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

大遗漏。

、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,利率被动的不确定性增强。为时况证率及利率效动风险,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,公司及按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 加美元等。 公文初面中:公司及近欧下公司采购公益至亚分列区市的主安岩异员目时间的归种,如吴儿寺; 3、交易工具,包括但下限于远期结告距,、外汇排烟,外汇期权、利率互换、货币互换,利率排期,利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合;

4 交易场际,经监管机构批准 具有外汇衍生显交易业务经营资质的全融机构

、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 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

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

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 讨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。

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;

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

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;

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 一、甲以至方。 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

○可丁202年4月7日台开第九届重事会第十八公营以、申议通过了《天丁开展》和、要别採值业务的议案》。同意公司及经股产公司开展》和汇套期保值业务,并是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(深圳证券交易所设票上市规则)(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

(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。

100号2010A0ga。 (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

2、风险控制措施

(一)明确於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。

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。

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。

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 整外汇套前限值策略。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

(六)配置专业人员 公司已建立《外汇会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。公司将严格按限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

四、会计核身作则 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

五、开展外汇套期保值业务的必要性 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多均对应正常合理的经营业多背景,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业务品种范围。审批权限、内部操作 海程。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

证券简称:运机集团

证券代码:001288 公告编号:2025-020 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2024年12月31日的总股本166,870,916股扣 除公司回购专户持有的2,453,607股后的股份数量164,417,309股为基数,向全体股东每10股派发现金

红利2.5元(含稅),送红股0股(含稅),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介

| 股票简称 | 运机集团 | 股票 | 代码 | 001288 | |
|----------------|----------------|-------|--------------|----------------|--|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | | | |
| 变更前的股票简称(如有) | | 9 | Æ | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 罗陆平 | | 胡思睿 | | |
| 办公地址 | 自贡市高新工业园(号 | 区富川路3 | 自贡市高 | 新工业园区富川路: 号 | |
| 传真 | 0813-82336 | 89 | 08 | 313-8233689 | |
| 电话 | 0813-8233659 | | 0813-8233659 | | |
| 电子信箱 | dmb@zgcmc.o | om | dm | b@zgeme.com | |
| 2、报告期主要业务或产品简介 | • | | | | |

(一)行业基本情况

公司主要处事输送机械设备的研发、生产和销售,根据我国国民经济行业分类标准,公司主营业务属于"C34通用设备制造业"大类下的"C343物料搬运设备制造",具体细分为"C3434连续搬运设备 制造"下的"输送机械(输送机械和提升机)"。

2024年,中国输送机械行业在复杂多变的市场环境中展现出强大的韧性和发展潜力。随着工业 化和城市化进程的持续加速,以及国家对环保和能效要求的不断提高,输送机械行业正经历着从传统

化中级 TC 过程的行务。加速,以及国家对外保和能效要求的不断提高,制定机械行业止差切有从污统制造向智能制造、绿色制造的深刻转型。 市场需求方面,煤炭、电力、冶金、港口、矿山等传统领域对高效、环保、智能的输送机械需求持续增长,同时,新兴行业如新能源,新材料等也对输送机械提出了更高要求,为行业提供了新的增长点。 技术创新成为推动行业发展的核心动力,行业内企业不断加大研发投入,推动产品升级换代,提高自 主创新能力。高效、低能耗、智能化的输送设备成为市场主流、物联网、大数据、人工智能等先进技术 的应用,使得输送机械在远程监控、智能化管理、故障预警等方面取得了显著进展。在国际市场上, 国编送机械行业凭借较高的性价比和优质的售后服务,逐步赢得了国际客户的信任,出口业务不断扩大,全球市场份额稳步提升。

展望未来,中国输送机械行业将继续保持稳定增长态势,并向高端、智能化方向迈进。在国家政 策支持和市场需求驱动下,行业有望实现由大到强的转变,为全球工业发展贡献更多"中国智慧"和 "中国方案"。

(二) 行业发展阶段 我国输送机械发展起步于二十世纪六七十年代, 迄今已有几十年的历史。经济全球化、企业生产 专业化和信息网络技术化给输送机械制造企业带来了良好机遇。随着国产化技术水平的提高, 先进

机械制造设备和加工工艺的引进,我国输送设备工业在近20年间发展迅速。 2024年,中国输送机械行业在国际舞台上展现出了强劲的竞争力,然而,在国内市场,受经济增速

放缓、行业竞争加剧等多重因素影响,输送机械行业面临营业收入和利润总额双降的挑战,利润率略 料搬运机械行业1-12月实现进出日总额357.53亿美元,同比增长12.32%。其中,出口额329.53亿美元,同比增长15.25%;进口额28.00亿美元,同比下降13.53%;进出口顺差301.53亿美元,同比增长18.92%。物料搬运机械行业实现营业收入6963亿元,同比下降3.7%;利润总额466亿元,同比下降

