证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2023-012

重庆川仪自动化股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议于 2023 年 3 月 17 日以现场加通讯方式召开,会议通知及相关资料按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决监事 5 名,实际参加表决监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,合法有效。

经与会监事认真审议,通过了《关于首次公开发行募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司本次将首次公开发行募投项目全部结项,并将结项后的节余募集资金全部用于永久补充流动资金,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,有利于提高募集资金使用效率,符合公司经营发展需要和全体股东的利益。同意公司将首次公开发行募投项目全部结项以及将节余募集资金永久补充流动资金。

表决情况:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司监事会
2023 年 3 月 18 日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2023-013

重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 4 月 3 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 4 月 3 日 10 点 00 分

召开地点:重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道 61 号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 4 月 3 日

至 2023 年 4 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于预计公司 2023 年度日常关联交易情况的议案》	√
2	《关于公司申请 2023 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》	√
3	《关于部分控股子公司 2023 年授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》	√
累积投票议案		
4.00	《关于增补公司董事的议案》	应选董事(2)人
4.01	程宏先生	√
4.02	何朝纲先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,相关内容于 2023 年 3 月 18 日分别披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:中国四联仪器仪表集团有限公司、重庆渝富资 本运营集团有限公司、日本横河电机株式会社

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603100	川仪股份	2023/3/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)现场会议登记时间:2023 年 3 月 31 日(上午 9:00-11:30,下午 13:30-16:30)

(二)现场会议登记地点:重庆市两江新区黄山大道 61 号公司董事会办公室

(三)现场会议出席会议所需资料

1.个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

(四)现场会议登记方式:股东可持上述资料至公司登记地点办理登记,也可按以上要求以邮件、信函(邮政特快专递)、传真的方式进行登记,登记时间以送达公司的时间为准,邮件、信函(邮政特快专递)、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过邮件、信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

(二) 会议联系地址:重庆市两江新区黄山大道 61 号重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室,邮政编码:401121。

(三)联系人:王艳雁、王琢 电话:023-67033458,传真:023-67032746

(四)其他事项:会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2023 年 3 月 18 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

重庆川仪自动化股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 4 月 3 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于预计公司 2023 年度日常关联交易情况的议案》			
2	《关于公司申请 2023 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》			
3	《关于部分控股子公司 2023 年授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	《关于增补公司董事的议案》	
4.01	程宏先生	
4.02	何朝纲先生	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2023-010

重庆川仪自动化股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 关联交易对上市公司的影响:重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则,不会对关联方形成较大的依赖,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

一、关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2023 年 3 月 17 日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易情况的议案》,公司董事对该议案进行表决时,关联董事陈红兵先生、姜喜臣先生、王定祥先生回避表决,其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。独立董事事前认可该议案,同意提交第五届董事会第二十六次会议审议,并对此议案发表同意意见。

本议案还需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

独立董事对本议案发表独立意见如下:公司预计的 2023 年度日常关联交易属于公司正常经营行为。关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则,未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为,审议程序合法、规范,符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定。

