司的控股子公司;成立于2023年5月22日;注册资本40,000万元;法定代表人为萧金平;经营范围为电子专用材料制造、销售,新材料技术研发等。

6、宜宾天亿新材料科技有限公司(简称“天亿新材料”)

天亿新材料是本公司的控股子公司;成立于2002年12月10日;注册资本31,173.18万元;其中本公司持有64.16%的股权;法定代表人为杨建中;经营范围为生产、销售特种聚氯乙烯树脂、化工原料(不含危险品及易制毒品)、改性材料、高性能复合材料、工程塑料、塑料制品、塑料黄磷系统等。

天亿新材料股东宜宾市新兴产业投资集团有限公司系公司控股股东宜宾发展控股集团有限公司的二级全资子公司,宜宾市新兴产业投资集团有限公司与公司构成关联方关系。

7、马边无穷矿业有限公司(简称“无穷矿业”)

无穷矿业是马边长和全资子公司;成立于2000年9月8日;注册资本为13,000万元;法定代表人为何强;经营范围为磷矿开采、销售、洗选及其伴生矿产品销售,生产和销售黄磷及其磷化工产品等。

8、宜丰(香港)有限公司(简称“宜丰公司”)

宜丰公司是本公司全资子公司;成立于2012年11月7日;注册资本为500万港元;法定代表人:冷波;经营范围为化工产品、五金、交电、建筑材料、钢材、机电产品、润滑油、日用百货等商品及技术的贸易及业务代理等。

9、宜宾天畅物流有限责任公司(简称“天畅物流”)

天畅物流是本公司的控股子公司;成立于2004年4月30日;注册资本为人民币3,000万元;其中本公司持有80%股权;法定代表人为徐骏;经营范围为销售五金、交电、建筑材料、化工产品、洗车配件等;货物储存;危险货物运输;一类汽车维修;铁路专用线货物收发;装卸服务等。

10、昭通天力新材料有限公司(简称“昭通天力”)

昭通天力是云南天原全资子公司;成立于2023年9月12日;注册资本为35,000万元;法定代表人为胡国桃;经营范围为电池制造及销售、电池零配件生产、石墨及碳素制品制造及销售;依法许可:危险化学品生产经营。

11、云南天原集团有限公司(简称“云南天原”)

云南天原是本公司全资子公司;成立于2007年10月16日;注册资本为100,000.00万元;法定代表人:谢智;经营范围为水电开发,购电、售电,电器材料、建筑材料销售,磷矿石开采、销售、洗选及其伴生矿产品销售,生产黄磷化工产品等。

12、马边长和电力有限责任公司(简称“马边长和”)

马边长和是本公司全资子公司;成立于2006年5月11日;注册资本为19,283.8847万元;法定代表人:黄伟;经营范围为化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;石灰和石膏销售;煤炭及制品销售;塑料制品销售;合成材料销售;石墨及碳素制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品)等。

13、大关天达化工有限公司(简称“大关天达”)

大关天达是云南天原控股子公司,持股90.6667%;成立于2007年11月15日;注册资本15,000.00万元;法定代表:蒋运有;经营范围为石灰和石膏制造、石灰和石膏销售、租赁服务(不含许可类租赁服务)、货物进出口等。

14、福建天原化工有限公司(简称“福建天原”)

福建天原是本公司的全资子公司;成立于2016年2月1日;注册资本为20,000万元;法定代表人为段克非;经营范围为化工产品生产销售等。

(二)被担保公司主要财务指标

单位:万元

项目	海丰和锐		海丰和泰		物产集团	
	2024/12/31	2025/9/30	2024/12/31	2025/9/30	2024/12/31	2025/9/30
资产总额	1,088,104.03	958,331.89	439,496.66	458,878.51	133,395.00	141,710.46
负债总额	556,667.48	426,317.28	305,076.43	323,007.06	87,524.82	97,219.87
贷款总额	185,339.49	105,231.38	97,025.57	118,558.72	3,002.92	13,000.00
流动负债总额	396,434.60	313,535.01	203,233.10	225,249.34	87,424.33	97,121.13
净资产	531,436.55	532,014.61	134,420.23	135,871.45	45,870.18	44,490.59
–	2024年1-12月	2025年1-9月	2024年1-12月	2025年1-9月	2024年1-12月	2025年1-9月
营业收入	373,867.90	254,406.45	220,675.38	162,961.38	968,860.44	534,944.43
利润总额	8,191.48	20,030.06	1,517.92	1,195.96	479.49	-1,654.14
净利润	7,395.01	17,604.63	1,354.88	1,195.96	97.08	-1,725.37

