

证券代码：002386

证券简称：天原集团

公告编号：2020-010

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

第八届董事会第三次会议决议公告

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（简称“公司”）第八届董事会第三次会议的通知于2020年2月17日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2020年2月27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

1、审议通过《关于2020年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

为确保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2020年度公司及其控股子公司向各金融机构申请总额941,100万元综合授信，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。

公司在申请银行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。

授权期间：自公司股东大会审议通过上述议案之日起至下一年度公司股东大会通过向金融机构申请综合授信额度的事项之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2020 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对资金的需求，同意 2020 年公司为控股子公司以及控股子公司间相互担保总额度为 464,541 万元。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于 2020 年度对控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2020 年银行综合授信资产抵押的议案》

为确保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 2020 年度公司及控股子公司向各银行申请总额 941,100 万元综合授信，同时需将本公司资产评估价值约 208,601 万元作抵押，具体明细如下：

抵押物权属单位	抵押物名称	抵押物评估价值（万元）
---------	-------	-------------

宜宾海丰和锐有限公司	土地房产及机器设备	76,301
宜宾天原集团股份有限公司及其子公司	现金或存单	56,000
宜宾天亿新材料科技有限公司	土地房产及机器设备	70,000
福建天原化工有限公司	土地房产及机器设备	6,300
合计		208,601

资产抵押期限：自公司股东大会审议通过上述议案之日起至下一年度公司股东大会审议通过资产抵押事项之日止办理相关抵押登记手续，具体资产抵押起止时间以最终签订的资产抵押合同约定为准。

公司提供上述资产抵押时，公司授权公司董事长或董事长指定授权代理人在上述额度范围内代表公司办理相关抵押手续，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、在关联董事罗云先生、韩诚先生、邓敏先生、何波先生回避表决的情况下，审议通过《关于为宜宾市国有资产经营有限公司提供反担保及支付担保费用的议案》

宜宾市国有资产经营有限公司（简称：国资公司）2015 年为公司提供总额 13 亿元，期限为 60 个月的综合授信担保，为公司的融资奠定了坚实的基础。因该担保期限已到期，为继续支持公司的发展，国资公司同意继续为公司及其控股子公司在银行的综合授信提供期限为 60 个月、总额为 13 亿元的保证担保，公司以持有控股子公司宜宾海丰和锐有限公司的 39.50%（价值 185,715 万元）的股权作为反担保，同时按双方约定，公司每年需按银行综合授信实际担保额的 1.2% 支付担保费用。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于向控股股东提供反担保并支付担保费用的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5、在关联董事罗云先生、韩诚先生、邓敏先生、何波先生回避表决的情况下，审议通过《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》

确认 2019 年度日常关联交易发生金额为 58,408.36 万元，占预计金额的 54.24%，预计 2020 年度日常关联交易的金额为 429,285 万元。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

6、审议通过《关于下属子公司股权转让的议案》

同意公司下属子公司宜宾天亿新材料科技有限公司将其所持有的宜宾天原包装有限责任公司 32% 的股权转让给宜宾天原天福实业公司，转让金额合计 312.47 万元。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于下属子公司股权转让的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

7、审议通过《关于成立子公司的议案》

同意公司在福建泉州市投资设立子公司。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资成立子公司的公告》。

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

8、审议通过《关于执行新金融工具会计准则的议案》

同意公司执行新金融工具会计准则。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于执行新金融工具会计准则的公告》。

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

9、审议通过《关于 2019 年计提资产减值准备的议案》

同意公司 2019 年计提资产减值准备。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于 2019 年计提资产减值准备的公告》。

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

10、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇二〇年二月二十九日