(二)2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额(未经审计)	预计与实际发生差异较大的原因
销售商品提供劳务	重庆横河川仪有限公司	5,000.00	4,315.64	
	三川智慧科技股份有限公司	5,000.00	2,972.62	市场变化,业务低于预期
	重庆和纵联交通科技研究院有限公司	1,000.00	–	未实施
	中国四联仪器仪表集团有限公司	2,000.00	22.02	
	重庆四联投资管理有限公司		–	
	巫溪县兼善光伏发电有限公司		36.14	
	重庆四联新能源有限公司		–	
	重庆四联光电科技有限公司		34.90	
	重庆四联光电半导体材料有限公司		–	
	兰州四联光电科技有限公司		10.05	
	重庆四联交通科技股份有限公司		–	
	重庆四联元润科技有限公司		0.25	
	重庆四联智慧科技有限公司		–	
	重庆优侍养老产业有限公司		–	
	四联优侍科技养老产业有限公司		–	
	重庆优侍健康科技有限公司		–	
	重庆四联微电子有限公司		206.09	
	重庆荣凯川仪仪表有限公司		43.25	
	重庆四联特种装备材料有限公司		43.84	
	重庆信联企业管理咨询有限公司		–	
	重庆耐德工业股份有限公司		106.38	
	重庆耐德赛思环保工程设备有限公司		–	
	重庆长辉节能减排工程技术有限公司		–	
	重庆川仪微电路有限责任公司		106.58	
	绵阳四联电子科技有限公司		–	
	河南中平川仪电气有限公司		–	
	重庆昆仑仪表有限公司		9.06	
	重庆四联传感器技术有限公司		17.49	
	重庆安美科技有限公司		158.72	
	重庆汇鼎电子电路有限公司		337.10	
	重庆四联爱普建设工程有限公司		–	
	北京探能科技有限责任公司	–	560.00	
	小计	13,000.00	8,980.13	
采购商品接收劳务	重庆横河川仪有限公司	50,000.00	37,026.78	市场变化,业务低于预期
	重庆川仪精密机械有限公司	15,000.00	12,104.91	
	重庆荣凯川仪仪表有限公司	8,000.00	5,283.12	市场变化,业务减少
	重庆川仪微电路有限责任公司	7,000.00	6,262.66	
	重庆昆仑仪表有限公司	6,000.00	5,487.14	
	重庆四联传感器技术有限公司	6,000.00	5,410.39	
	重庆安美科技有限公司	4,000.00	3,535.89	
	重庆汇鼎电子电路有限公司	3,000.00	2,295.64	
	重庆四联光电科技有限公司	1,000.00	566.77	市场变化,业务减少
	加拿大四联蓝宝石有限公司	1,500.00		
	重庆四联特种装备材料有限公司		906.70	
	重庆耐德工业股份有限公司		42.40	
	重庆耐德东京计装仪表有限公司		–	
	重庆四联投资管理有限公司		–	
	三川智慧科技股份有限公司		122.22	
	兰州四联光电科技有限公司		–	
	重庆长辉节能减排工程技术有限公司		–	
	河南中平川仪电气有限公司		–	
	重庆鲲翔测量设备有限公司	–	−0.31	
	重庆川仪物业管理有限公司	–	4.38	
	重庆百货大楼股份有限公司	–	5.93	
	重庆商社(集团)有限公司	–	12.19	
	小计	101,500.00	79,066.81	
出租资产(含使用权)	重庆横河川仪有限公司	1,000.00	1,465.95	
	重庆四联特种装备材料有限公司		99.89	
	重庆荣凯川仪仪表有限公司		10.00	
	重庆昆仑仪表有限公司		128.57	
	重庆川仪安萨尔多布瑞达轨道交通设备有限公司		2.11	
	重庆四联微电子有限公司		0.02	
	重庆长辉节能减排工程技术有限公司		–	
	重庆川仪精密机械有限公司		2.62	
	重庆川仪微电路有限责任公司		88.98	
	小计	1,000.00	1,798.14	
承租资产	中国四联仪器仪表集团有限公司	900.00	521.36	
	加拿大四联蓝宝石有限公司		25.07	
	三川智慧科技股份有限公司		29.38	
	重庆四联投资管理有限公司		8.36	
	小计	900.00	584.17	
金融服务	重庆银行股份有限公司 存款利息收入	存款和贷款利率均按照中国人民银行颁布的基准利率及浮动区间执行	697.79	
	重庆银行股份有限公司 贷款利息支出		87.16	
	重庆银行股份有限公司 存款余额		50,390.53	
	重庆银行股份有限公司 综合授信总额(包括贷款、保函、信用证、票据等授信)	32,000.00	22,000.00	
	重庆银行股份有限公司 小计		73,175.48	
	重庆农村商业银行股份有限公司 存款利息收入	存款和贷款利率均按照中国人民银行颁布的基准利率及浮动区间执行	450.89	
	重庆农村商业银行股份有限公司 贷款利息支出		–	
	重庆农村商业银行股份有限公司 存款余额		15,309.56	
	重庆农村商业银行股份有限公司 综合授信总额(包括贷款、保函、信用证、票据等授信)	10,000.00	–	
	重庆农村商业银行股份有限公司 小计		15,760.45	
合计		158,400.00	179,365.18	

