

## 宜宾天原集团股份有限公司

### 关于拟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、担保概述

为保证公司的战略转型升级以及可持续发展的顺利进行，经宜宾市政府协调，与国资公司具体协商，国资公司同意为天原集团及其控股子公司在银行的综合授信提供期限为 5 年、总额为 8 亿元的保证担保，条件是天原集团以持有控股子公司宜宾海丰和锐有限公司（以下简称“海丰和锐”）的 8 亿元股权作为反担保。同时按双方约定，我公司每年需按银行综合授信实际担保额的百分之一支付担保费用。

公司于 2015 年 12 月 4 日召开的第六届董事会第 27 次会议在关联董事罗云、肖池权、唐益回避表决的情况下，审议通过了《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》。本议案尚需提交 2015 年第六次临时股东大会审议通过。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、国资公司基本情况

国资公司是本公司的控股股东，是经中共宜宾市委机构编制委员会“宜市机编（1997）72 号”《中共宜宾市委机构编制委员会关于同意成立宜宾市国有资产经营公司的通知》批准，于 1999 年 8 月 4

日成立的国有独资公司，法定代表人：张辉，营业执照号：511500000006030，注册资本 139000 万元，经营范围是在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。

## 2、国资公司主要财务数据

项目	2014 年 12 月 31 日主要财务指标 (万元)	2015 年 9 月 30 日主要财务指标 (万元)
资产总额	12,495,910.96	13,042,807.66
负债总额	4,903,750.65	4,859,815.23
贷款总额	966,000.83	922,506.37
净资产	3,704,873.52	4,014,371.01
项目	2014 年 1-12 月财务指标 (万元)	2015 年 1-9 月财务指标 (万元)
营业收入	5,120,376.03	2,763,339.29
利润总额	896,892.83	715,110.68
净利润	628,615.43	554,497.50

## 三、公司提供反担保标的的基本情况。

### 1、海丰和锐基本情况

海丰和锐是本公司的控股子公司，成立于 2006 年 3 月 6 日，注册地为江安县，注册资本 212832 万元，股本结构是：本公司持有其 99.82% 的股权、宜宾四丰盐化有限公司等持有其 0.18% 的股权，法定代表人邓敏，经营范围：生产销售基本化学原料、有机化学原料、化工产品。

### 2、海丰和锐的主要财务数据

项目	2014 年 12 月 31 日主要财务指标 (万元)	2015 年 9 月 30 日主要财务指标 (万元)
----	--------------------------------	-------------------------------

资产总额	667,496.96	646,994.39
负债总额	333,062.88	301,382.50
贷款总额	195,250.00	182,400.00
流动负债总额	304,136.26	281,307.92
净资产	334,434.08	345,611.89
<b>项目</b>	<b>2014年1-12月财务指标(万元)</b>	<b>2015年1-9月财务指标(万元)</b>
营业收入	306,946.44	200,138.24
利润总额	9,896.99	13,142.15
净利润	8,314.21	11,177.81

#### 四、董事会意见

公司第六届董事会第27次会议同意天原集团将持有海丰和锐的8亿元股权为国资公司提供期限为5年的反担保，以实现国资公司为天原集团及下属子公司在银行融资提供期限为5年，总额8亿元的保证担保，并每年按银行综合授信实际担保额的百分之一支付担保费用。

#### 五、独立董事意见

通过对该反担保事项的核查，我们认为：在宏观经济不景气、企业银行融资担保资源稀缺的大环境下，实现国资公司继续为天原集团及其控股子公司提供8亿元银行融资担保，有利于公司资金链的安全和可持续发展。

截止目前，公司能够严格控制对外担保风险，公司不存在为除上述担保事项以外的其他股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。公司全部担保事项均按照相关的法律法规、公司章程及其

他相关规定履行了必要的审议程序。

同意公司以持有海丰和锐的 8 亿元股权为国资公司提供反担保，并每年按银行综合授信实际担保额的百分之一支付担保费用。同意该议案提交股东大会审议。

#### 六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截止本公告出具日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币 84,876.46 万元，占公司 2014 年经审计净资产的比例为 21.25%。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。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月五日