(上接62版)

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2025-022

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告

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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“运机集团”)于2024年4月7日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2025年度审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和专业素养,能较好的满足公司健全内部控制和财务审计工作的要求。容诚会计师事务所自与公司合作以来,其执业过程中坚持独立审计原则,切实履行审计机构应尽的职责,出具的报告能客观、真实的反映公司的经营成果和财务状况。经审计委员会提议,公司拟续聘容诚会计师事务所作为公司2025年度审计机构,聘期一年,并授权管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平等确定2025年度的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

首席合伙人:刘维

截至2024年12月31日合伙人数量:212人

截至2024年12月31日注册会计师人数:1552人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:781人

2023年度业务总收入:287,224.60万元

2023年度审计业务收入:274,873.42万元

2023年度证券业务收入:149,856.80万元

2023年度上市公司审计客户家数:394

主要行业:主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。

2023年度上市公司年报审计收费总额:48,840.19万元

本公司同行业上市公司审计客户家数:282

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

容诚会计师事务所近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次和自律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师:吴萃栋,2008年成为中国注册会计师,2005年开始从事上市公司审计业务,2024年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过紫建电子、泰永长征、皮阿诺等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:叶子文,2024年成为中国注册会计师,2019年开始从事上市公司审计业务,2024年开始在容诚会计师事务所执业。

项目质量控制复核人:程峰,2002年成为中国注册会计师,1998年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过继峰股份、华灿光电等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师吴萃栋、签字注册会计师叶子文及项目质量控制复核人程峰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施、纪律处分,近三年内受到行政监督管理措施1次,具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	吴萃栋	2023/11/15	行政监管措施	中国证券监督管理委员会重庆证监局	重庆市紫建电子股份有限公司2022年年报审计,被出具警示函的行政监管措施

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

容诚会计师事务所的审计服务收费是根据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作等确定的。公司支付给容诚会计师事务所2024年年度审计及内控审计费用合计为95万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

公司于2025年4月3日召开第五届审计委员会第八次会议,通过对容诚会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断,认为:容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和专业素养,在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能满足公司财务审计工作的要求。其执业过程中能坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理的发表审计意见。建议续聘其为公司2025年度审计机构,并提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

(二)董事会审议情况

公司于2025年4月7日召开第五届董事会第十八次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会审议情况

公司于2025年4月7日召开第五届监事会第十次会议,以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议;

2、公司第五届董事会第十八次会议决议;

3、公司第五届监事会第十次会议决议;

4、容诚会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

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

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2025-026

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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:

1、交易目的:随着四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展,公司外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响,全球货币汇率、利率波动的不确定性增强,为防范汇率及利率波动风险,增强财务稳健性,实现公司资金的保值增值,公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

2、交易品种:公司及控股子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种,如美元等;

3、交易工具:包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合;

4、交易场所:经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构;

5、交易金额:公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超过3000万美元或其他等值金额货币;

6、交易期限:使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,如单笔交易的存续期超过了使用期限,则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用;

7、已履行的审议程序:公司于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《关于开展外汇套期保值业务的议案》。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》等相关法律法规以及《公司章程》规定,该议案尚需提交股东大会审议。

8、风险提示:公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但仍可能存在市场风险、操作风险、履约风险、回款预测风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务的概述

公司及控股子公司本次与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,是为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响,控制外汇风险。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程,进行套期保值业务操作及管理。

1、交易品种

公司及控股子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种,如美元等;

2、交易工具

包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合;

3、交易场所/对手方

经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构;

4、交易金额

公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超过3000万美元或其他等值金额货币;

5、交易期限

使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,如单笔交易的存续期超过了使用期限,则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用;

6、资金来源

公司及控股子公司使用自有资金进行套期保值业务,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于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《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务,并提请股东大会授权董事长或董事长指定的人员负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜,并签署相关文件。

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》等相关法律法规以及《公司章程》规定,该议案尚需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

1、开展外汇套期保值业务可能存在以下风险:

(一)汇率波动风险:在外汇汇率波动较大时,公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时,将造成汇兑损失;若汇率在未来发生波动时,与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

(二)内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控措施不完善而导致的风险。

(三)履约风险:在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约,即合约到期无法履约而带来的风险。

(四)法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规,可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

2、风险控制措施

(一)明确外汇套期保值业务交易原则

所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务和外币投融资业务为基础,以规避和防范汇率利率风险为目的,不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。

(二)产品选择

选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。公司将严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,设置风险限额,制定并执行严格的止损机制。

