

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

关于本次交易事项采取的保密措施及保密制度的说明

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过现金出售的方式，向四川省刮油匠实业有限公司出售公司持有的自贡银行股份有限公司（以下简称“自贡银行”）3.30%股份（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司不再持有自贡银行股权。本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务。现公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下：

一、公司与相关方就本次交易进行初步磋商及后续沟通时，均采取了必要且充分的保密措施，严格限定相关敏感信息的知悉范围。

二、公司与本次交易相关的中介机构等相关方均签署了保密协议，明确了各方的保密内容、保密期限以及违约责任等。

三、公司与各交易相关方沟通时，均告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度和监管要求，履行保密义务，在本次交易信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。

四、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知情人登记表，并将有关材料向深圳证券交易所进行了报备。

综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

特此说明。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2024年2月6日