说明:

1.2020 年 3 月 27 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易情况的议案》,同意公司与重庆横河川仪有限公司签订 2020 年 12 月-2022 年 11 月的房屋租赁合同,2 年租赁费共计 1,800 万元。

2.2021 年 8 月 30 日公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》,同意公司对重庆横河川仪有限公司承租公司房屋的租金进行上调,租期延长至 2025 年 11 月 30 日,增加预计金额共计 5,000 万元,包含 2021 年、2022 年的上调租金以及 2023 年至 2025 年的租金预计,3 年后公司将按照上市公司相关规则重新履行关联交易审议程序。

3.2021 年 9 月 15 日公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于签订市场开拓服务协议暨关联交易的议案》。同意公司与重庆横河川仪有限公司(简称"横河川仪")签订《市场开拓服务协议》,由公司为横河川仪提供 EJA 变送器产品的市场宣传、推广服务,EJA 产品参加公司展销会、交流会等的费用由横河川仪承担,横河川仪将按公司(含下属单位)采购 EJA 变送器产品交易总额(不含税)的 3%至 8%结算和支付市场开拓服务费。此次协议的有效期自 2021 年 4 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。3 年后公司将按照上市公司相关规则重新履行关联交易审议程序。

4. 上述列表中未纳入上年预计或超过上年预计金额的日常关联交易均按相关规定履行了相应决策程序。

5.关于金融服务类的日常关联交易预计对存款利息收入、贷款利息支出、存款余额的交易原则进行了约定,预计金额合计不包含上述三项内容的具体额度。

(三)2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	占同类业务的比例(%)	2022 年实际发生额	占同类业务的比例(%)	2023 年预计金额与 2022 年发生金额差异较大的原因
销售商品提供劳务	重庆横河川仪有限公司	4,800.00	35.04	4,315.64	48.06	根据市场信息,该项业务同比预计增加
	三川智慧科技股份有限公司	4,500.00	32.85	2,972.62	33.10	
	重庆和纵联交通科技研究院有限公司	1,800.00	13.14	–	0.00	
	北京探能科技有限责任公司	800.00	5.84	560.00	6.24	
	重庆汇鼎电子电路有限公司	1,800.00	13.14	337.10	3.75	
	重庆安美科技有限公司			158.72	1.77	
	重庆四联光电科技有限公司			34.90	0.39	
	重庆昆仑仪表有限公司			9.06	0.10	
	重庆川仪微电路有限责任公司			106.58	1.19	
	重庆川仪精密机械有限公司			206.09	2.29	
	重庆耐德工业股份有限公司			106.38	1.18	
	中国四联仪器仪表集团有限公司			22.02	0.25	
	重庆四联传感器技术有限公司			17.49	0.19	
	重庆四联特种装备材料有限公司			43.84	0.49	
	重庆荣凯川仪仪表有限公司			43.25	0.48	
	重庆四联交通科技股份有限公司			–	0.00	
	巫溪县兼善光伏发电有限公司			36.14	0.40	
	兰州四联光电科技有限公司			10.05	0.11	
	重庆四联元润科技有限公司			0.25	0.00	
	绵阳四联电子科技有限公司			–	0.00	
	重庆四联微电子有限公司			–	0.00	
	重庆四联投资管理有限公司			–	0.00	
	重庆四联光电半导体材料有限公司			–	0.00	
	加拿大四联蓝宝石有限公司			–	0.00	
	重庆四联智慧科技有限公司			–	0.00	
	重庆四联新能源有限公司			–	0.00	
	四联新能源江苏有限公司			–	0.00	
	重庆长辉节能减排工程技术有限公司			–	0.00	
	重庆优侍养老产业有限公司			–	0.00	
	重庆优侍健康科技有限公司			–	0.00	
	重庆耐德东京计装仪表有限公司			–	0.00	
	重庆耐德赛思环保工程设备有限公司			–	0.00	
	重庆四联爱普建设工程有限公司			–	0.00	
	河南中平川仪电气有限公司			–	0.00	
	重庆信联企业管理咨询有限公司			–	0.00	
	小计	13,700.00	100.00	8,980.13	100.00	
采购商品、接收劳务	重庆横河川仪有限公司	45,000.00	46.15	37,026.78	46.83	根据市场信息,该项业务同比预计增加