项目	锂电新材		天程锂电		马边无穷	
	2024/12/31	2025/9/30	2024/12/31	2025/9/30	2024/12/31	2025/9/30
资产总额	260,603.26	213,899.50	34,640.38	57,696.36	90,929.43	80,719.91
负债总额	140,168.15	94,994.22	25,559.11	38,698.31	50,383.39	35,356.39
贷款总额	–	23,000.00	–	12,447.59	–	–
流动负债总额	140,168.15	86,994.22	25,559.11	26,250.72	20,532.30	30,805.30
净资产	120,435.11	118,905.28	9,081.27	18,998.06	40,546.05	45,363.52
–	2024年1-12月	2025年1-9月	2024年1-12月	2025年1-9月	2024年1-12月	2025年1-9月
营业收入	63,468.36	29,788.37	76.61	2,549.12	4,757.12	11,099.16
利润总额	-7,771.02	-1,529.83	1,336.98	-82.27	-13,803.74	5,181.54
净利润	-7,782.27	-1,529.83	1,003.74	-83.21	-13,709.45	4,689.13

项目	天力新材		马边长和		大关天达	
	2024/12/31	2025/9/30	2024/12/31	2025/9/30	2024/12/31	2025/9/30
资产总额	73,429.48	74,893.45	109,944.06	112,911.86	31,346.90	29,581.07
负债总额	61,190.02	67,258.78	58,355.31	55,212.59	43,192.69	43,439.43
贷款总额	–	–	–	–	–	–
流动负债总额	61,190.02	67,258.78	28,114.78	50,272.07	42,886.86	42,435.47
净资产	12,239.47	7,634.67	51,588.75	57,699.26	-11,845.80	-13,858.36
–	2024年1-12月	2025年1-9月	2024年1-12月	2025年1-9月	2024年1-12月	2025年1-9月
营业收入	13,511.65	9,519.22	13,867.44	18,416.49	42,650.92	10,780.81
利润总额	-9,200.31	-4,718.81	-12,998.61	6,679.29	-3,829.91	-2,110.02
净利润	-9,200.31	-4,718.81	-13,182.24	5,899.96	-2,963.15	-2,125.20

项目	宜丰公司		天畅物流		云南天原	
	2024/12/31	2025/9/30	2024/12/31	2025/9/30	2024/12/31	2025/9/30
资产总额	13,940.73	18,091.17	23,829.20	20,548.64	293,753.12	299,542.96
负债总额	12,569.81	16,581.11	15,883.61	12,662.79	339,386.52	353,660.71
贷款总额	–	–	3,002.92	3,000.00	–	–
流动负债总额	12,569.81	16,581.11	15,783.12	12,564.05	335,250.36	351,044.11
净资产	1,370.92	1,510.06	7,945.59	7,885.85	-45,633.41	-54,117.75
–	2024年1-12月	2025年1-9月	2024年1-12月	2025年1-9月	2024年1-12月	2025年1-9月
营业收入	30,583.88	30,061.28	28,718.61	16,978.70	58,409.55	16,813.63
利润总额	353.01	139.14	490.70	-129.01	-15,407.56	-8,654.20
净利润	354.94	139.14	436.73	-126.76	-14,544.13	-8,669.73

单位:万元

项目	天亿新材料		福建天原	
	2024/12/31	2025/9/30	2024/12/31	2025/9/30
资产总额	108,806.22	107,256.15	24,224.80	28,314.40
负债总额	79,814.71	83,575.25	4,012.29	7,751.23
贷款总额	1,001.33	3,520.00	–	–
流动负债总额	78,635.87	72,993.70	4,012.29	7,751.23
净资产	28,991.52	23,680.90	20,212.51	20,563.17
–	2024年1-12月	2025年1-9月	2024年1-12月	2025年1-9月
营业收入	25,264.91	41,708.34	90,201.68	57,191.74
利润总额	-12,174.87	-5,333.16	948.43	44.62
净利润	-12,214.01	-5,333.16	782.61	33.47

(上述2025年财务数据未经审计)

本次为2026年度担保额度预计事项,相关担保协议尚未签订,后续具体担保协议的主要内容将由担保方及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。

三、累计对外担保数量及预期担保数量

截至披露日,本公司对控股子公司担保金额共计人民币560,860.32万元,占公司最近一期经审计净资产比例75.05%。对集团外公司担保的金额为50,000.00万元。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判决败诉而应承担损失的情况。

四、担保期限

自公司股东会通过公司2026年度对外担保额度的决议之日起至公司股东会审议通过公司2027年度对外担保额度的决议之日止,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。已审议通过并签署相关担保合同,在对应债务未到期的,公司继续按照原担保金额、担保期限为其提供担保。

五、董事会意见

董事会认为:上述公司均为公司的控股子公司,拟授予的担保额度符合子公司日常生产经营和业务发展的资金需要,是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑,有利于公司可持续发展,符合公司的经营发展战略,符合公司及股东的整体利益。同意公司上述担保事项并提交股东会审议。公司董事会授权董事长在上述额度内批准和办理有关的对外担保全部事项,该议案至下一年度股东会审议通过之日有效。

