证券代码:001288　　证券简称:运机集团　　公告编号:2026-094

# 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十四次会议于2026年10月15日以电子邮件及电话的方式发出通知,并于2026年10月23日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持,应当出席本次会议的董事共9人,实际参会的董事共9人,公司部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第三季度报告》(公告编号:2026-095)。

2、审议通过《关于公司2027年度日常关联交易额度预计的议案》

公司及子公司与关联方发生的关联交易系正常生产经营所需,以市场价格为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及全体股东利益,公司主要业务不会因上述关联交易对关联人形成依赖,不会影响公司的独立性。同意公司及子公司基于生产经营情况和业务发展需要,预计2027年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币16,816.07万元(不含税)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

关联董事吴友华先生回避表决,8位无关联董事表决。

本议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议和第五届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2027年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2026-096)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设及募集资金使用的前提下,使用最高不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金及不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效,现金管理额度在期限内可以循环滚动使用,并授权董事长及公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-097)《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使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2024年限制性股票激励计划(草案)》等的相关规定,由于首次授予的3名激励对象因离职已不符合激励资格,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。预留授予的2名激励对象因离职已不符合激励资格,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。

鉴于公司2024年、2025年年度权益分派已实施,根据《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司应对2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的回购数量进行调整,回购价格为7.4786元/股。本次调整后的回购数量合计为72,660股,约占公司当前总股本的0.0311%,其中首次授予部分涉及28,560股,预留授予部分涉及44,100股。

上述调整及回购注销相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2024年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次回购注销完成后,公司股份总数及注册资本将相应减少。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序,本次调整及回购注销部分限制性股票相关事项不影响2024年限制性股票激励计划的继续实施。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司董事吴正华、熊炜属于2024年限制性股票激励计划激励对象,为关联董事,对此议案回避表决。

本议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购数量并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-098)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》

根据《2025年股票期权激励计划(草案)》《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,鉴于2025年股票期权激励计划的激励对象中有3人因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,其已获授但尚未行权的19.2万份股票期权全部不得行权并由公司注销。

据此,公司2025年股票期权激励计划激励对象总数由31人调整为28人,已授予但尚未行权的股票期权数量由298.8万份调整为279.6万份,注销股票期权数量为19.2万份。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司董事吴正华、熊炜属于2025年股票期权激励计划激励对象,为关联董事,对此议案回避表决。

本议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的公告》(公告编号:2026-099)。

6、审议通过《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》

本次确认信用减值损失及资产减值损失共计44,590,880.81元,将减少公司2026年前三季度利润总额44,590,880.81元,进而减少归属于上市公司股东净利润及所有者权益。本次计提资产减值准备事项,真实反映了企业财务状况,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。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-100)。

7、审议通过《关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司拟于2026年11月10日下午3点召开公司2026年第五次临时股东会。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2026年第五次临时股东会的通知》(公告编号:2026-101)。

三、备查文件

1、第五届董事会第四十四次会议决议;

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议;

3、第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议;

4、第五届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议。

特此公告。

**四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会**
**2026年10月23日**

---

证券代码:001288　　证券简称:运机集团　　公告编号:2026-095

# 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2026年第三季度报告

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.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)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

☑是 □否

追溯调整或重述原因

其他原因、会计政策变更

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 440,588,736.91 | 352,088,469.60 | 352,088,469.60 | 25.14% | 972,131,016.69 | 1,232,319,457.06 | 1,232,319,457.06 | -21.11% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -1,531,137.08 | 33,889,500.15 | 33,889,500.15 | -104.52% | 36,184,877.78 | 107,269,175.03 | 107,269,175.03 | -66.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 17,318,224.62 | 30,142,977.23 | 30,142,977.23 | -42.55% | -4,119,026.53 | 91,870,294.13 | 91,870,294.13 | -104.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | — | — | -582,363,633.25 | -804,610,078.35 | -804,610,078.35 | 27.62% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.01 | 0.11 | 0.03 | -133.33% | 0.15 | 0.54 | 0.46 | -67.39% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.00 | 0.12 | 0.05 | -100.00% | 0.15 | 0.48 | 0.41 | -63.41% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.15% | 1.43% | 1.43% | -110.60% | 1.45% | 4.59% | 4.59% | -3.14% |