	重庆川仪精密机械有限公司	13,500.00	13.85	12,104.91	15.31	
	重庆四联传感器技术有限公司	9,500.00	9.74	5,410.39	6.84	
	重庆川仪微电路有限责任公司	7,500.00	7.69	6,262.66	7.92	
	重庆昆仑仪表有限公司	6,500.00	6.67	5,487.14	6.94	
	重庆荣凯川仪仪表有限公司	6,000.00	6.15	5,283.12	6.68	
	重庆安美科技有限公司	4,500.00	4.62	3,535.89	4.47	
	重庆汇鼎电子电路有限公司	3,000.00	3.08	2,295.64	2.90	
	重庆四联光电科技有限公司	2,000.00	2.05	566.77	0.72	
	三川智慧科技股份有限公司			122.22	0.15	
	重庆四联特种装备材料有限公司			906.70	1.15	
	重庆耐德工业股份有限公司			42.40	0.05	
	重庆耐德东京计装仪表有限公司			–	0.00	
	重庆利龙科技产业(集团)有限公司			–	0.00	
	重庆商社(集团)有限公司			12.19	0.02	
	重庆百货大楼股份有限公司			5.93	0.01	
	重庆川仪物业管理有限公司			4.38	0.01	
	中国四联仪器仪表集团有限公司			–	0.00	
	绵阳四联电子科技有限公司			–	0.00	
	重庆四联微电子有限公司			–	0.00	
	重庆四联投资管理有限公司			–	0.00	
	重庆四联光电半导体材料有限公司			–	0.00	
	加拿大四联蓝宝石有限公司			–	0.00	
	兰州四联光电科技有限公司			–	0.00	
	重庆四联元润科技有限公司			–	0.00	
	重庆四联智慧科技有限公司			–	0.00	
	重庆和纵联交通科技研究院有限公司			–	0.00	
	重庆四联新能源有限公司			–	0.00	
	四联新能源江苏有限公司			–	0.00	
	重庆长辉节能减排工程技术有限公司			–	0.00	
	巫溪县兼善光伏发电有限公司			–	0.00	
	重庆优侍养老产业有限公司			–	0.00	
	重庆优侍健康科技有限公司			–	0.00	
	重庆耐德赛思环保工程设备有限公司			–	0.00	
	重庆四联爱普建设工程有限公司			–	0.00	
	河南中平川仪电气有限公司			–	0.00	
	重庆信联企业管理咨询有限公司			–	0.00	
	小计	97,500.00	100.00	79,067.12	100.00	
出租资产(含使用权)	重庆横河川仪有限公司	100.00	16.67	1,465.95	81.62	
	重庆四联特种装备材料有限公司	500.00	83.33	99.89	5.56	
	重庆川仪微电路有限责任公司			88.98	4.95	
	重庆昆仑仪表有限公司			128.57	7.16	
	重庆荣凯川仪仪表有限公司			10.00	0.56	
	重庆四联光电科技有限公司			–		
	重庆川仪精密机械有限公司			2.62	0.15	
	重庆四联微电子有限公司			0.02	0.00	
	小计	600.00	100.00	1,796.03	100.00	
承租资产	中国四联仪器仪表集团有限公司	600.00	93.75	521.36	89.25	
	三川智慧科技股份有限公司	30.00	4.69	29.38	5.03	
	重庆四联投资管理有限公司	10.00	1.56	8.36	1.43	
	重庆四联光电科技有限公司			25.07	4.29	
	小计	640.00	100.00	584.17	100.00	
金融服务	重庆银行股份有限公司 存款利息收入	存款和贷款利率均按照中国人民银行颁布的基准利率及浮动区间执行		697.79		
	重庆银行股份有限公司 贷款利息支出			87.16		
	重庆银行股份有限公司 存款余额			50,390.53		
	重庆银行股份有限公司 综合授信总额(包括贷款、保函、信用证、票据等授信)	32,000.00	100	22,000.00		
	重庆银行股份有限公司 小计	–	–	73,175.48		
	重庆农村商业银行股份有限公司 存款利息收入	存款和贷款利率均按照中国人民银行颁布的基准利率及浮动区间执行		450.89		
	重庆农村商业银行股份有限公司 贷款利息支出			–		
	重庆农村商业银行股份有限公司 存款余额			15,309.56		
	重庆农村商业银行股份有限公司 综合授信总额(包括贷款、保函、信用证、票据等授信)	20,000.00	100	–		
	重庆农村商业银行股份有限公司 小计	–		15,760.45		
合计		164,440.00	不适用	179,363.38	不适用	