六、独立董事专门会议审议情况

公司全体独立董事召开了2026年第二次独立董事专门委员会,本次会议应出席独立董事4人,实际出席4人,本议案经出席会议的全体董事审议同意。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月十七日

证券代码:002386　证券简称:天原股份　公告编号:2026-019
债券代码:524174.SZ　债券简称:25天原K1

宜宾天原集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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(以下简称“公司”)于2026年1月16日召开了第九届董事会第二十三次会议,会议决定于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会。

2、股东会召集人:公司第九届董事会。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

4、本次股东会的召开时间

(1)现场会议时间:2026年2月2日(星期一)14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2026年2月2日9:15-15:00。

5、会议召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东会审议事项进行投票表决。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。

6、股权登记日:2026年1月28日

7、出席对象

(1)截至2026年1月28日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会,或书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是股东本人),或在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于子公司投资建设年产10万吨氯化法钛白粉项目的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于向宜发展申请提供拟办理7500万新型政策性金融工具贷款服务担保并提供反担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2026年度对外担保预计额度的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2026年度预计资产抵质押的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于开展票据池业务的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于2026年度公司及控股子公司预计向金额机构申请综合授信的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于确认2025年关联交易及预计2026年关联交易的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第九届董事会第二十次、第二十三次会议审议通过,具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。本次股东会将对议案进行中小股东单独计票。

三、会议登记方法

1、登记时间:2026年1月30日,上午8:30-12:00,下午13:30-17:30。

2、登记地点:公司董事会办公室(宜宾市临港经济开发区)

3、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、会议联系方式

联系电话:0831-5980789　传真号码:0831-5980860

联 系 人:张梦、谢明洋　邮政编码:644000

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件一。

五、备查文件

公司第九届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月十七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362386

2、投票简称:天原投票

3、填报非累积投票的议案,填报表决意见为:“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”

4、如设置总议案,股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年2月2日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月2日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

致:宜宾天原集团股份有限公司

兹委托　先生(女士)代表本人/本单位出席宜宾天原集团股份有限公司2026年第一次临时股东会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见			
100	总议案	√				
非累积投票提案			同意	反对	弃权	回避
1.00	《关于子公司投资建设年产10万吨氯化法钛白粉项目的议案》	√				
2.00	《关于向宜发展申请提供拟办理7500万新型政策性金融工具贷款服务担保并提供反担保暨关联交易的议案》	√				
3.00	《关于公司2026年度对外担保预计额度的议案》	√				
4.00	《关于公司2026年度预计资产抵质押的议案》	√				
5.00	《关于开展票据池业务的议案》	√				
6.00	《关于2026年度公司及控股子公司预计向金额机构申请综合授信的议案》	√				
7.00	《关于确认2025年关联交易及预计2026年关联交易的议案》	√				

委托人签字:　委托人身份证号码:

委托人持股数:　委托人股东账号:

受托人签字:　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

委托期限:自签署日至本次股东会结束

(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托单位必须加盖公章。)

证券代码:002386　证券简称:天原股份　公告编号:2026-018
债券代码:524174.SZ　债券简称:25天原K1

宜宾天原集团股份有限公司关于确认2025年关联交易及预计2026年关联交易的公告

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

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月16日召开第九届董事会第二十三次会议,在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生、魏红英女士回避表决情况下,审议通过了《关于确认2025年关联交易及预计2026年关联交易的议案》。

