

证券代码：002386

证券简称：天原集团

公告编号：2017-081

## 宜宾天原集团股份有限公司

### 关于补充预计 2017 年度日常关联交易的公告

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。

#### 一、董事会审议情况

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 14 日召开的第七届董事会第二十四次会议在关联董事邓敏先生回避表决情况下，审议通过了《关于补充预计 2017 年度日常关联交易的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

#### 二、2017 年日常关联交易预计

##### （一）2017 年日常关联交易预计情况

公司根据日常生产经营的需要，对 2017 年度的日常关联交易进行了补充预计。具体预计金额如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	预计金额
向关联人销售商品、提供劳务	宜宾锂宝新材料有限公司	2000
	宜宾光原锂电材料有限公司	500
合计		2500

#### 三、关联方基本情况：

##### （一）、关联方基本情况介绍

1、宜宾锂宝新材料有限公司（以下简称“宜宾锂宝”）：法定代表人，邓敏；注册资本 30000 万元；注册地，四川省宜宾市临港经济开发区；主营业务，锂离子电池、锂离子电池材料及其它高效电池材料

的研发、生产、销售和技术服务（不含危化品）；经营本企业自产产品及技术、所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口服务。

因该公司 2017 年才成立，因此没有相关的财务数据。

宜宾锂宝的董事长是本公司的高级管理人员，根据《股票上市规则》第 10.1.5 条中第（二）款的规定，宜宾锂宝与本公司形成关联关系。

2、宜宾光原锂电材料有限公司（以下简称“光原锂电”）：法定代表人，王政强；注册资本，30000 万元；注册地，四川省宜宾市江安县阳春工业园区海丰大道 1 号；主营业务，电锂离子电池材料及原材料、新型金属材料、非金属材料及其他化工原料的研发、生产、销售和技术服务（不含危化品）。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。

因该公司 2017 年才成立，因此没有相关的财务数据。

光原锂电的董事长是本公司的高级管理人员，根据《股票上市规则》第 10.1.5 条中第（二）款的规定，光原锂电与本公司形成关联关系。

#### **四、日常关联交易的主要内容**

公司与上述关联方发生的销售产品或提供、接受劳务的交易，完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品或劳务的价格或公司向第三方出售同类产品或劳务的价格。

#### **五、关联交易目的和对上市公司的影响**

1、公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的

商业交易行为。

2、交易定价公允，收付款条件合理，没有损害上市公司利益。

3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

## 六、独立董事对关联交易的独立意见

公司独立董事根据《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，对公司补充预计 2017 年将发生的日常关联交易进行了认真的核查，出具独立意见如下：

公司与日常关联交易的关联方之间发生的关联交易是日常生产经营过程上销售产品、提供劳务等正常业务而形成的，按照《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的审议程序进行了确认或批准，决策程序合法有效。公司与关联方之间发生的关联交易和签订的交易合同是在平等自愿的前提下进行的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其控股子公司利益和公司股东利益的情形，不会对公司生产经营独立性产生任何影响。同意《关于补充预计 2017 年度日常关联交易的议案》。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十五日