说明:

1.已履行审议程序拟发生于 2023 年的日常关联交易不再纳入本次预计。

2.关于金融服务类的日常关联交易预计对存款利息收入、贷款利息支出、存款余额的交易原则进行了约定,预计金额合计不包含上述三项内容的具体额度。

3.所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

二、关联方介绍和关联关系

1.重庆横河川仪有限公司

法定代表人:吴正国;

注册资本:1,800 万美元;

住所:重庆市北碚区同昌路 1 号;

主营业务:差压、压力、温度变送器的开发设计、生产、销售及售后服务等;

与上市公司的关联关系:公司的联营企业。

2.三川智慧科技股份有限公司

法定代表人:李建林;

注册资本:104003.3262 万元;

注册地:江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园

主营业务:机械水表、智能水表的研发、生产、销售,水务自动化和信息化系统及通信技术的技术开发、技术服务等;

与上市公司的关联关系:公司控股子公司的其他重要股东

3.重庆和纵联交通科技研究院有限公司

法定代表人:巩吶;

注册资本:100 万元人民币;

注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号;

主营业务:交通自动化控制设备研发、制造、销售;节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务;太阳能技术开发、咨询、转让服务及相关设备产品制造、销售;合同能源管理服务;城市照明设计;灯具制造、销售;从事建筑相关业务等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东控股子公司的联营企业。

4.中国四联仪器仪表集团有限公司

法定代表人:田善斌;

注册资本:42,806.261755 万元人民币;

注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号;

主营业务:对仪器仪表及其他产业领域的投资等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东。

5.重庆四联投资管理有限公司

法定代表人:姜喜臣;

注册资本:21,275.98 万元人民币;

注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号;

主营业务:利用自有资金从事投资业务(不含金融服务),对所投资资产进行经营管理;投资管理信息咨询服务;企业管理服务等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。

6.巫溪县兼善光伏发电有限公司

法定代表人:杨军;

注册资本:1,000 万元人民币;

注册地:重庆市巫溪县城厢镇马镇新城(盐务小区);

主营业务:光伏发电;太阳能电站开发;电力供应;太阳能电站系统的技术咨询、技术服务、技术转让等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。

7.重庆四联新能源有限公司

法定代表人:杨军;

注册资本:10,000 万元;

注册地:重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 290 号

主营业务:太阳能电站开发、系统设计等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。

8.重庆四联光电科技有限公司

法定代表人:陈红兵;

注册资本:50,000 万元人民币;

