

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2022-024

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于确认公司 2021 年度关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的公告

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。

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”或“运机集团”）2022 年度预计日常关联交易事项包括在关联银行存款、向关联方出租房屋，关联人为自贡银行股份有限公司、四川友华科技集团有限公司、自贡市华智投资有限公司。2022 年度预计日常关联交易总金额及 2021 年同类交易实际发生总金额如下：

单位：万元

关联交易类别	2022 年预计总金额	2021 年实际发生总金额
在关联银行存款（含利息收入）	≤29,436.23	28,920.19
向关联方出租房屋	12.66	12.66
合计	≤29,448.89	28,932.85

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认公司 2021 年度关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的议案》，根据相关规定，关联董事吴友华回避表决该议案，非关联董事一致审议通过该议案。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东吴友华、自贡市华智投资有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

本公司预计 2022 年度日常关联交易内容具体如下：

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2021 年发生金额
在关联银行存款	自贡银行股份有限公司	存款	-	≤28,851.23	28,851.23	28,851.23
		利息收入	市场定价原则	≤585	137.00	68.96
向关联方出租房屋	四川友华科技集团有限公司	房屋租金	市场定价原则	12.11	3.03	12.11
	自贡市华智投资有限公司			0.55	0.14	0.55
合计				≤29,448.89	28,991.40	28,932.85

（三）2021 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
在关联银行存款	自贡银行股份有限公司	存款	28,851.23	-	-	-	-
		利息收入	68.96	-	-	-	-
	小计		28,920.19	-	-	-	-
向关联方出租房屋	四川友华科技集团有限公司	房屋租金	12.11	-	-	-	-
	自贡市华智投资有限公司		0.55	-	-	-	-
	小计		12.66	-	-	-	-

二、关联方介绍和关联关系

（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，承销政府债券等
成立日期	2002-12-05
与本公司关联关系	运机集团实际控制人吴友华担任其董事，运机集团持有其 3.30% 的股份
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：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,942,737.99 万元，净资产 583,557.97 万元，主营业务收入 137,769.21 万元，净利润 2,315.25 万元（前述财务数据经四川亿永正勤会计师事务所审计，审计报告文号：川亿审字第【2022】03-073 号）。

（二）四川友华科技集团有限公司

名称	四川友华科技集团有限公司
统一社会信用代码	9151030059045540XR
住所	四川省自贡市自流井区汇川路泰丰南湖印象御苑 6 栋 3-2 号
法定代表人	吴友华
注册资本	20,000 万
经营范围	信息技术、电子产品的研究开发、技术咨询、技术服务；销售建筑材料、泵阀、挖掘机、五金产品、化工产品（危险化学品及易制毒品除外）；房地产开发经营；公共建筑、基础设施项目的开发、建设；建筑装饰等
成立日期	2012-02-15
与本公司关联关系	运机集团实际控制人吴友华、曾玉仙 100.00% 持股，并任执行董事兼总经理
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：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 507,898.16 万元，净资产 183,211.41 万元，主营业务收入 152,706.14 万元，净利润 7,600.19 万元（前述财务数据经自贡明川联合会计师事务所（普通合伙）审计，审计报告文号：自明会师审字【2022】第 062 号）。

（三）自贡市华智投资有限公司

名称	自贡市华智投资有限公司
统一社会信用代码	91510300054147120P
住所	自贡市沿滩区高新工业园区富川路 3 号（办公楼）
法定代表人	曾玉仙
注册资本	1,000 万
经营范围	从事对外投资、投资管理、策划与咨询服务

成立日期	2012-10-16
与本公司关联关系	持有公司 8.3333%的股权，曾玉仙持有华智投资 83.63%的股份，并担任执行董事兼总经理
履约能力	有足够的履约能力

财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,000.13 万元，净资产 995.35 万元，主营业务收入 0 万元，净利润-0.61 万元（以上财务数据未经审计）。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方发生的关联交易均遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，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。

（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、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易，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。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，有关交易按照合同规定的公允价格进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，不会损害公司的利益及中小股东合法权益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见、监事会意见和保荐机构核查意见

（一）独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对公司提交的的相关材料进行了认真的审查，发表事前认可意见如下：公司 2021 年度关联交易均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 2022 年度日常关联交易额度是基于以前年度关联交易实际情况合理预计而来，所涉及的关联交易事项是公司业务发展和生产经营所需，遵循公平、客观原则，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。不会对公司的生产经营产生不利影响，不会对关联方形成依赖。对此事项，我们一致认可并同意将其提交公司第四届董事会第七次会议审议，届时关联董事需对本议案回避表决。

发表独立意见如下：公司 2021 年度发生的关联交易均为正常生产经营所需，遵循“公平、公正、公开”的市场交易原则，定价公允合理，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司对 2022 年度日常关联交易额度的预计，是基于公司实际发展需要，有助于保持公司生产经营稳定，关联交易以市场公允价格为定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。公司董事会审议上述关联交易事项的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，关联董事在审议该事项时回避了表决，决策程序合法有效。我们对此事项发表同意的独立意见，并同意将其提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2021 年度发生的关联交易均为正常生产经营所需，是在双方平等协商的基础上按照市场原则进行，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司 2022 年度日常关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》等的规定。对 2022 年度日常关联交易额度的预计是基于公司实际发展需要，有利于公司生产经营，关联交易以市场公允价格为定价原则，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。

（三）保荐机构核查意见

通过核查，保荐机构认为：公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的决策程序符合《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，该事项已经由公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。综上，保荐机构对运机集团本次 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的事项无异议。

六、备查文件

- 1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、四川省自贡运输机械集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；
- 3、四川省自贡运输机械集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

4、四川省自贡运输机械集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

5、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 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日