4.7%。利润率6.7%,较上年下降0.1个百分点;亏损而终上年增加3.6个百分点。 目前,中国输送机械行业正站在转型升级的关键节点上,为了在国内市场重拾增长动力并巩固国际市场地位,行业内外正积极探索和实践一系列策略与路径。

首先,技术创新成为行业转型升级的核心驱动力。企业纷纷加大研发投入,致力于开发更高效、更智能、更环保的输送机械设备。这不仅包括提升设备的自动化、数字化水平,还涉及材料科学的进 步,如采用轻质高强度材料以降低能耗,以及研发新型耐磨、耐腐蚀材料以延长设备使用寿命。同时,

其次,产业链整合与协同成为提升整体竞争力的关键。行业内企业开始注重上下游产业链的紧密合作,通过资源共享、优势互补、优化资源配置、降低成本、提高生产效率。此外,跨行业合作也成为新趋势,如与物流、仓储、智能制造等领域的深度融合,共同探索智能化物流解决方案,拓宽市场应用

面对国内市场需求的放缓,行业企业也在积极调整市场策略,深入挖掘细分市场需求,开发定制 化、差异化的产品和服务。特别是在新能源、高端装备制造、电子商务等新兴领域,输送机械行业找到

了新的增长点,通过技术创新和定制化服务满足这些领域对高效,灵活物流解决力案的需求。 总之,面对国内外市场的双重挑战,中国输送机械行业正以技术创新为核心、产业链整合为关键, 市场策略调整为重点,全面推动行业转型升级,力求在复杂多变的市场环境中实现可持续发展,继续

在全球输送机械行业中保持领先地位。 (三)行业周期性特点

中国输送机械行业的周期性特点主要源于其下游需求的波动性以及宏观经济环境的影响。

此外,政策调整也是影响输送机械行业周期性的重要因素。如环保政策的加强会促使企业更新 环保型输送设备,而"一带一路"等国家战略的推行则有助于输送机械行业开拓海外市场,缓解国内市 场需求不足的压力。

(四)公司所外的行业协位 公司是中国重型机械工业协会的常务理事单位、中国重型机械工业协会全国带式输送机分会副 理事长单位、中国重型机械工业协会输送机给料机分会副理事长单位及全国连续搬运机械标准委员 金成员单位。2018年公司被四川省科学技术厅认定为"四川省智能环保输送费者工程技术历史中心",2022年被四川省经济和信息化厅认定为"四川省"专精特新,中小企业"、"四川省技术创新示范企 ",2023年被四川省经济和信息化厅、四川省财政厅认定为"四川省新经济示范企业"。2024年被四 川省经济和信息化厅认定为"四川省省级工业设计中心";2024年被自贡市经济和信息化局认定为"自

2024年公司获得授权专利9项(其中发明专利2项,实用新型专利7项),获得软件著作权3项。截 至2024年12月31日,公司拥有有效专利129项(其中发明专利14项,实用新型专利115项),有效软件

著作权7项,形成具有自主知识产权的自有技术体系。 省中区1项,600条件自主工用57 《8月自有24/4项》,外观设计1项)。截至2024年12月31日,欧瑞安拥有有效专利66项(其中发明专利12项,实用新型专利46项,外观设计专利8项),有效软件著作 权11项;成都工贝拥有有效专利2项;VLI CONVEYORS PTY LIMITED 拥有有效专利1项,有效产品设

公司依托在输送机械行业深耕多年的技术沉淀与国内外市场份额的开发拓展,不断提升自身核 心竞争力,产品性能及服务优势得到集中体现,打造自身的品牌竞争力和市场影响力。

随着国家对环境保护的重视程度不断提高,相关政策对输送机械行业的环保要求也越来越严格, 这些政策要求企业采取更环保的生产方式和技术,加大环保设施的投入,推动企业绿色发展。同时, 促进了行业的技术进步和产业升级。同时,国家加强了反垄断和反不正当竞争执法,加强知识产权保护,进一步规范市场秩序,这些政策的实施有利于保障公平竞争的市场环境,促进输送机械行业的健 原发展。国家被励和支持技术创新、加强对自主创新的支持力度。这一有另一批对价。 进步和产品升级换代,提高企业的核心竞争力,促进行业的长远发展。