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 6,646,634,383.21 | 5,673,610,946.24 | 5,673,610,946.24 | 17.15% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,389,261,195.34 | 2,387,460,937.39 | 2,387,460,937.39 | 0.08% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、根据企业会计准则,在发生以资本公积金转增股本的情况下,为了保持会计指标的前后期可比性,需要重新计算各列报期间的每股收益。因公司2025年发生资本公积金转增股本,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,故对列报期间每股收益进行了追溯调整。

2、财政部于2026年6月发布了《企业会计准则解释第20号》,并自2026年1月1日起施行。本公司预计执行该解释对本集团及本公司财务报表无重大影响。

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 106,292.59 | 45,289.76 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 2,883,756.63 | 5,875,827.57 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -36,996,542.36 | 10,198,499.06 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 13,113,657.42 | 33,446,217.27 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 450,000.00 | 1,488,000.00 | |
| 债务重组损益 | | -29,131.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 221,225.37 | 1,415,213.75 | |
| 减:所得税影响额 | -1,679,667.91 | 11,319,951.11 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 307,419.26 | 816,060.07 | |
| 合计 | -18,849,361.70 | 40,303,904.31 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1.利润表项目

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 上年同期 | 增减变化 | 重大变化说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 972,131,016.69 | 1,232,319,457.06 | -21.11% | 主要系输送机整机业务收入下降所致。 |
| 营业成本 | 676,803,564.36 | 853,564,181.82 | -20.71% | 主要系输送机整机业务收入下降所致。 |
| 税金及附加 | 8,768,847.76 | 10,750,724.67 | -18.43% | 主要系计提印花税减少所致。 |
| 销售费用 | 50,344,264.26 | 48,238,710.77 | 4.36% | 主要系职工薪酬,差旅等增加所致。 |
| 管理费用 | 111,776,688.93 | 93,243,628.40 | 19.88% | 主要系职工薪酬增加所致。 |
| 研发费用 | 32,702,751.99 | 47,858,425.23 | -31.67% | 主要系研发投入减少所致。 |
| 其他收益 | 6,248,439.63 | 7,180,506.20 | -12.98% | 主要系政府补助减少所致。 |
| 投资收益 | 401,227.64 | 9,723,208.67 | -95.87% | 主要系保证金利息收入减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | 10,104,501.08 | -29,044.94 | -34889.20% | 主要系投资合伙企业公允价值变动所致。 |
| 信用减值损失 | -42,771,120.01 | -55,714,111.22 | -23.23% | 主要系按照公司会计政策计提坏账准备所致。 |
| 资产减值损失 | -1,819,760.80 | -580,308.96 | 213.58% | 主要系合同资产减值准备所致。 |
| 资产处置收益 | 65,127.84 | -135,642.77 | -148.01% | 主要系固定资产处置产生收益所致。 |
| 营业外收入 | 1,444,010.92 | 812,874.29 | 77.64% | 主要系索赔收入增加所致。 |
| 营业外支出 | 48,635.25 | 111,528.17 | -56.39% | 主要系捐赠等支出减少所致。 |
| 净利润 | 40,946,250.19 | 110,784,703.86 | -63.04% | 主要系上述原因综合影响所致。 |

