

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2023-023

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》。具体情况如下：

一、基本情况

为提高公司资金使用效率，公司拟以大额银行承兑汇票向银行进行质押，开具总金额不大于质押票据金额的小额银行承兑汇票，用于对外支付货款。质押额度不超过人民币 1 亿元，本额度自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。

在上述额度范围内，提请董事会授权董事长或董事长的授权代理人行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确质押额度等。

二、质押物

本公告所称质押物为公司收取的银行承兑汇票。

三、质押额度及有效期

质押额度不超过人民币 1 亿元，本额度内自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。

四、质押目的

为提高公司资金使用效率，公司拟以大额银行承兑汇票向银行进行质押，开具总金额不大于质押票据金额的小额银行承兑汇票，用于对外支付货款。

五、风险提示

公司开展大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票业务，票据到期后，应收票据托收资金将进入公司在合作银行申请开具承兑汇票的保证金账户，而应

收票据的到期日与应付票据的到期日不一致，对公司资金的流动性略有影响。

公司与合作银行开展此项业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据台账、跟踪管理、及时掌握到期票据托收解付情况，保证票据的安全和流动性，资金流动性风险可控。

六、 备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

董事会

2023年3月21日