综上所述, 2024年输送机械行业新公布的法律, 行政法规, 部门规章, 行业政策将对该行业产生重 大影响。公司需要加强关注并积极应对相关政策变化,以适应市场需求和促进行业发展 二、公司主要业务及产品情况

7工发生分 公司主要从事以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售,是 物料輸送系统解决方案的供应商。公司坚持以客户需求为导向,不断推动自身研发体系,管理体系和服务体系的升级,整合设计、研发、制造等资源,致力于根据客户的个性化需求,提供一体化产品设计及解决方案。公司的主要产品包括通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机、逆止装 置、驱动装置等,报告期内主营业务未发生变化。

%Adxx且可,RC的用户主旨业为不及主义化。 (二)主要产品及其用途 公司主要产品包括通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机、其他输送机及其相 关配套设备等,报告期内主要产品未发生变化。

公司设计、制造的通用带式输送机以输送带作为物料运送的承载构件,利用托辊支撑输送带移 动、依草传动滚筒与输送带之间摩擦力牵引输送带运动、将输送带承载的物料从起点运送到终点完成物料输送。通用带式输送机是目前应用最为普遍的带式输送机结构形式,广泛应用于散料、包装物的输送和转运场合。公司设计、制造的通用带式输送机带宽范围为0.5米到2.4米、适用输送各种散状物 料以及成件物料,广泛运用于冶金、煤炭、港口、仓储等行业,运行效果良好。

公司设计、制造的管状带式输送机,是在通用带式输送机基础上发展起来的,通过4~8只托辊组 组成的多边形、将输送带强制要成圆管状裁血、输送散状物料。公司制造的管状带式输送机具有以下 优点;①能在密闭空间内输送物料,既避免了因物料搬落而污染环境,也避免了刮风、下雨等外部环境 对物料的污染,是当前国家鼓励发展的环保产业设备,是百公里内具有节能减排优点的环保输送装 对初种的分别。定当即国家效则及供的环怀广亚区省,定日公里分头有「印成优化点的分体和远案 希。②管法书法输送机被托格强制制度或配管状、无端等階值现象;同时管状带式输送机可实现分 螺旋状弯曲布置,可取代由多条通用带式输送机组成的输送系统,节省土建工程,机器设备投资,同时 %%。2016年,中国人国产业,2016年,1916年,1 反向输送与上分支不同的物料。公司设计、研发、制造、安装的管状带式输送机运用在多个国内、国外

高难度、长距离、越野式安全环保的物料输送工程,运行效果良好。 3、水平转弯带式输送机 公司设计、制造的水平转弯带式输送机在支撑托辊结构和输送带物理性能方面具有特殊的结构 和设计、能够实现输送机水平转弯,适用于长距离输送散状物料。其在布置上主要采用串联指接,增设强制改向滚筒方式以及采用特殊结构的专用输送带等方式来实现平面转弯,也可以伴随着平面转 弯进行竖向凸凹弧弯曲,构成空间转弯,实现单条水平转弯带式输送机大运量输送,替代由多条通用 号位11 近时上巴馬等面1. 特別太王四年7号,未死于平水下平7号,几大幅20个人是重调心,首八田乡尔园的带式精送,用转穿近外组皮的描送系统。在穿越山区、河流等野外夏杂地形的曲线渐送线路上运送物料,水平转弯带式输送机是一种较为经济有效的输送方式。公司在自主研发长距离越野水平转弯带料,水平转弯带式输送机是一种较为经济有效的输送方式。公司在自主研发长距离越野水平转弯带 式输送机技术的基础上,与国外输送机械设计公司保持紧密联系,引进了越野肝式输送机常规、水平曲线段和动态分析计算软件,引入了带式输送机领域全新理念的设计方法,掌握了粘弹性动态设计、 低滚动摩擦阻力计算、小半径水平转弯、水平转弯段输送带跑偏控制、胶带谐振控制、胶带接头工艺及 应用、托辊间距优化、漏斗溜槽DEM和巡检小车等专有技术、采用了大托辊直径大间距布置方法。 低滚动摩擦阻力输送带和物料势能馈电等技术,降低了在超长距离、大运量和高带速输送条件下的攻 率消耗,获得了节能减排的良好效果。

升机、螺旋输送机等。这类输送机是根据输送环境的变化、时间和空间上的约束限制以及物料特殊属 性要求,在通用带式输送机及功能扩展的基础上衍生出来的专用型输送机。

经过多年的发展与探索,公司在输送机械行业的研发、设计与制造方面积累了丰富的经验,形成了较为成熟的物料输送系统解决方案及服务体系。公司采取"设计+生产+销售+安装一体化"经营模式,形成了集定制化设计、定制化生产、前导式营销、专业化安装为一体的完整系统解决方案。