2.资产负债表项目

单位:元

| 项目 | 报告期期末余额 | 年初余额 | 增减变化 | 重大变化说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,033,344,071.27 | 1,695,145,752.94 | -39.04% | 主要系购买理财、预付货款及存货备货所致。 |
| 交易性金融资产 | 129,726,010.76 | 6,266,453.59 | 1970.17% | 主要系本期增加购买理财产品所致。 |
| 应收票据 | 6,581,332.36 | 9,871,539.91 | -33.33% | 主要系本期使用票据支付增加所致。 |
| 应收款项融资 | 7,045,933.65 | 42,462,077.22 | -83.41% | 主要系本期使用票据支付增加所致。 |
| 预付款项 | 395,455,483.81 | 37,273,376.35 | 960.96% | 主要系长周期项目预付款项增加所致。 |
| 存货 | 921,822,185.87 | 431,615,141.81 | 113.58% | 主要系原材料、在产品等增加所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 519,447,365.95 | 384,963,687.11 | 34.93% | 主要系一年内到期的长期应收款重分类所致。 |
| 其他流动资产 | 97,400,849.24 | 73,361,228.46 | 32.77% | 主要系本报告期增值税留抵税额增加所致。 |
| 长期股权投资 | 52,688,977.49 | 4,811,375.83 | 995.09% | 主要系新增投资所致。 |
| 在建工程 | 506,829,665.23 | 281,611,523.96 | 79.97% | 主要系募投项目投资增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 12,568,417.08 | 18,966,267.47 | -33.73% | 主要系软件服务摊销所致。 |
| 递延所得税资产 | 70,396,336.64 | 52,933,861.78 | 32.99% | 主要系减值准备及可抵扣亏损产生递延所得税资产增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 87,076,985.97 | 57,350,995.73 | 51.83% | 主要系预付投资款增加所致。 |
| 短期借款 | 10,009,166.79 | 65,027,194.49 | -84.61% | 主要系偿还银行借款增加所致。 |
| 应付账款 | 903,420,039.22 | 646,253,984.81 | 39.79% | 主要系应付材料款增加所致。 |
| 合同负债 | 335,169,525.08 | 117,514,914.19 | 185.21% | 主要系预收货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 24,903,141.82 | 43,672,059.41 | -42.98% | 主要系本期发放薪酬所致。 |
| 应交税费 | 31,900,329.29 | 47,475,066.49 | -32.81% | 主要系本期缴纳税费所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 399,109,401.11 | 248,922,671.29 | 60.33% | 主要系一年内到期的长期借款增加所致。 |
| 其他流动负债 | 44,973,878.12 | 21,869,489.43 | 105.65% | 主要系待转销项税增加所致。 |
| 长期借款 | 1,309,690,796.46 | 994,392,483.26 | 31.71% | 主要系银行借款增加所致。 |
| 预计负债 | 1,104,098.81 | 3,017,158.58 | -63.41% | 主要系预提费用减少所致。 |
| 库存股 | 8,622,900.00 | 17,404,200.00 | -50.46% | 主要系注销部分限制性股票所致。 |
| 其他综合收益 | 2,902,627.72 | 1,016,006.74 | 185.69% | 主要系外币报表折算所致。 |

3.现金流量表项目

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变化 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -582,363,633.25 | -804,610,078.35 | -27.62% | 主要系本期销售商品款项收回增加等综合影响所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -397,533,208.84 | -132,258,144.02 | 200.57% | 主要系投资支付的现金增加等综合影响所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 314,453,860.42 | 325,867,796.71 | -3.50% | 主要系偿还借款增加等综合影响所致。 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | | 9,962 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | |
| 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 吴友华 | 境内自然人 | 45.90% | 107,287,600 | 80,465,700 | 质押 | 47,600,000 |
| 自贡市华智投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.01% | 11,708,200 | 0 | 质押 | 11,708,200 |
| 自贡市博宏丝绸有限公司 | 境内非国有法人 | 5.00% | 11,688,320 | 0 | 质押 | 10,057,600 |
| 四川发展证券投资基金管理有限公司—川发四川本地价值发现私募证券投资基金 | 其他 | 4.97% | 11,623,163 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 3.78% | 8,827,866 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.18% | 2,756,645 | 0 | 不适用 | 0 |
| 四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.94% | 2,207,240 | 0 | 不适用 | 0 |
| 彭浩 | 境内自然人 | 0.86% | 2,013,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 顾金阳 | 境内自然人 | 0.85% | 1,983,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨莉 | 境内自然人 | 0.55% | 1,282,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类及数量 | |
| | | | | | 股份种类 | 数量 |
| 吴友华 | | 26,821,900 | | | 人民币普通股 | 26,821,900 |
| 自贡市华智投资有限公司 | | 11,708,200 | | | 人民币普通股 | 11,708,200 |
| 自贡市博宏丝绸有限公司 | | 11,688,320 | | | 人民币普通股 | 11,688,320 |
| 四川发展证券投资基金管理有限公司—川发四川本地价值发现私募证券投资基金 | | 11,623,163 | | | 人民币普通股 | 11,623,163 |
| 全国社保基金一一八组合 | | 8,827,866 | | | 人民币普通股 | 8,827,866 |
| 香港中央结算有限公司 | | 2,756,645 | | | 人民币普通股 | 2,756,645 |
| 四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙) | | 2,207,240 | | | 人民币普通股 | 2,207,240 |
| 彭浩 | | 2,013,500 | | | 人民币普通股 | 2,013,500 |
| 顾金阳 | | 1,983,000 | | | 人民币普通股 | 1,983,000 |
| 杨莉 | | 1,282,800 | | | 人民币普通股 | 1,282,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 吴友华与自贡市华智投资有限公司实际控制人曾玉仙为夫妻关系;四川发展证券投资基金管理有限公司—川发四川本地价值发现私募证券投资基金与四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人关系;除上述情况以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | | | 彭浩通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有2,013,500股,合计持有公司股份2,013,500股;顾金阳通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有1,983,000股,合计持有公司股份1,983,000股;杨莉通过普通证券账户持有1,100,000股,通过投资者信用证券账户持有182,800股,合计持有公司股份1,282,800股。 | | | |