注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号;

主营业务:LED 及其应用产品的生产、销售及服务等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。

9.重庆四联光电半导体材料有限公司

法定代表人:李瑞华;

注册资本:33,899.37 万元人民币;

注册地址:重庆市武隆区白马镇三溪村;

主营业务:人造蓝宝石及其晶片的研发、生产、加工、销售及技术咨询服务等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东控制的公司。

10.兰州四联光电科技有限公司

法定代表人:巩吶;

注册资本:30,000 万元人民币;

注册地址:兰州新区昆仑山大道以西、清水河街以北;

主营业务:人造蓝宝石及其晶片的研发、生产、加工、销售及技术咨询服务,照明灯具制造及其安装等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东控制的公司。

11.重庆四联交通科技股份有限公司

法定代表人:廖力;

注册资本:3,000 万元;

注册地:重庆市合川区南办处南园路与牌坊路交叉口;

主营业务:公路隧道照明 EMC 业务的方案设计、投资、调试及日常运营维护;隧道消防智能监控系统的方案设计、销售、调试、检验、维修等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东控股子公司的联营企业。

12.重庆四联元润科技有限公司

法定代表人:李瑞华;

注册资本:1,000 万元人民币;

注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号;

主营业务:照明器具研发制造、销售及技术咨询;城市照明设计等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东控制的公司。

13.重庆四联智慧科技有限公司

法定代表人:刘建军;

注册资本:3,000 万元人民币;

注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号;

主营业务:从事建筑相关业务(取得相关行政许可后方可执业)、照明设备、机电产品、灯杆、光伏设备的销售和技术服务等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东控制的公司。

14.重庆优侍养老产业有限公司

法定代表人:罗明亮;

注册资本:5,000 万元人民币;

注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号;

主营业务:从事居家养老及集中式养老服务及咨询;养老产品硬件、软件的技术研发、技术转让及技术推广;养老护理及养老康复器械产品的研发及销售等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的联营企业。

15.四联优侍科技养老产业有限公司

法定代表人:杨中鑫;

注册资本:3,500 万人民币;

注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 6 号;

主营业务:从事居家养老及集中式养老服务及咨询;养老产品硬件、软件的技术研发、技术转让及技术推广;养老护理及养老康复器械产品的研发及销售等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东联营企业的控股子公司。

16.重庆优侍健康科技有限公司

法定代表人:陈学军;

注册资本:1,000 万人民币;

注册地:重庆市北部新区金开大道 1230 号 4 幢 16-12;

主营业务:从事健康养老科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东联营企业的控股子公司。

17.重庆四联微电子有限公司

法定代表人:李毅东;

注册资本:6,000 万元人民币;

注册地:重庆市北部新区高新园黄山大道中段 61 号 6 楼;

主营业务:集成电路及其相关电子产品及软件产品的研发、设计、制造、销售与工程及技术服务等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。

18.重庆荣凯川仪仪表有限公司

法定代表人:王德伟;

注册资本:2,016 万元人民币;

注册地:重庆市北碚区澄江桐林村 1 号;

主营业务:研制、生产、销售各类仪表游丝和电源装置等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的联营企业。

19.重庆四联特种装备材料有限公司

法定代表人:肖光强;

注册资本:2,400 万元人民币;

注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇蔡和路 879 号;

主营业务:光电子器件的研发、设计、制造、销售及技术咨询服务等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。

20.重庆信联企业管理咨询有限公司

曾用名:重庆两江新区信联产融小额贷款有限公司

法定代表人:刘静;

注册资本:10000 万元人民币;

注册地:重庆市北部新区高新园黄山大道中段 61 号;

主营业务:在重庆市范围内开展各项贷款、票据贴现、资产转让和以自有资金在全国范围内进行股权投资等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。

21.重庆耐德工业股份有限公司

法定代表人:周成林;

注册资本:3,027.15 万元人民币;

注册地:重庆市北部新区杨柳路 6 号;