公司致力于研发水平的不断提升,以客户需求为导向,紧跟政策及行业发展趋势,前瞻性的开展 产品研发工作,探索新的产品应用场景,持续建设公司高水平的研发创新管理机制。经过多年的不断发展和积累,公司在研发过程中保持内部的高效沟通的同时,与客户充分沟通,及时跟进了解客户需求进而优化调整设计方案,具体体现为到客户方现场查看项目环境等情况,充分了解客户的诉求并设 计出让客户满意的产品。

公司主要根据订单情况组织采购,对于钢材等通用原材料保持合理库存水平。采购部门根据主 要生产计划,然一安排采购。公司对供应商实施严格的考核;评价与遗定体系,建立了合格供应商档案,对档案内的供应商的供货速度,供货质量及售后服务等方面严格按标准执行。公司与多家优质供 应商建立了良好的长期合作关系,在一定程度上降低了市场波动风险,保证了公司原材料供应的稳定

公司生产的产品属于非标准化产品,采用定制化生产模式。公司以销定产,根据订单情况组织安排生产,并编制月度、季度及年度的生产计划,合理安排生产。公司对于安全性,可靠性,精密度、集成能力要求较高的核心部件(如滾筒,托辊、桁架、支柱、驱动装置、电控设备等)主要采取自行生产方式, 对于部分技术含量不高. 相对简单的工序采取外协加工方式。

公司采用前导式营销的销售模式,即通过对原有客户技术需求、工程需求以及产品设计参数的整 理里新过程,并根据经营"实践中客户实施有效的产品、服务,和需求跟踪。包括产品的改型、功能、附加设备(装置)等建议,与企业技术人员进行沟通、前瞻性地提出产品创新及改良建议并再次收集客户的 终端客户新产品开发,增加客户粘性。公司产品质量的稳定性和比量生产的一致性是维持客户稳定 的重要保障,公司对产品质量的控制贯穿生产环节及售后服务环节,确保客户使用的产品符合质量要 求,在国内同行业具有较高的知名度。

公司获取订单的方式主要的4年42级。 公司获取订单的方式主要有招投标和商务谈判,其中招投标为公司获取订单的主要方式。 (四)产品市场地位及竞争优势

公司凭借其在节能环保型输送机械成套设备领域的深厚积累,已经在国内乃至国际市场上占据 了显著的地位、公司的产品在物料输送系统解决方案中具有高度的竞争力和市场人可度,作为物料输送系统解决方案中具有高度的竞争力和市场人可度,作为物料输送系统解决方案的领先供应商,通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机等产品,在国 内市场中占有率较高,特别是在一些高难度,长距离,越野式的物料输送工程中,公司的管状带式输送 机和水平转弯带式输送机更是展现出了独特的优势。公司的产品在国内外多个大型项目中成功应 用,赢得了客户的广泛赞誉和信赖。

顺时了 57 · 69 · K. N. B. TINIETON 公司主要竞争优势如下。 1. 技术创新: 公司坚持以客户需求为导向, 持续投人研发, 不断创新产品和技术, 以满足市场的不 断变化和客户的个性化需求,公司研发的产品在节能环保、运行效率、维护成本等方面都具有显著优

2、产品质量:公司对产品质量有着严格的控制体系,从原材料采购到生产制造,再到售后服务,都 严格把关,确保产品的稳定性和可靠性。这种对产品质量的执着追求,使得公司的产品在市场上具有 较高的知名度和美著度。 3、定制化服务:公司采用"设计+生产+销售+安装一体化"的经营模式,能够为客户提供定制化的

产品和服务。这种服务模式不仅满压了客户的个性化需求、还提高了客户的满意度和忠诚度。 4、品牌影响力: 经过多年的发展, 公司已经在市场上树立了良好的品牌形象。公司的产品在国内 外市场上都具有较高的知名度和影响力, 这为公司赢得了更多的市场机会和客户资源。

(五)主要业绩驱动因素 1、市场需求增长:随着国家环保政策的不断加强和物料输送需求的不断增加,节能环保型输送机

械成套设备的需求也在持续增长。公司作为该领域的领先企业,将直接受益于这一市场趋势。 2.技术创新和产品研发;公司不断投入研发,推出具有竞争力的新产品和技术,以满足市场的不 断变化和客户的个性化需求。这种技术创新和产品研发能力是公司保持市场领先地位和实现持续增 长的重要动力