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

□适用 ☑不适用

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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、与专业投资机构共同投资事项

公司作为有限合伙人之一与普通合伙人上海正心谷投资管理有限公司及其他有限合伙人共同投资设立宁波智兴悦恒创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"标的基金"),标的基金的目标认缴出资总额合计为31亿元人民币,公司以自有资金认缴出资人民币3,000万元,占标的基金目标认缴出资总额的0.9677%。标的基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续,取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

2、2026年回购股份事项

公司于2026年9月23日召开了第五届董事会第四十三次会议,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或自筹资金(含银行股票回购专项贷款等)以集中竞价交易方式回购股份,回购资金总额为不低于人民币10,000万元(含),且不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过人民币40.00元/股,本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

2026年10月16日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份106,700股,占公司总股本的0.05%,回购成交的最高价为28.45元/股,最低价为27.71元/股,成交总金额为人民币2,999,980.00元(不含交易佣金等费用)。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川省自贡运输机械集团股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,033,344,071.27 | 1,695,145,752.94 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 129,726,010.76 | 6,266,453.59 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 6,581,332.36 | 9,871,539.91 |
| 应收账款 | 1,617,970,377.73 | 1,334,572,018.95 |
| 应收款项融资 | 7,045,933.65 | 42,462,077.22 |
| 预付款项 | 395,455,483.81 | 37,273,376.35 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 36,586,954.86 | 30,018,406.34 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 921,822,185.87 | 431,615,141.81 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 81,868,042.39 | 86,104,245.10 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 519,447,365.95 | 384,963,687.11 |
| 其他流动资产 | 97,400,849.24 | 73,361,228.46 |
| 流动资产合计 | 4,847,248,607.89 | 4,131,653,927.78 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 204,740,993.18 | 238,373,151.98 |
| 长期股权投资 | 52,688,977.49 | 4,811,375.83 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 170,732,356.90 | 160,905,226.24 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 421,741,046.84 | 445,427,099.70 |
| 在建工程 | 506,829,665.23 | 281,611,523.96 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 28,272,025.11 | 33,016,336.03 |
| 无形资产 | 130,815,537.99 | 135,037,746.85 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 113,523,432.89 | 113,523,432.89 |
| 长期待摊费用 | 12,568,417.08 | 18,966,267.47 |
| 递延所得税资产 | 70,396,336.64 | 52,933,861.78 |
| 其他非流动资产 | 87,076,985.97 | 57,350,995.73 |
| 非流动资产合计 | 1,799,385,775.32 | 1,541,957,018.46 |
| 资产总计 | 6,646,634,383.21 | 5,673,610,946.24 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 10,009,166.79 | 65,027,194.49 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 482,629,501.45 | 404,698,004.40 |
| 应付账款 | 903,420,039.22 | 646,253,984.81 |
| 预收款项 | | 0.00 |
| 合同负债 | 335,169,525.08 | 117,514,914.19 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 24,903,141.82 | 43,672,059.41 |
| 应交税费 | 31,900,329.29 | 47,475,066.49 |
| 其他应付款 | 30,741,420.65 | 34,897,582.71 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 399,109,401.11 | 248,922,671.29 |
| 其他流动负债 | 44,973,878.12 | 21,869,489.43 |
| 流动负债合计 | 2,262,856,403.53 | 1,630,330,967.22 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,309,690,796.46 | 994,392,483.26 |
| 应付债券 | 468,259,594.55 | 450,018,848.86 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 21,124,521.03 | 21,358,367.99 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,104,098.81 | 3,017,158.58 |
| 递延收益 | 72,066,730.36 | 69,600,894.53 |
| 递延所得税负债 | 6,221,328.14 | 6,142,945.83 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,878,467,069.35 | 1,544,530,699.05 |
| 负债合计 | 4,141,323,472.88 | 3,174,861,666.27 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 233,766,705.00 | 234,880,395.00 |
| 其他权益工具 | 105,674,552.48 | 105,684,013.96 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 709,637,045.26 | 707,570,867.14 |
| 减:库存股 | 8,622,900.00 | 17,404,200.00 |
| 其他综合收益 | 2,902,627.72 | 1,016,006.74 |
| 专项储备 | 21,351,973.46 | 20,794,395.71 |
| 盈余公积 | 102,079,440.95 | 102,079,440.95 |
| 一般风险准备 | | 0.00 |
| 未分配利润 | 1,222,471,750.47 | 1,232,840,017.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,389,261,195.34 | 2,387,460,937.39 |
| 少数股东权益 | 116,049,714.99 | 111,288,342.58 |
| 所有者权益合计 | 2,505,310,910.33 | 2,498,749,279.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,646,634,383.21 | 5,673,610,946.24 |

