

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-111

## 四川省自贡运输机械集团股份有限公司

### 关于增加 2024 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。

#### 重要内容提示：

- 本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东大会审议；
- 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形形成依赖，不会影响公司独立性。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第二十一次会议、2024 年 1 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事已就上述议案发表了事前认可意见及独立意见，关联董事吴友华已回避表决。现因公司经营管理实际的需要，预计公司 2024 年度需与关联方自贡银行股份有限公司（以下简称“自贡银行”）增加日常关联交易利息收入发生额度为 260 万元。

内容详见公司分别于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 17 日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-101）、《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-099）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。

公司于 2024 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加 2024 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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》《关联交易管理办法》等相关规定，本次新增的日常关联交易额度在董事会审批权限内，无需提交

公司股东大会审议。

(二) 2024 年度日常关联交易额度预计增加情况

公司调整后 2024 年度与关联方自贡银行股份有限公司发生利息收入总金额不超过人民币 460.00 万元。2024 年度自贡银行利息收入预计如下表所示：

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	增加金额	调整后金额	2024 年 1-6 月发生金额
在关联银行存款	自贡银行股份有限公司	利息收入	市场定价原则	200.00	260.00	460.00	186.05
合计				200.00	260.00	460.00	186.05

注：2024 年 1-6 月实际发生金额等数据未经审计，最终以经审计的数据为准。上述数据为不含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

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、实际控制人吴友华担任其董事
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，主营业务收入 114,777.77 万元，净利润 2,487.99 万元。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）定价政策和定价依据

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活动的实际需求，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。

#### （三）关联交易的目的是对上市公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，有助于保持公司生产经营稳定，具有合理性。公司与上述关联方发生的关联交易均遵循自愿、平等、互惠互利的原则，关联交易的定价以市场价格为依据，遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

### 四、独立董事过半数同意意见、监事会意见和保荐机构核查意见

#### （一）独立董事过半数同意意见

公司于2024年8月12日召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，全票审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》。经核查，独立董事认为：公司调整2024年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营情况和业务发展需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。交易价格的确定综合考虑了各种必要因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。因此，我们同意《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议。董事会在审议此事项时，关联董事应回避表决。

#### （二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司增加2024年度日常关联交易预计额度是基于公司实际发展需要，并在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，有利于公司生产经营。关联交易以市场公允价格为定价基础，不存在损害公司及全体股东尤其

是中小股东权益的情形,公司不会对关联方产生依赖,也不会影响公司的独立性。监事会对上述关联交易无异议。

### **(三) 保荐机构核查意见**

经核查,保荐机构认为:公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度的决策程序符合《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》和《公司章程》等的规定,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了过半数同意意见,履行了必要的审批程序。该项议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议,决策程序合法合规。

综上,保荐机构对运机集团本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度的事项无异议。

### **五、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议;
- 2、公司第五届监事会第五次会议决议;
- 3、公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议;
- 4、招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 12 日