

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2025-031

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事吴友华已回避表决。

基于公司日常经营和业务发展实际需要，公司对 2025 年度日常关联交易额度进行新增预计，具体包括：向关联方自贡银行股份有限公司（以下简称“自贡银行”）申请授信额度 2 亿元，以全额保证金方式开具银行承兑汇票，授信期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至审议通过下一年度关联交易预计额度之日止，授信期限内授信额度可循环使用；与力博重工科技股份有限公司及其控制的关联方新增关联交易预计额度 4,000 万元。因此，公司及子公司 2025 年度与上述关联人新增预计 24,000 万元日常关联交易额度。

为提高工作效率，董事会提请股东大会授权董事长或其授权代理人在额度范围内办理上述各项关联交易业务并签署相关法律文件。

（二）审议程序

1、公司于 2025 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事吴友华已回避表决。上述关联交易尚需提交股东大会审议。

2、该事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。

3、上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。

（三）新增日常关联交易预计类别和金额

本次新增日常关联交易预计额度如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	新增预计金额	新增后预计金额	截至 2025 年 3 月已发生关联交易金额
向关联银行申请授信	自贡银行	全额保证金方式开具银行承兑汇票	市场定价原则	0	20,000	20,000	0
向关联方销售商品	力博重工科技股份有限公司及其控制的关联方	销售商品	市场定价原则	7,500	4,000	11,500	898.01
合计				7,500	24,000	31,500	898.01

注：截至 2025 年 3 月已发生关联交易金额未经审计，最终以经审计数据为准，上述数据为不含税金额。

二、主要关联人介绍和关联关系

（一）自贡银行股份有限公司

名称	自贡银行股份有限公司
统一社会信用代码	91510000744676556Y
住所	自贡市自流井区解放路 58 号
法定代表人	袁益富
注册资本	216,182.4539 万
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款，办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行，代理兑付，承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政周转使用资金的贷款业务；经中国人民银行批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2002-12-05
与本公司关联关系	运机集团控股股东、实际控制人吴友华于 2024 年 8 月卸任自贡银行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，自贡银行仍属于公司关联方
履约能力	生产经营正常，财务状况良好，有足够的履约能力

财务数据（经审计）：截止 2023 年 12 月 31 日，自贡银行总资产 9,405,138.24

万元，净资产 575,766.05 万元，营业收入 114,777.77 万元，净利润 2,487.99 万元。

(二) 力博重工科技股份有限公司

名称	力博重工科技股份有限公司
统一社会信用代码	9137090077319672XT
住所	山东省泰安市高新区北天门大街西段(山东矿业管理集团西 900 米)
法定代表人	周满山
注册资本	14,952.153 万
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；矿山机械制造；矿山机械销售；配电开关控制设备制造；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料生产专用机械制造；除尘技术装备制造；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
成立日期	2005-04-14
与本公司关联关系	持有公司控股子公司山东欧瑞安电气有限公司 36.9%股权的张媛，为力博重工的董事，与力博重工的董事长兼总经理周满山为夫妻关系，二人合计持有力博重工 55.41%的股权，为公司重要子公司少数股东控制的企业，公司基于谨慎性原则认定其为关联方
履约能力	有足够的履约能力

财务数据（未经审计）：截止 2024 年 12 月 31 日，力博重工总资产 261,258 万元，净资产 126,818 万元，营业收入 60,792 万元，净利润 5,527 万元。

三、关联交易的主要内容

(一) 定价政策和定价依据

公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司生产经营及业务发展的实际需要，关联交易遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，根据自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行交易，关联交易的定价以市场价格为基础，具体执行时，结合数量、结算方式等由双方协商确定交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二) 关联交易协议的签署情况

具体关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的业务，属于正常的商业交易行为，有利于公司的长远稳健发展。上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，交易过程透明，交易定价公允，不会损害公司的利益及中小股东合法权益，不会导致公司对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审查意见

2025年4月7日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》。经审查，全体独立董事认为：公司及子公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正常业务往来，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。我们同意该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
- 4、第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2025年4月7日