法定代表人:吴友华　主管会计工作负责人:梅术强　会计机构负责人:杨欢

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 972,131,016.69 | 1,232,319,457.06 |
| 其中:营业收入 | 972,131,016.69 | 1,232,319,457.06 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 897,770,627.71 | 1,071,145,117.31 |
| 其中:营业成本 | 676,803,564.36 | 853,564,181.82 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 8,768,847.76 | 10,750,724.67 |
| 销售费用 | 50,344,264.26 | 48,238,710.77 |
| 管理费用 | 111,776,688.93 | 93,243,628.40 |
| 研发费用 | 32,702,751.99 | 47,858,425.23 |
| 财务费用 | 17,374,510.41 | 17,489,446.42 |
| 其中:利息费用 | 39,718,977.33 | 26,853,906.28 |
| 利息收入 | 6,666,737.09 | 6,275,926.39 |
| 加:其他收益 | 6,248,439.63 | 7,180,506.20 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 401,227.64 | 9,723,208.67 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -603,272.24 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 10,104,501.08 | -29,044.94 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -42,771,120.01 | -55,714,111.22 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -1,819,760.80 | -580,308.96 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 65,127.84 | -135,642.77 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 46,588,804.36 | 121,618,946.73 |
| 加:营业外收入 | 1,444,010.92 | 812,874.29 |
| 减:营业外支出 | 48,635.25 | 111,528.17 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 47,984,180.03 | 122,320,292.85 |
| 减:所得税费用 | 7,037,929.84 | 11,535,588.99 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 40,946,250.19 | 110,784,703.86 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 40,946,250.19 | 110,784,703.86 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 36,184,877.78 | 107,269,175.03 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 4,761,372.41 | 3,515,528.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,886,620.98 | 1,874,090.59 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,886,620.98 | 1,874,090.59 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 1,886,620.98 | 1,874,090.59 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,886,620.98 | 1,874,090.59 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 42,832,871.17 | 112,658,794.45 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,071,498.76 | 109,143,265.62 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 4,761,372.41 | 3,515,528.83 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.15 | 0.46 |
| (二)稀释每股收益 | 0.15 | 0.41 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:吴友华　主管会计工作负责人:梅术强　会计机构负责人:杨欢

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 924,378,590.93 | 736,313,262.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 62,780,397.74 | 58,292,782.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 164,161,826.17 | 153,038,814.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,151,320,814.84 | 947,644,859.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 891,814,987.47 | 999,831,138.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 197,083,730.82 | 180,096,565.84 |
| 支付的各项税费 | 78,595,990.42 | 77,793,116.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 566,189,739.38 | 494,534,117.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,733,684,448.09 | 1,752,254,937.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -582,363,633.25 | -804,610,078.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,452,450,099.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,854,511.75 | 2,797,586.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 184,961.19 | 31,510.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 65,867.92 | 154,546,620.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,105,340.86 | 1,609,825,816.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 197,975,473.54 | 234,626,360.82 |
| 投资支付的现金 | 201,663,060.66 | 1,504,432,699.51 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15.50 | 3,024,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 399,638,549.70 | 1,742,083,960.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -397,533,208.84 | -132,258,144.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 788,584,952.68 | 617,835,529.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,959,682.92 | 348,460,217.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 790,544,635.60 | 966,295,747.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 373,967,907.91 | 149,744,028.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,507,015.68 | 58,817,856.43 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,615,851.59 | 431,866,065.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 476,090,775.18 | 640,427,950.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 314,453,860.42 | 325,867,796.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,421,437.50 | 1,666,930.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -672,864,419.17 | -609,333,495.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,381,964,846.39 | 1,051,611,317.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 709,100,427.22 | 442,277,822.22 |

