

证券代码：002386

证券简称：天原集团

公告编号：2020-066

债券代码：114361

债券简称：18 天原 01

## 宜宾天原集团股份有限公司

### 关于向关联方借款的公告

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

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）正处于战略转型的关键时期，随着公司“一体两翼”发展战略的快速推进，公司产业升级和重点转型项目的资金需求也在逐渐加大。宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）作为公司控股股东支持公司经营发展，拟通过委托贷款方式向公司提供借款 30,000 万元，借款期限 2 年，借款利率参照市场同期实际资金成本，最终以委托贷款合同约定为准。

截至目前国资公司持有公司 131,847,574 股股票，占公司总股本的 16.88%，是公司第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条中第（一）款的规定，国资公司为公司关联法人，本次借款构成关联交易。

公司于 2020 年 7 月 27 日召开第八届董事会第六次会议，会议在关联董事罗云先生、邓敏先生、何波先生回避表决情况下，审议通过《关于向关联方借款的议案》。公司独立董事对本关联交易进行了事前审核确认并发表了独立意见。

根据《公司章程》等有关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，与该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。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方基本情况

1、公司名称：宜宾市国有资产经营有限公司

2、法定代表人：韩诚

3、成立日期：1999 年 8 月 4 日

4、注册资本：139,000 万元人民币

5、统一社会信用代码：915115007118234259

6、企业类型：有限责任公司(国有独资)

7、企业地址：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

8、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。

9、股权结构：宜宾市人民政府国有资产监督管理委员会为国资公司控股股东和实际控制人。

10、公司一年一期财务指标：

单位：万元

| 项目   | 2019/12/31    | 2020/3/31     |
|------|---------------|---------------|
| 资产总额 | 28,839,529.86 | 29,695,984.55 |
| 负债总额 | 13,256,289.69 | 13,370,576.61 |
| 净资产  | 15,583,240.17 | 16,325,407.94 |
| 项目   | 2019 年 1-12 月 | 2020 年 1-3 月  |
| 营业收入 | 11,691,953.26 | 3,083,622.72  |
| 净利润  | 1,926,669.22  | 681,495.38    |

(2020 年一季度资产财务数据未经审计)

## 三、交易的主要内容及定价依据

1、借款金额：人民币 30,000 万元

2、借款方式：委托贷款

3、借款期限：2 年

4、借款利率：参照市场同期实际资金成本，最终以委托贷款合同约定为准。

#### 四、交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方国资公司借款 30,000 万元，为公司生产经营、项目投资建设等提供重要资金保障，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于提高公司的资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

#### 五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020 年年初至披露日公司与国资公司累计已发生关联交易总金额为 775.68 万元（不含本次关联交易）。

#### 六、独立董事事前认可意见和独立意见

##### 1、事前认可意见

公司独立董事对提交董事会审议的议案进行了事前审查，认为公司向关联方国资公司借款 30,000 万元，为公司生产经营、项目投资建设等提供了重要资金保障，符合公司当前经营的实际需要。委托贷款方式相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于提高公司的资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。此外借款利率参照市场同期实际资金成本计收，定价公允、合理，符合公司及全体股东的利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

##### 2、独立意见

为满足公司“一体两翼”发展战略对资金的使用需求，公司向控股股东国资公司借款，符合公司当前实际情况，有利于公司正常生产

经营，对公司发展有着积极的作用，具有必要性和合理性。借款利率以市场化方式确定，定价公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司董事会审议本关联交易的议案时，关联董事进行了回避表决，会议表决程序符合相关规定，决策程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意将《关于向关联方借款的议案》提交公司股东大会审议。

## 七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议。
- 2、独立董事对相关事项发表的事前认可意见。
- 3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十八日