主营业务:流量仪表及成套设备、流体自动化控制系统集成、加气机、加油机及成套设备、石油天然气加工设备、储运设备等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的联营企业。

22.重庆耐德赛思环保工程设备有限公司

法定代表人:周成林;

注册资本:200 万美元;

注册地:重庆市北部新区杨柳路 6 号;

主营业务:环境对策装置的企划、开发、生产、销售业务及与此相关的进出口业务;

与上市公司的关联关系:公司控股股东联营企业的控股子公司。

23.重庆长辉节能减排工程技术有限公司

法定代表人:陈红兵;

注册资本:31,500 万元人民币;

注册地:重庆市北部新区黄山大道中段 61 号;

主营业务:从事建筑相关业务;节能减排工程系统设计、技术服务及技术方案咨询策划;销售:节能减排设备产品等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。

24.重庆川仪微电路有限责任公司

法定代表人:赵光剑;

注册资本:6,792 万元人民币;

注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号;

主营业务:集成电路、电子元器件的设计生产及销售业务等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。

25.绵阳四联电子科技有限公司

法定代表人:赵光剑;

注册资本:1,000 万元人民币;

注册地:绵阳高新区石桥铺博纬工业园 1-103 厂房;

主营业务:集成电路、汽车电子产品、光传输设备、信息网络终端设备、电子元器件、通信及电子设备用变压器和电感器、印刷线路板、专用接插件、电子模块设计、制造、销售,货物、技术进出口等;

与上市公司的关系:公司控股股东控制的公司。

26.河南中平川仪电气有限公司

法定代表人:闫小关;

注册资本:3,100 万元人民币;

注册地:河南省平顶山高新区青桐街 9 号;

主营业务:研发、制造、安装和销售高低压开关设备、机电设备、防爆电器、自动化设备等;

与上市公司的关联关系:公司的联营企业。

27.重庆昆仑仪表有限公司

法定代表人:龚征明;

注册资本:2,100 万元人民币;

注册地:重庆市万州区南环路 6 号(万州经开区);

主营业务:生产、销售仪器仪表;

与上市公司的关联关系:公司的联营企业。

28.重庆四联传感器技术有限公司

法定代表人:毕监勃;

注册资本:11,785.7143 万元;

注册地:重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618 号;

主营业务:高精度 MEMS 压力传感器以及基于 MEMS 技术的传感器等产品的研发、设计、制造、销售;

与上市公司的关联关系:公司的联营企业。

29.重庆安美科技有限公司

法定代表人:贺世富;

注册资本:569 万元人民币;

注册地:重庆市北碚区澄江镇缙云村 1 号;

主营业务:设计、制造、销售标、铭牌及印制电路板;加工、销售金属电镀件及塑料电镀件等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的联营企业。

30.重庆汇鼎电子电路有限公司

法定代表人:贺世富;

注册资本:746 万人民币;

注册地:重庆市北碚区澄江镇缙云村 1 号;

主营业务:印制电路板的组装设计、生产、销售;

与上市公司的关联关系:公司控股股东联营企业的控股子公司。

31.重庆四联爱普建设工程有限公司

法定代表人:廖克难;

注册资本:5,000 万元人民币;

注册地:重庆市九龙坡区金凤镇上邦路 3 号附 9 号;

主营业务:城市道路照明及亮化工程设计及施工、智慧城市规划设计及施工、绿色照明节能改造等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的联营企业。

32.北京探能科技有限责任公司

法定代表人:明跃;

注册资本:1,000 万元人民币;

注册地:北京市朝阳区太阳宫南街 6 号院 C 座 9 层 909;

主营业务:技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让;批发、零售仪器仪表;租赁仪器仪表等;

与上市公司的关联关系:公司参股公司。

33.重庆川仪精密机械有限公司

法定代表人:杨军;

注册资本:450 万元人民币;

注册地:重庆市北碚区澄江镇曙光村 1 号;