表的重要切刀。 3、市场拓展和品牌建设:公司积极拓展国内外市场,加强品牌建设,提高产品的知名度和美誉度。这将有助于公司吸引更多的客户和资源,实现更大的市场份额和业绩增长。 4、成本控制和运营效率:公司注重成本控制和运营效率的提升.通过优化生产流程,提高生产效率,降低生产成本等方式,实现更高的盈利水平和市场竞争力。这种成本控制和运营效率的提升也是公司公司社会融化的惩罚。 公司实现持续增长的重要保障。

公司,今此时,今日以司,至不同。随着市场大的不断进步,公司将继续保持创新精神,不断提升自身实力,为客户提供更优质的产品和服务,实现更大的发展。

本年末比上年末

(1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

追溯调整或重述原因 会计政策变更

3、主要会计数据和财务指标

| | 2024年末 | | | THAK | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------|------------------|------------------|--|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |
| 总资产 | 4,912,483,266.11 | 3,540,494,790.71 | 3,540,494,790.71 | 38.75% | 2,621,019,015.06 | 2,621,019,015.06 | |
| 归属于上市公司 股东的净资产 | 2,192,814,282.05 | 2,074,828,270.64 | 2,074,828,270.64 | 5.69% | 1,835,384,046.78 | 1,835,384,046.78 | |
| | 2024年 | 202 | 3年 | 本年比上年增减 | 202 | 2年 | |
| | 2024年 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |
| 营业收入 | 1,535,924,865.54 | 1,053,455,897.21 | 1,053,455,897.21 | 45.80% | 914,482,705.09 | 914,482,705.09 | |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 157,319,887.64 | 102,288,669.81 | 102,288,669.81 | 53.80% | 86,262,961.72 | 86,262,961.72 | |
| 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 | 120 026 509 54 | 97,028,849.73 | 97,028,849.73 | 44.22% | 79,442,374.10 | 79,442,374.10 | |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 242,231,348.26 | 30,144,341.82 | 30,144,341.82 | 703.57% | 69,751,961.90 | 69,751,961.90 | |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.9800 | 0.6400 | 0.64 | 53.13% | 0.5400 | 0.5400 | |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.9500 | 0.6400 | 0.64 | 48.44% | 0.5400 | 0.5400 | |
| 加权平均净资产 收益率 | 7.36% | 5.34% | 5.34% | 2.02% | 4.79% | 4.79% | |

执行《企业会计准则解释第18号》

财政部于2024年12月6日发布长于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知〉(财会(2024]24号),规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证、企业应当按照《企业会计准则第13号——或有 事项)(财会(2006)3号)规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时、企业应当根据(企业会计准则第13号——或有事项)有关规定、按确定的预计负债金额。借记"主营业多成本"、"其他业务成本"等科目,按记"预计负债"科目,并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"项计负债"等项目列示。根据上述文 件的要求,公司对原采用的相关会计政策进行变更,并于2024年1月1日起开始执行

(2) 分季度主要会计数据

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| 营业收入 | 264,276,403.87 | 328,460,865.12 | 275,123,932.66 | 668,063,663.89 | | |
| 属于上市公司股东的 净利润 | 30,540,242.01 | 30,430,675.27 | 23,257,947.24 | 73,091,023.12 | | |
| 属于上市公司股东的 除非经常性损益的净 利润 | | 28,643,218.01 | 21,083,720.76 | 60,308,452.13 | | |
| 营活动产生的现金流 量净額 | -309,249,930.39 | 2,411,776.99 | 130,451,161.96 | 418,618,339.70 | | |
| 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 | | | | | | |