本议案需提交股东会审议,与上述日常关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。

二、2025年关联交易情况

公司根据生产经营的需要,于2025年第九届董事会第十三次会议预计了2025年度发生关联交易额245,591.79万元;于2025年第九届董事会第十五次会议补充预计了2025年度发生关联交易额15,710.00万元。2025年关联交易预计总额为262,158.97万元(注1),2025年1-12月实际发生关联交易总额138,003.02万元,实际发生额度占预计金额的52.64%。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	2025年预计数	2025年1-12月实际发生额(未审数)	实际发生额与预计金额差异(%)
日常经营类	向关联方采购商品、接受劳务/服务	宜宾天原包装有限责任公司及下属子公司	化工产品	57,550.25	22,889.05	-60.23%
		四川天原鑫华供应链科技有限公司及其下属子公司	化工产品	70,500.00	34,496.61	-51.07%
		宜宾五粮液集团有限公司及其下属子公司	化工产品	14,038.00	1,708.46	-87.83%
		四川九润电力股份有限公司	电	10,498.00	8,381.38	-20.16%
		宜宾博原环境科技有限责任公司	服务	13,425.00	11,244.65	-16.24%
		宜宾锂宝新材料及其下属子公司	锂电材料	542.00	264.34	-51.23%
		宜宾市公用事业服务集团有限公司及其下属子公司	水	402.00	303.12	-24.60%
		宜宾丝丽雅集团及其下属子公司(注2)	服务	857.18	3,276.37	282.23%
		其他零星采购	服务、设备	445.07	252.75	-43.21%
		小计		168,257.50	82,816.73	-50.78%
	向关联方销售商品、提供劳务/服务	宜宾丝丽雅集团及其下属子公司	化工产品	34,441.00	29,964.69	-13.00%
		宜宾五粮液集团有限公司及其下属子公司	化工产品	13,153.00	8,096.98	-38.44%
		宜宾天原包装有限责任公司及下属子公司	化工产品	5,000.00	1,222.46	-75.55%
		四川天原鑫华供应链科技有限公司及其下属子公司	化工产品	7,050.00	153.17	-97.83%
		四川九润电力股份有限公司	电	9,000.00	5,985.68	-33.49%
		宜宾锂宝新材料及其下属子公司	材料、技术服务等	7,480.00	2,644.57	-64.64%
		宜宾博原环境科技有限责任公司	水电、人工等	8,968.00	1,377.91	-84.64%
		宜宾市公用事业服务集团有限公司及其下属子公司	管材管件	1,000.00	–	-100.00%
		其他零星销售	管材管件	280.00	32.11	-88.53%
		小计	–	86,372.00	49,477.57	-42.72%
	合计		–	254,629.50	132,294.30	-48.04%
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	融资租赁服务	1,143.47	165.10	-85.56%
	归还贷款	宜宾发展控股集团有限公司	贷款	5,064.00	5,064.05	0.00%
	小计		–	6,207.47	5,229.15	-15.76%
租赁	接受租赁	宜宾三江投资集团及其下属子公司	汽车租赁	10.00	–	-100.00%
		宜宾锂宝新材料及其下属子公司	房屋租赁	300.00	200.17	-33.28%
		四川港荣投资发展集团有限公司及其下属子公司	房屋租赁	–	3.17	0.00%
	小计		–	310.00	203.34	-34.41%
	提供租赁	宜宾市新能源产业有限公司	场地租赁	2.00	–	-100.00%
		宜宾博原环境科技有限责任公司	房屋租赁		6.04	0.00%
		宜宾天原包装有限责任公司及下属子公司	房屋租赁	80.00	57.93	-27.59%
	合计		–	392.00	267.31	-31.81%
担保	接受担保服务	宜宾发展控股集团有限公司	担保服务	930.00	212.26	-77.18%
总计			–	262,158.97	138,003.02	-47.36%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要系公司根据实际市场变化及生产经营需要,动态调整了采购及销售计划所致。上述差异属于正常的经营调整,不会对公司生产经营产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			经核查,公司2025年度日常关联交易实际发生额与预计金额的差异是基于公司实际经营需求和市场情况产生,具有合理性,未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。			

注1:根据公司实际业务发展需要,经公司党委常委会及总经理办公会审议通过,在“向关联方采购商品、接受劳务/服务”这一关联交易类别下,增加公司与四川君正建筑工程有限公司日常关联交易金额857.18万元,纳入2025年关联交易预计总额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司增加与关联法人发生的日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的0.5%,无需提交公司董事会审议。

注2:宜宾丝丽雅集团及其下属子公司四川君正建筑工程有限公司通过公开招标中标我公司项目。根据《上市规则》第6.3.8条规定,该业务系通过公开招标方式取得,可按《上市规则》第6.1.2条履行决议程序。本合同金额为人民币6,864.95万元,未达到需提交董事会或股东会审议的金额标准。

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、2026年度公司日常关联交易、融资、租赁等交易事项的预计

1、公司根据生产经营的需要,对2026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

关联交易类型		关联方	关联交易内容	2025年1-12月实际发生额(未审数)	2026年预计数	年初至披露日发生额
日常经营类	向关联方采购商品、接受劳务/服务	宜宾天原包装有限责任公司及下属子公司	化工产品	22,889.05	22,559.50	–
		四川天原鑫华供应链科技有限公司及其下属子公司	化工产品	34,496.61	20,000.00	–
		宜宾五粮液集团有限公司及其下属子公司	化工产品	1,708.46	3,505.28	–
		四川九润电力股份有限公司	电	8,381.38	4,679.79	–
		宜宾博原环境科技有限责任公司	服务	11,244.65	18,105.44	–
		宜宾锂宝新材料及其下属子公司	锂电材料	264.34	5,354.90	–
		宜宾市公用事业服务集团有限公司及其下属子公司	水	303.12	833.59	–
		宜宾丝丽雅集团及其下属子公司	服务	3,276.37	6,653.00	–
		宜宾汇发产贸服务有限公司	化工产品、锂电材料	–	15,000.00	–
		其他零星采购	服务、设备