主营业务:制造、销售仪表精密零件、光电产品精密小件、汽摩配件、燃气表零件等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的联营企业。

34.加拿大四联蓝宝石有限公司

法定代表人:李瑞华;

注册资本:1,750 万美元;

注册地址:加拿大英属哥伦比亚省维多利亚 Valnalman 大街 721;

主营业务:人造蓝宝石及其晶片、半导体照明材料的研发、生产、制造、加工、销售及技术咨询服务等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东控制的公司。

35.重庆耐德东京计装仪表有限公司

法定代表人:杉时夫;

注册资本:1300 万元;

注册地:重庆市北部新区杨柳路 6 号;

主营业务:流量仪表、液位计以及流体测控产品及系统的设计、开发、制造、销售及售后服务;

与上市公司的关联关系:公司控股股东联营企业的控股子公司。

36.重庆鲲翔测量设备有限公司

法定代表人:汪绪明;

注册资本:50 元人民币;

注册地:重庆市南岸区金子村 1 号(二)幢综合大楼三、四层;

主营业务:制造、销售工业自动化仪表、电工仪表仪器、仪表元器件、仪表材料、电力电器配件、普通机电产品及设备器材,仪器仪表技术服务;房屋租赁等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东控制的其他企业。

37.重庆川仪物业管理有限公司

法定代表人:任强

注册资本:50 元人民币

注册地:重庆市北碚区碚峡路 202 号

主营业务:物业管理.家政服务,机电维修,房屋中介服务,房屋、水电维修,销售建筑材料等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的联营企业。

38.重庆百货大楼股份有限公司

法定代表人:何谦

注册资本:40,652.8465 万人民币

注册地:重庆市渝中区青年路 18 号 10、11、14 楼

主营业务:批发、零售日用百货,针纺织品及原料销售,服装服饰零售,鞋帽零售,鞋帽批发,五金产品零售,通讯设备销售等;

与上市公司的关联关系:关联自然人担任董事的企业。

39.重庆商社(集团)有限公司

法定代表人:尹向东

注册资本:22,430.731758 万人民币

注册地:重庆市渝中区青年路 18 号

主营业务:企业总部管理,日用品零售,日用百货销售,服装服饰零售,化妆品零售,文具用品零售,家具销售,工艺美术品及收藏品零售等;

与上市公司的关联关系:关联自然人担任董事的企业。

40.重庆银行股份有限公司

法定代表人:林军;

注册资本:347,450.534 万元人民币;

注册地:重庆市江北区永平门街 6 号;

主营业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑贴现等业务;

与公司关联关系:公司持股 5 以上股东有重大影响的公司。

41.重庆农村商业银行股份有限公司

法定代表人:刘建忠;

注册资本:1,135,700 万元人民币;

注册地址:重庆市江北区金沙门路 36 号;

主营业务:公司银行业务、个人银行业务、金融市场业务;

与上市公司的关联关系:公司持股 5%以上股东有重大影响的公司。

42.四联新能源江苏有限公司

法定代表人:马栋博;

注册资本:10,000 万元人民币;

注册地:南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 17 层 1709 室;

主营业务:新能源相关技术开发、服务、销售;晶片、半导体照明材料、半导体光电器件、半导体测试仪器及相关产品的研发、生产、加工、销售及技术咨询服务等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东控制的公司。

43.重庆川仪安萨尔多布瑞达轨道交通设备有限公司

法定代表人:郑碚钢;

注册资本:5,000 万元;

注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号;

主营业务:城市轨道交通车辆的电气牵引及控制系统(产品)的开发、制造、推广、销售、安装、调试、维修和服务;

与上市公司的关联关系:公司的合营企业。

三、定价原则及定价依据

公司 2023 年度预计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经营所发生的销售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务、接受担保及资金、出租资产、承租资产等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易的定价方法为:以市场化为原则,确定交易价格;若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时,由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行。

上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场化为原则,参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定,是完全的市场行为,没有影响公司的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 18 日