4、股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末男

年度报告抽

| 报告期末普 通股股东总 | | 中及100 口収 露日前一个 月末普通股 | 10,489 | 决权恢复的 优先股股东 | 0 | 年度报告披露 表决权恢复的 | 优先股股东总 | 0 |
|--|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|------------------|
| 数 | | 股东总数 | | 总数 | | 贫 | X. | |
| | | 前 | 10名股东持股 | 情况(不含通过 | 转融通出借股(| 分) | miles to the | -back skildere |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股 | 数量 | 持有有限售条 | 件的股份数量 | 质押、标记 股份状态 | 文み結情の 数量 |
| 吴友华 | 境内自然人 | 45.92% | 76 634 | ,000.00 | 76 634 | ,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 自贯市博宏 丝绸有限公司 | | 8.62% | | ,000.00 | | 00 | 质押 | 9,375,000.00 |
| 自贡市华智 投资有限公 司 | 境内非国有 法人 | 5.99% | 10,000 | ,000.00 | 10,000 | ,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 四券管司川发券管司川发资有川地私资展基限发价募基限发价募基 | 其他 | 4.98% | 8,302, | 259.00 | 0. | 00 | 不适用 | 0.00 |
| 赞罗天利信 等 受 资 资 资 员 公 健 工 利 稳 证 是 入 是 入 是 入 是 入 是 入 是 入 是 入 是 入 是 入 是 | 其他 | 4.62% | 7,706, | 623.00 | 0. | 00 | 不适用 | 0.00 |
| 雷云峰 | 境内自然人 | 1.65% | 2,750, | 622.00 | 0. | 00 | 不适用 | 0.00 |
| 深私金公唐证 圳寨管司玄券 管司玄券 国基限图募基 | 其他 | 1.14% | 1,906, | 296.00 | 0. | 00 | 不适用 | 0.00 |
| 柯世林 | 境内自然人 | 1.01% | 1.681. | 500.00 | 0. | 00 | 不适用 | 0.00 |
| 四券管司本发资企业,发资有四场证金人资有四场证金有四场证金有限基业(水) | 其他 | 0.94% | | 600.00 | | 00 | 不适用 | 0.00 |
| 四川海子有限 子有海里一进票子有海里一进票 宝田 计 中型 电电子 电电子 电电子 电电子 电电子 电电子 电子 电子 电子 电子 电子 | 其他 | 0.78% | | .000.000 | | 00 | 不适用 | 0.00 |
| 动的 | 说明 | 司—川发四川 场纾困发展证 | 本地价值发现 券投资基金合 方 | 私募证券投资。 伙企业(有限合 之间是否存在 | 版金与四川发展 伙)为一致行云 关联关系或一3 | 妻关系;四川发 美证券投资基金 动人关系;除上i 致行动人的情况 | 管理有限公司 生情况以外,公 2。 | —四川资本市 司未知其他股 |
| | 业务股东情况 加有) | | | | | 等证券投资基金 | | |

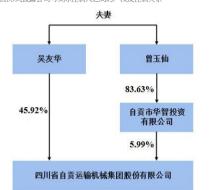
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用 (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □活用 ☑ 不活用

公司报告期无优先股股东持股情况

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 ☑适用 □不适用

| (1) 愤 寿 星 | k本信息 | | | | | |
|--|---------|------------|-------------|---------------------------|----------|--------------|
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余額(万元) | 利率 |
| 四川省自贯运输 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 | 运机转债 | | 2023年09月21日 | | . , | 0.40% |
| 报告期内公司债务 | 的付息兑付情况 | "运机转债"于202 | 4年9月23日按面f | 包支付第一年利息, 息为2.00元(含税)。 | | "(面值1,000元)利 |

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 2024年5月30日,深級机构联合资金及产品及工程的企业。 2024年5月30日,评级机构联合资信管估股份有限公司出具了《四川省自贾运输机械集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,维持公司主体长期信用等级为AA-,维持"运 机转债"信用等级为AA-,评级展望为稳定。报告期内,公司主体信用等级和可转债信用等级均未发

生变化。 (3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

详见公司《2024年年度报告全文》第六节"重要事项"。

| 单位:万元 | M2-FRILZZI MAR | 149/150 181/0 | |
|--------------------------|----------------|---------------|---------|
| 項目 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增減 |
| 资产负债率 | 53.12% | 41.40% | 11.72% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 13,993.65 | 9,702.88 | 44.22% |
| EBITDA全部债务比 | 10.45% | 10.37% | 0.08% |
| 利息保障倍数 | 6.59 | 12.48 | -47.20% |
| 事無事(語) | | | |

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2025-024

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于2024年度核销资产及计提资产 减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 根据《企业会计准则》、《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 年12月31日的财务状况、经营成果,2024年末,公司对各类资产进行清查,基于谨慎性原则,根据公司 管理层的提议,拟对部分资产进行核销及计提减值准备,现就相关情况公告如下:

、本次资产计提减值准备情况概述 2024年度,公司及子公司共计提信用减值损失及资产减值损失 26,898,158.34元,其中信用减值损 失 23.525.554.91 元. 存货跌价准备 1.441.389.15 元. 商誉减值准备 1.931.214.28 元.