(三)交易对手选择

公司及控股子公司外汇套期保值业务的交易对手应选择资信良好、与公司合作历史长、信用记录良好的金融机构。

(四)外汇风险动态应对

密切关注国际外汇市场动态变化,加强对汇率的研究分析,在外汇市场发生重大变化时,及时调整外汇套期保值策略,最大限度地避免汇兑损失。公司将持续加强对业务人员的培训,提升专业技能和业务水平,增强风险管理及防范意识。

(五)建立健全风险预警及报告机制

实时关注市场动态,及时监测、评估风险敞口,定期向管理层和董事会提供风险分析报告;在市场波动剧烈或风险增大情况下,增加报告频度,并及时制订应对预案。

(六)配置专业人员

公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》,并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定。公司将严格按照制度安排和使用专业人员,建立严格的授权与岗位牵制机制,并持续加强相关人员的业务能力及职业道德教育,提高相关人员的综合素质。

(七)内部审计部门根据情况对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行定期检查或审计。

四、会计核算准则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理,并在财务报告中正确列报。

五、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

1、开展外汇套期保值业务的必要性

公司部分产品和设备需要出口境外,受国际政治、经济不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,使公司经营可能面临的不确定因素增加。为防范外汇市场风险,公司有必要根据具体情况,适度开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务基于公司及控股子公司的外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况,与业务紧密相关,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性。因此,公司及控股子公司开展外汇套期保值业务具有必要性。

2、开展外汇套期保值业务的可行性

公司及控股子公司开展的所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。公司已制订《外汇套期保值业务管理制度》,作为进行外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度,其对外汇套期保值业务的业务品种范围、审批权限、内部操作流程、责任部门、信息保密与隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定,能够有效的保证外汇套期保值相关业务的顺利进行,并对风险形成有效控制。因此,公司及控股子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。

六、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

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2025-027

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司2025年度向金融机构申请综合授信敞口额度的公告

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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月7日召开了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《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信敞口额度的议案》。现将申请综合授信相关事宜公告如下:

一、向金融机构申请综合授信敞口额度的基本情况

为满足公司及子公司日常生产经营和持续发展的资金需求,2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币40亿元的综合授信敞口额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、融资租赁、项目贷款、票据质押、信用证、供应链金融等各种贷款及融资业务,最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为准。

授信期限自2024年年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。在授信期限内,授信额度可循环使用。

上述授信额度并非实际融资金额,具体融资金额、授信期限及其他相关条款将视实际需求而定,以实际签署的协议为准。

该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。为提高工作效率,董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的代理人在授信额度有效期内,根据实际经营需求全权代表公司签署上述授信额度内一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信用证融资、票据融资和开具保函等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、对公司影响

本次申请综合授信敞口额度是为了满足生产经营的资金需要,有利于促进公司健康发展,提高公司经营效益。公司目前经营状况良好,本次申请授信不会给公司带来重大风险,不会损害公司及全体股东利益。

三、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。

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

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:杜婵

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,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,具备较好的合同履约能力。

(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仑路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

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2025-029

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司变更注册资本并修订《公司章程》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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月7日召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司变更注册资本并修订(公司章程)的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、变更公司注册资本情况

(一)可转债转股增加注册资本

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1998号)同意注册,公司于2023年9月21日向不特定对象发行了7,300,000张可转换公司债券,每张面值人民币100元,募集资金总额人民币730,000,000.00元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额720,397,046.15元。经深圳证券交易所同意,公司可转债自2023年10月20日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“运机转债”,债券代码“127092”。

“运机转债”转股期为2024年3月27日至2029年9月20日,2024年3月27日至2025年4月3日期间,累计转股数量为11,759,634股,公司总股本增加11,759,634股,注册资本相应增加11,759,634元。

(二)2024年限制性股票激励计划预留授予增加注册资本

公司于2024年4月8日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议,于2024年4月22日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2024年8月28日,公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意以2024年8月28日为预留授予日,授予价格为11.00元/股,向符合授予条件的8名激励对象定向增发授予418,000股限制性股票。

2024年9月30日,公司预留授予的418,000限制性股票上市,公司总股本增加418,000股,注册资本相应增加418,000元。

(三)注销回购股份减少注册资本

公司于2024年2月29日召开了第四届董事会第二十四次会议,于2024年3月18日召开了2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份,本次回购股份用于股权激励或员工持股计划及注销减少注册资本。

截至2025年3月17日,本次回购股份实施期限已届满,累计回购股份6,640,267股,其中2,285,000股已用于实施2024年限制性股票激励计划,剩余4,355,267股回购股份已于2025年4月3日完成注销。注销后,公司总股本减少4,355,267股,注册资本相应减少4,355,267元。