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

**四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会**
**2026年10月23日**

---

证券代码:001288　　证券简称:运机集团　　公告编号:2026-100

# 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于2026年前三季度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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》以及四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")会计政策、会计估计的相关规定,为了真实反映公司2026年9月30日的财务状况、经营成果,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,对部分资产计提减值准备,具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

2026年三季度末,公司及子公司确认信用减值损失及资产减值损失共计44,590,880.81元,其中信用减值损失42,771,120.01元、资产减值损失1,819,760.80元。

(一)信用减值损失

本报告期内,公司确认信用减值损失共计42,771,120.01元。应收票据计提信用减值损失-652,475.71元;应收账款计提信用减值损失35,149,810.16元;其他应收款计提信用减值损失2,965,810.82元;长期应收款计提信用减值损失-1,770,113.62元;一年内到期的非流动资产计提信用减值损失7,078,088.36元。

(二)资产减值损失

本报告期内,公司计提资产减值损失共计1,819,760.80元,合同资产减值损失1,819,760.80元。

二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次确认信用减值损失及资产减值损失共计44,590,880.81元,将减少公司2026年前三季度利润总额44,590,880.81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。

三、本次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:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,计提依据合理且理由充分,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备基于会计的谨慎性原则,有助于更加客观公允地反映截至2026年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。同意将该议案提交董事会审议。

四、备查文件

1、第五届董事会第四十四次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议。

特此公告。

**四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会**
**2026年10月23日**

---

证券代码:001288　　证券简称:运机集团　　公告编号:2026-096

# 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司2027年度日常关联交易额度预计的公告

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、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"本公司")及子公司基于日常经营情况及业务发展需要,对2027年度日常关联交易事项进行了合理预计,预计2027年度将与关联方四川友华科技集团有限公司(以下简称"友华集团")、自贡市华智投资有限公司(以下简称"华智投资")、四川省自贡工业泵有限责任公司(以下简称"工业泵")、四川友华房地产开发有限公司华逸酒店(以下简称"华逸酒店")、力博重工科技股份有限公司(以下简称"力博重工")及其控制的关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币16,816.07万元(不含税),主要包括向关联方采购原材料、向关联方销售商品、向关联方出租房屋及向关联方购买服务及商品。

本次日常关联交易额度预计事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议及第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过,并一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2026年10月23日召开第五届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司2027年度日常关联交易额度预计的议案》,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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,上述议案尚需提交股东会审议,关联股东吴友华、华智投资将回避表决。

(二)2027年度预计日常关联交易类别和金额

公司预计2027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 | 2027年度预计金额(万元) | 截至2026年9月30日实际已发生金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 向关联方采购原材料 | 力博重工科技股份有限公司及其控制的关联方 | 采购原材料 | 市场定价原则 | 1,150.00 | 148.69 |
| 向关联方销售商品 | 四川省自贡工业泵有限责任公司 | 销售电力 | 市场定价原则 | 200.00 | 126.58 |
| | 力博重工科技股份有限公司及其控制的关联方 | 销售商品 | | 14,600.00 | 2,584.89 |
| 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 | 15.63 | 8.52 |
| | 自贡市华智投资有限公司 | | | 0.44 | 0.24 |
| 向关联方购买服务及商品 | 四川友华房地产开发有限公司华逸酒店 | 会务、用餐、住宿及采购特色商品等 | 市场定价原则 | 850.00 | 58.62 |
| 合计 | | | | 16,816.07 | 2,927.54 |