(一)信用減低损失的计量 (一)信用減值损失的计量 本报告期内,公司计提的信用減值损失金额共计为23,525,554.91元,其中应收票据计提減值准 备-936,513.81元、应收账款计提减值准备9,011,338.55元、其他应收款计提减值准备9,179,890.47元、 长期应收款计提减值准备 6,270,839.70 元。 1、截至本报告期末,公司应收票据及坏账准备情况如下:

| 54 3/4 | | 12月31日 | 计提 | 收回 | 或转回 | 转销或核 | 肖 其 | 他变动 | 12月31日 |
|-------------|----------|--------------|-------------|-----------|--------|------|-------|----------|------------|
| 应收票据坏 | 应收票据坏账准备 | | -936,513.81 | | - | - | 160 | 0,670.00 | 413,350.78 |
| 合计 | | 1,189,194.59 | -936,513.81 | | - | - | 160 | 0,670.00 | 413,350.78 |
| 2、截3 单位: | | 告期末,公司 | 可应收账款及坏 | | | | | | |
| | | 2023年 | | | 上期变动金额 | ij. | | | 2024年 |
| 类 别 | 1 | 2月31日 | 计提 | 收回或 转回 | 转销或 | 核销 | 其他变z | it) | 12月31日 |

4,328,307.44 4,328,307.44 243,321,634.68

2024年 12月31日 类别 计提 转销或核销 其他变动 17,173,544.13 4、截至本报告期末,公司长期应收款及坏账准备情况如下

2023年 12月31日 2024年 12月31日 类别 其他变动 计提 转销或核销 6,270,839.70 司预期信用损失等会计政策规定,基于应收票据、应收账款、其他应收款

长期应收款的信用风险特征,将其划分为不同组合,在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史 信用损失经验及变动情况,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,估计预期信用损失,本期共计 (二)存货跌价准备

| 2023年 | | 口金额 | 本期减少金 | 280 | 2024年 |
|--------------|--|---|--|--|--|
| 12月31日 | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | 12月31日 |
| 1,774,295.21 | 981,369.99 | 9,232,838.57 | 962,488.41 | - | 11,026,015.36 |
| - | 420,950.22 | 1,109,438.77 | 37,279.31 | - | 1,493,109.68 |
| - | 39,068.94 | - | - | - | 39,068.94 |
| 1,774,295.21 | 1,441,389.15 | 10,342,277.34 | 999,767.72 | - | 12,558,193.98 |
| | 1,774,295.21 - - 1,774,295.21 | 1,774,295.21 981,369.99 - 420,950.22 - 39,068.94 1,774,295.21 1,441,389.15 | 1,774,295,21 981,369,99 9,232,838,57 - 420,950,22 1,109,438,77 - 39,068,94 - | 1,774,295,21 981,369,99 9,232,338,57 962,488,41 - 420,950,22 1,109,438,77 37,279,31 - 39,068,94 - - - 1,774,295,21 1,441,389,15 10,342,277,34 999,767,72 | 1,774,295.21 981,369.99 9,232,838.57 962,488.41 - - 420,950.22 1,109,438.77 37,279.31 - - 39,068.94 - - - - 1,774,295.21 1,441,389.15 10,342,277.34 999,767.72 - |

本报告期,公司对存货进行清查,发现部分存货出现减值迹象,公司进行了相关减值测试,经测试 (三)商誉减值

本报告期末.公司对两个商誉项目进行了减值测试,其中VLI CONVEYORS PTY LIMITED 商誉项目本报告期计提商誉减值准备 1,931,214.28 元,剩余商誉为 126,739,772.53 元。具体情况如下: 1、公司商誉减值测试方法

公司于每年度终了对合并所形成的商誉进行减值测试,公司对合并商誉采用可收回金额进行测 公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。公司基于以前年度的经营业 计增长率、税前折现率以及相关费用率等。五年以后的永续现金流按照详细预测期最后一年的水平

2、本报告期商誉减值准备计提情况 本报告期末,公司委托外部专业评估机构对VLI CONVEYORS PTY LIMITED 项目进行了评估测 经评估机构测试,商誉项目减值情况如下:

投资单位名称或形成商誉的 事III 处置 计提 I CONVEYORS PTY LIMIT ED 1,931,214.28 1,931,214.28

公司根据《企业会计准则》、《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》及公司内部资产管理制度、会计政策等相关规定,为真实、准确地反映公司财务状况,按照"依 在全国,从公司等10分别,自在10分别,公司的发生的原则,经公司管理层谨慎审核与评估,拟对公司部分长期挂账、无法收回的应收账款,其他应收账款进行核销。

截至2024年12月31日,公司及子公司拟核销应收账款30.944.128.85元、其他应收款939.632.99 合计31,883,761.84元。本次坏账核销的主要原因是客户无法联系,经公司全力追讨,最终确认已

公司前期对前述债务单位已在账面上做全额计提减值准备,账面价值为零。本次核销后,公司相

关部门将按照相关法规制度要求建立核销应收款项格查账,跟进相关债务单位继续追讨。 三、本次核销及计提资产减值对公司财务状况的影响 本次计提资产减值准备共计26,898,158.34元,将减少2024年度净利润26,898,158.34元,进而减少

