

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2025-028

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于 2025 年度对外担保额度预计的公告

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、担保情况概述

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“运机集团”）于 2025 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司全资子公司运机（唐山）装备有限公司（以下简称“唐山装备”）、自贡中友机电设备有限公司（以下简称“中友机电”）及控股子公司山东欧瑞安电气有限公司（以下简称“欧瑞安”）生产经营和业务发展资金需要，2025 年度，公司拟为唐山装备、中友机电、欧瑞安向金融机构申请综合授信、融资租赁等融资业务及经营相关事项，分别提供不超过人民币 50,000 万元、5,000 万元和 15,000 万元（或其他等值外币）额度的担保。实际担保事项发生时，控股子公司欧瑞安股东张媛将按其出资比例提供同比例担保，其余股东未提供同比例担保，也未提供反担保。上述担保具体以与金融机构签订的相关协议为准。

担保额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度审议担保额度的股东大会审议通过之日止，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保额度在有效期内可循环使用，在不超过上述总担保额度的情况下，根据实际经营情况可对可用的担保额度在符合规定的被担保对象之间进行调剂。

公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权代理人在担保额度范围及有效期内办理相关业务，签署相关的协议及其他法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计具体情况

（一）总体担保额度情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
运机集团	欧瑞安	56.50%	35.83%	0	15,000	6.84%	否
	唐山装备	100%	3.87%	0	50,000	22.80%	否
	中友机电	100%	19.04%	0	5,000	2.28%	否

（二）关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司的实际经营情况，在各子公司之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不超过 70,000 万元。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

三、被担保人基本情况

（一）山东欧瑞安电气有限公司

成立日期：2013 年 03 月 07 日

法定代表人：杜舜

注册资本：5160 万人民币

注册地址：泰安高新区一天门大街以北 3777 号

经营范围：一般项目：电动机制造；电机及其控制系统研发；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；电气机械设备销售；发电机及发电机组制造；矿山机械制造；矿山机械销售；石油钻采专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；仪器仪表制造；智能控制系统集成；发电机及发电机组销售；工业自动控制系统装置销售；软件开发；石油钻采专用设备销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；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，具体经营项目以审批结果为准）

股权结构：公司持有欧瑞安 56.50%股权，张媛持有欧瑞安 36.90%股权，丁冉持有欧瑞安 3.00%股权，洗海涛持有欧瑞安 1.80%股权，邱瑾持有欧瑞安 1.80%股权

2、主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	36,783.50
负债总额	13,177.75
其中：银行贷款总额	3,103.28
流动负债总额	13,177.75
净资产	23,605.75
项目	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	23,833.04
利润总额	3,662.12
净利润	3,592.91

3、欧瑞安信用状况良好，不属于失信被执行人，具备较好的合同履行能力。

（二）运机（唐山）装备有限公司

成立日期：2024 年 02 月 02 日

法定代表人：吴正华

注册资本：贰亿元整

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区装备制造园区唐山市曹妃甸隆辉钢板桩有限公司 3 号厂房

经营范围：一般项目：物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备销售；金属结构制造；金属结构销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

股权结构：公司持有唐山装备 100%股权

2、主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	20,735.60
负债总额	802.56
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	802.56
净资产	19,933.04
项目	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	
利润总额	-82.55
净利润	-66.96

3、唐山装备信用状况良好，不属于失信被执行人，具备较好的合同履约能力。

（三）自贡中友机电设备有限公司

成立日期：2008 年 01 月 17 日

法定代表人：吴星慧

注册资本：壹仟万元整

注册地址：自贡市沿滩区高新工业园区华仓路 230 号

经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力设施器材制造；电力设施器材销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；数字技术服务；人工智能应用软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工程管理服务；电子、机械设备维护(不含特种设备)；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；租赁服务(不含许可类租赁服务)；合同能源管理；太阳能发电技术服务。(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：电气安装服务；发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构：公司持有中友机电 100%股权

2、主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）
----	-----------------------

资产总额	3,513.69
负债总额	669.06
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	669.06
净资产	2,844.63
项目	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	1,556.87
利润总额	120.83
净利润	114.77

3、中友机电信用状况良好，不属于失信被执行人，具备较好的合同履约能力。

四、担保协议的主要内容

本担保事项为公司对下属子公司所作的年度担保额度总体预计，相关担保协议尚未签署。公司及相关子公司将根据业务需求，在股东大会批准的担保额度范围内与金融机构签署相关文件，担保协议的具体内容以公司及相关子公司与金融机构实际签署的协议为准。

五、董事会意见

本次担保额度预计是为了满足子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，其财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，目前均未发生逾期还款情形，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

公司本次担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。本次为控股子公司欧瑞安提供的担保事项，张媛持有欧瑞安 36.90%股份，将按其出资比例提供同比例担保。其余 3 位股东合计持有欧瑞安 6.60%股份，其余三位股东未提供同比例担保、亦未提供反担保。欧瑞安未提供同比例担保/反担保的股东持股比例较低，且公司充分了解欧瑞安的发展和经营状况，对欧瑞安生产经营等方面具有较强的管控力，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为 70,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 31.92%；截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担

保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期对外担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损失等情况。

七、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议。

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