注1:截至2026年9月30日的财务数据未经审计,最终以经审计的2026年年度报告数据为准。上述数据为不含税金额。

注2:力博重工及其控制的关联方为合并口径,具体包括力博重工、力博工业技术研究院(山东)有限公司、山东博研粉体技术装备有限公司、泰安英迪利机电科技有限公司、泰润(山东)智能制造科技有限责任公司。

(三)截至2026年9月30日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 | 截至2026年9月30日实际发生额 | 2026年度预计金额 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联方采购原材料 | 力博重工科技股份有限公司及其控制的关联方 | 采购原材料 | 148.69 | 2,556.00 | 0.20% | -94.18% | 详见2025年11月26日及2026年4月10日披露于巨潮资讯网的2025-117、2026-029号公告 |
| | 四川省自贡工业泵有限责任公司 | 采购原材料 | - | 300.00 | - | -100.00% | |
| | 小计 | | 148.69 | 2,856.00 | 0.20% | -94.79% | |
| 向关联方销售商品 | 四川省自贡工业泵有限责任公司 | 销售电力 | 126.58 | 280.00 | 57.84% | -54.79% | |
| | 力博重工科技股份有限公司及其控制的关联方 | 销售商品 | 2,584.89 | 13,274.00 | 2.66% | -80.53% | |
| | 小计 | | 2,711.47 | 13,554.00 | 2.78% | -80.00% | |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | 四川省自贡工业泵有限责任公司 | 代售商品 | - | 100.00 | - | -100.00% | |
| | 小计 | | - | 100.00 | - | -100.00% | |
| 向关联方出租房屋 | 四川友华科技集团有限公司 | 房屋租金 | 8.52 | 15.63 | 2.98% | -45.49% | |
| | 自贡市华智投资有限公司 | 房屋租金 | 0.24 | 0.44 | 0.08% | -45.45% | |
| | 小计 | | 8.76 | 16.07 | 3.06% | -45.49% | |
| 向关联方购买服务 | 四川友华房地产开发有限公司华逸酒店 | 会务、用餐、住宿等 | 58.62 | 300.00 | 4.19% | -80.46% | |
| | 小计 | | 58.62 | 300.00 | 4.19% | -80.46% | |
| 合计 | | | 2,927.54 | 16,826.07 | - | - | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用) | | | 公司及子公司日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额。公司及子公司日常关联交易实际发生金额与预计总金额产生差异的原因主要是实际发生额为截至9月30日的数据,10-12月预计还会有业务发生。同时年度日常关联预计金额是依据公司日常经营发展需求,按照可能发生业务的上限金额而预估的,但受行业需求波动、实际经营业务发展情况变化的影响,实际发生金额和预计金额存在一定差异属于正常情况。 | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用) | | | 公司2026年度日常关联交易实际发生额低于预计金额,公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额会依据公司实际经营情况和业务发展需要进行相应调整,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。发生的日常关联交易符合公司实际经营需求,交易价格根据市场原则确定,不影响公司的独立性,未发现损害公司及中小股东利益的情形。 | | | | |

注:以上2026年1-9月的财务数据未经审计,最终以经审计的2026年年度报告数据为准。上述数据为不含税金额。

二、主要关联人介绍和关联关系

(一)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 | 20,000万人民币 |
| 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。(以上范围需要办理资质证书的,与相关资质证书配套使用有效)。(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 | 2012-02-15 |
| 与本公司关联关系 | 公司实际控制人吴友华、曾玉仙合计持有友华集团100.00%股份,吴友华担任其执行董事兼总经理 |
| 履约能力 | 有足够的履约能力 |

财务数据(未经审计):截至2026年6月30日,友华集团总资产399,409.81万元,净资产195,645.88万元,营业收入19,841.29万元,净利润245.54万元。

(二)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 | 836.3万 |
| 经营范围 | 一般项目:自有资金投资的资产管理服务;企业管理咨询;电子元器件与机电组件设备销售;金属材料销售;金属结构销售;五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售;电线、电缆经营;电子产品销售。(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) |
| 成立日期 | 2012-10-16 |
| 与本公司关联关系 | 华智投资持有公司5.01%的股权,公司实际控制人之一曾玉仙持有华智投资100%的股份,并担任其董事 |
| 履约能力 | 有足够的履约能力 |