归属于上市公司股东净利润及所有者权益。 本次拟核销的债权合计金额31,883,761.84元,均已全额计提减值准备,但本次因核销而结转前期

遊延所得後次公司财务大民产生的影响,即减少本报告期归属于上市公司股东净利润,并同步减少本报告期归属于上市公司股东净利润,并同步减少本报告期归属于上市公司股东权益。 本次核销及计提资产减值准备事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符

合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次核销及计提资产减值准备不涉及公司关 四、本次核销资产及计提资产减值准备的合理性说明 董事会审计委员会审核意见,本次格等的方面。 董事会审计委员会审核意见,本次格等资产及计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和 公司相关会计政策的规定,系根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出

的情形。因此,我们对该事项无异议并同意将其提交董事会审议。

的简形。因此, 3对 [均核争项允开以升向运动升烧文重争安申以。 监事会审核意见, 公司本次核销资产及计提资产或值准备事项符合(企业会计准则)和公司相关 会计政策的规定, 体观了公司会计政策的稳健性, 谨慎性, 真实公允的反映了公司的资产状况及经营 成果,不存在损害公司和股东利益的情形,具有合理性。我们同意该事项。

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

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2025-025 四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

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日召开公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据中华人民共和国财政部于2024年12月6日发布的《关于印发《企业会计准则解释第18号》的通知》(财会[2024]24号)(以下简称"解释第18号")的要求变更会计政策。现将具体情况公告如

、本次会计政策变更情况概述

(一)会计政策变更原因及变更时间 1、2024年12月6日,財政部发布(企业会计准则解释第18号)(财会(2024)24号),规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,企业应当按照(企业会计准则第13号——或有事项)(财会(2006)3号)规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,企业应当根 据企业会计准则第13号——或有事项有关规定,接确定的预计负债金额,借记"主营业务成本""其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目,并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。

2.企业在首次执行本解释内容时,如原计提保证类质量保证并为"销售费用"等的,应当按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定,将上述保证类质量保证 会计外理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。企业进行上述调 整的,应当在财务报表附注中披露相关情况。该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提

3、根据上述文件的要求,公司对原采用的相关会计政策进行变更,并于2024年1月1日起开始执

行上述会计政策。
(二)变更前公司采用的会计政策 本次会计改策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 (三)变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行;除 上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 5年云片1世987,正显云片1世890近7日3日7日。正显云片1世8999年44公口以及平世刊7590年3741。 二、本次会计数策变更对公司的影响 解释第18号中关于保证类质保费用的会计处理变更涉及对公司以前年度的追溯调整,公司采用

追溯调整法对2023年度合并及母公司比较财务报表追溯调整如下:

及股东利益的情况。

三、备查文件

单位:人民币元 | 20.5 円 20.5 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法法 的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司

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、第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

"· ·、日常关联交易基本情况 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 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 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

该事项目完全司第五面重要会证这重要引云区25年第一次云区41以,至中国立重单问志该事项目高等特扎接定董事会证这。 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

本次新增日常关联交易预计额度如下

、主要关联人介绍和关联关系

た联银征 自贡银行

898.01 注:截至2025年3月已发生关联交易金额未经审计 金额。

216,182.4539 权公众存款;发放短期,中期和长期贷款,办理国内外信算。办理票据贴现;发行金融债券;代理发行。原始政府债券,买卖政府债券,从审业价值 指供信用证据多及担保 代理败付款灾理保险业务 通保控管输业务 为原理协力数据制使用资金价贷款。多 经中国人民银行批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,为成 与本公司关联关系

产经营正常,财务状况良好,有足够的履约 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 | 重工科技服 | 及份有限公司 |
|-------|-------|---|
| 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 | Œ | 一般项目。技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流、技术转让、技术加广。智能物料概定装备销售。 物料概定装备制造。访山坝原油造。访山坝城销售,市也干火控制设备制造。金旗结构制造。金属结构 纳销售,建资材性产产种用城市油。除金建大块各商油。智能控制系统集成,工业自办规则系统装 置制造。对外承包工程、(综合法项经址化油的项目外,关键设址规依法自主于预度营活态)许可项目。 货物进出口,技处进出口油路铁险流体"全危险贷金")(优表现保法把他的项目。各种关部门批准 后方可开联经营活动,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宏电气有限公司36.9%股权的张嫂,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 |
| 層約能 | h | 有足够的腳约能力 |

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。

、关联交易的主要内容 一)定价政策和定价依据

五、独立董事专门会议审查意见

、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;

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、纽拉里寺司 J宏以中草思见 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 025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北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。

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。

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