

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2026-029

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于新增 2026 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”或“本公司”）于 2025 年 11 月 25 日召开第五届董事会第三十次会议，于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 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。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《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 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-117）。

基于公司日常经营和业务发展实际需要，公司对 2026 年度日常关联交易额度进行新增预计：2026 年度，公司及子公司新增与四川友华房地产开发有限公司华逸酒店日常关联交易，预计额度为 300 万元。

（二）审议程序

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于新增 2026 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。

上述议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第五届审计委员会第十七次会议审议通过，并一致同意将该议案提交至公司董事会审议。

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，本次新增日常关联交易额度事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

（三）新增日常关联交易预计类别和金额

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	原预计金额	新增预计金额	新增后预计金额	截至2026年3月已发生关联交易金额
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	市场定价原则	0	300	300	0
合计				0	300	300	0

注：上述数据均为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

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批准）；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）。（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	生产经营正常，财务状况良好，有足够的履约能力

四川友华房地产开发有限公司华逸酒店财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，总资产173.40万元，净资产-240.11万元，营业收入0万元，净利润-240.11万元。

三、关联交易的主要内容

（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实际业务需要，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，属于正常的商业交易行为，为公司日常经营活动开展提供便利，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、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4月8日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于新增2026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尤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。

（二）董事会审计委员会审查意见

2026年4月8日，公司召开第五届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》。经审查，董事会审计委员会认为：本次新增关联交易预计额度事项系公司日常经营所需，交易价格依据市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常商业往来，不存在损害公司

及全体股东尤其是中小投资者合法权益的情形。我们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。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议。

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 4 月 9 日