财务数据(未经审计):截至2026年6月30日,华智投资总资产1,136.54万元,净资产1,122.35万元,营业收入24.92万元,净利润177.39万元。

(三)四川省自贡工业泵有限责任公司

| | |
|---|---|
| 名称 | 四川省自贡工业泵有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 9151030077583174XE |
| 住所 | 自贡市高新工业园区金川路66号 |
| 法定代表人 | 徐明建 |
| 注册资本 | 36,362.1055万 |
| 经营范围 | 一般项目:泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;黑色金属铸造;金属材料销售;通用零部件制造;机械零件、零部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;货物进出口;技术进出口;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售。(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) |
| 成立日期 | 2005-6-29 |
| 与本公司关联关系 | 公司实际控制人吴友华、曾玉仙合计持有工业泵100%股份 |
| 履约能力 | 有足够的履约能力 |

财务数据(未经审计):截至2026年6月30日,工业泵总资产276,415.83万元,净资产179,542.46万元,营业收入59,202.23万元,净利润2,626.96万元。

(四)力博重工科技股份有限公司

| | |
|---|---|
| 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 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能物料搬运装备销售;物料搬运装备制造;矿山机械制造;矿山机械销售;配电开关控制设备制造;金属结构制造;金属结构销售;建筑材料生产专用机械制造;除尘技术装备制造;智能控制系统集成;工业自动控制系统装置制造;对外承包工程。(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:货物进出口;技术进出口;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欧瑞安36.9%股权的张媛,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81.11%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 |
| 履约能力 | 有足够的履约能力 |

财务数据(未经审计):截至2026年6月30日,力博重工总资产299,158.87万元,净资产142,233.62万元,营业收入23,632.27万元,净利润674.11万元。

(五)四川友华房地产开发有限公司华逸酒店

| | |
|---|---|
| 名称 | 四川友华房地产开发有限公司华逸酒店 |
| 统一社会信用代码 | 91510300MAEE6GU7X3 |
| 住所 | 四川省自贡市自流井区丹桂南大街222号32栋4-1号(4-1区) |
| 法定代表人 | 董廷江 |
| 注册资本 | - |
| 经营范围 | 许可项目:住宿服务;餐饮服务;城市配送运输服务(不含危险货物);酒类经营;酒吧服务(不含演艺娱乐活动);生活美容服务;高危险性体育运动(游泳);洗浴服务;游艺娱乐活动;出版物零售;烟草制品零售;食品销售;食品互联网销售。(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)一般项目:酒店管理;露营地服务;小微型客车租赁经营服务;停车场服务;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);洗染服务;洗烫服务;专业保洁、清洗、消毒服务;棋牌室服务;旅游开发项目策划咨询;旅客票务代理;票务代理服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);打字复印;婚庆礼仪服务;礼仪服务;日用陶瓷制品销售;礼品花卉销售;日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品);非居住房地产租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;保健食品(预包装)销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);食品互联网销售(仅销售预包装食品);职工疗休养策划服务。(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) |
| 成立日期 | 2025-03-12 |
| 与本公司关联关系 | 四川友华房地产开发有限公司华逸酒店为四川友华房地产开发有限公司的分公司,公司实际控制人吴友华、曾玉仙通过四川友华科技集团有限公司间接持有四川友华房地产开发有限公司100%股权 |
| 履约能力 | 有足够的履约能力 |

财务数据(未经审计):截至2026年6月30日,华逸酒店总资产1,528.66万元,净资产-649.32万元,营业收入1,220.26万元,净利润-409.22万元。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司及子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。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

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,有利于公司的长远持续发展。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,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,符合公司及全体股东的整体利益。公司预计上述关联交易具有持续性,日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成依赖,不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议及董事会审计委员会审查意见

(一)独立董事专门会议审查意见

2026年10月23日,公司召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议,审议通过了《关于公司2027年度日常关联交易额度预计的议案》。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,属正当的商业行为,遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情况,不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们同意该事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审计委员会审查意见

2026年10月23日,公司召开第五届董事会审计委员会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2027年度日常关联交易额度预计的议案》,经审查,董事会审计委员会认为:公司2027年度日常关联交易预计情况符合公平、公正、公开的原则,有利于公司业务的发展,关联交易没有对上市公司独立性构成影响,未发现存在侵害中小股东利益的行为和情况,同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第四十四次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议;

3、第五届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议。

特此公告。

**四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会**
**2026年10月23日**