综上,公司总股本因可转债转股增加11,759,634股,因预留授予限制性股票增加418,000股,因注销回购股份减少4,355,267股,公司总股本由160,000,000股变更为167,822,367股,公司注册资本由160,000,000元变更为167,822,367元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述情况,公司拟对原《公司章程》部分条款进行修订,修订内容与原《公司章程》内容对比如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币16,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币16,782.2367万元。
第十九条 公司股份总数为16,000万股,均为普通股。其中,公司首次公开发行股份前已发行的股份12,000万股,首次向社会公众公开发行的股份4,000万股。	第十九条 公司股份总数为16,782.2367万股,均为普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。以上事项尚需提交股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权董事会及管理层全权办理后续变更登记、章程备案等相关事宜,上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

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

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2025-030

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于控股股东及实际控制人 为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的公告

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。

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、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下:

一、关联担保概述

公司于2025年4月7日召开了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《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信敞口额度的议案》。为满足公司日常生产经营和持续发展的资金需求,同意公司及子公司2025年度向金融机构申请不超过人民币40亿元的综合授信敞口额度,授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、融资租赁、项目贷款、票据质押、信用证、供应链金融等各种贷款及融资业务,最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为准。授信期限自2024年年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。在上述授信期限内,授信额度可循环使用。该议案尚需提交至2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月8日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信敞口额度的公告》(公告编号:2025-027)。

为保障公司顺利开展融资业务,更好的满足公司经营发展的资金需要,进一步支持公司可持续发展,公司控股股东吴友华、实际控制人吴友华、曾玉仙拟为公司及子公司向金融机构申请综合授信敞口额度事项提供连带责任担保,担保额度不超过人民币40亿元。以上担保为无偿担保,不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。具体担保金额、期限以公司与金融机构正式签订的合同及协议为准。

吴友华为公司的控股股东,吴友华与曾玉仙为夫妻关系,二人为公司的共同实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易属于关联交易。

本次关联交易已经公司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,董事会表决时,关联董事吴友华已回避表决。上述关联交易事项提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次交易在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

吴友华,男,中国国籍,证件号码:5103211969********。

曾玉仙,女,中国国籍,证件号码:5103211969********。

吴友华为公司的控股股东,吴友华与曾玉仙为夫妻关系,二人为公司的共同实际控制人。吴友华担任公司董事长,直接持有公司股份76,634,000股,占公司总股本的45.66%。曾玉仙通过自贡市华智投资有限公司间接持有公司4.98%的股份。二人合计持有公司股份84,997,000股,占总股本的50.65%(总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成)。

经查询,吴友华、曾玉仙不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容及定价依据

公司及子公司目前尚未与金融机构签署具体合同及协议,实际担保金额、担保期限等以公司及子公司与金融机构正式签订的合同及协议为准。

公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供连带责任担保,上述担保为无偿担保,不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保,不涉及关联交易定价的情况。

若后续根据实际情况公司需提供反担保或支付符合市场水平的费用,公司将根据相关法律法规对相关事项另行审议并及时履行信息披露义务。

四、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易未涉及其他相关安排。

五、年初至披露日公司与上述关联人累计已发生的关联交易情况

2024年5月31日,公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》;2024年11月25日,公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》,同意公司控股股东、实际控制人为公司申请授信提供连带责任担保。2025年年初至本公告披露日,上述关联人累计为公司提供关联担保金额30.45亿元,截止本公告披露日,上述关联人为公司提供的关联担保余额为12.30亿元。

六、本次关联交易的目的及对公司的影响

公司控股股东、实际控制人为公司及子公司向金融机构申请综合授信敞口额度提供连带责任担保是为了更好的满足公司经营发展需要,体现了控股股东、实际控制人对公司长期发展的支持,符合公司及全体股东的利益。本次关联交易事项不会对公司的经营业绩产生不利影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

七、相关意见

(一)独立董事专门会议审核意见

公司于2025年4月7日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》,公司独立董事认为:

本次关联交易事项是为了更好的满足公司生产经营和业务发展需要,体现了控股股东、实际控制人对公司业务发展的支持。符合公司实际情况和经营发展需要,不影响公司独立性,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该关联交易事项,并同意将该议案提交公司董事会审议,审议时关联董事需回避表决。

(二)董事会意见

董事会认为:公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供连带责任担保是公平、公开、合理、合规的,有利于促进公司长远稳健发展,符合公司及全体股东的利益,不影响公司的独立性。同意该担保事项。

(三)监事会意见

经审核,监事会认为:公司控股股东及实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供担保,能更好的满足公司经营发展的资金需求,有利于降低公司资金使用成本,未损害公司及全体股东利益。上述事项的审批程序符合相关规定,决策程序合法合规。监事会同意该事项。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议;

2、公司第五届监事会第十次会议决议;

3、公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

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

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