

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2019-006

重庆川仪自动化股份有限公司

关于 2019 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个别及连带责任。

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：公司2019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

2019年1月29日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司2019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，关联董事吴朋先生、黄治华先生回避表决，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，同意提交第四届董事会第七次会议审议，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2019年度日常关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易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《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

董事会审计委员会对公司2019年度日常关联交易预计情况发表书面意见如下：公司预计的2019年度日常关联交易是公司正常经营所需。双方的各项日常关联交易均遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东特别是广大中小投资者的利益。

(二) 2018 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	2018 年预计金额	2018 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	
销售货物	重庆四联投资管理有限公司及相关子公司	25,000	10.00	未实施	
	巫溪县兼善光伏发电有限公司	25,000	286.28	市场变化，业务减少	
	河南中平川仪电气有限公司	5,000	786.28	市场变化，业务减少	
	重庆四联新能源有限公司	2,550	78.30	市场变化，业务减少	
	重庆横河川仪有限公司	2,800	2,002.51		
	四联新能源江苏有限公司	1,200	22.12	市场变化，业务减少	
	兰州四联光电科技有限公司	600	146.19		
	重庆四联光电科技有限公司	500	137.83		
	新中天环保股份有限公司	500	109.00		
	重庆优侍养老产业有限公司	300	99.23		
	重庆四联微电子有限公司	700		10.02	
	重庆荣凯川仪仪表有限公司			20.11	
	中国四联仪器仪表集团有限公司			115.45	
	重庆四联市政工程有限公司			1.44	
	重庆四联特种装备材料有限公司			25.06	
	重庆市两江新区信联产融小额贷款有限公司			8.00	
	重庆耐德工业股份有限公司			-	未实施
	重庆长辉节能减排工程技术有限公司			16.00	
	重庆四联元润科技有限公司			5.43	
	重庆川仪微电路有限责任公司			9.99	
绵阳四联电子科技有限公司		-	未实施		
重庆昆仑仪表有限公司		40.34			
重庆安美科技有限公司		2.12			

	重庆四联爱普建设工程有限公司		17.38	
	重庆川仪精密机械有限公司		0.13	
	重庆四联光电半导体材料有限公司		9.50	
	小计	64,150	3,958.71	
采购货物	重庆横河川仪有限公司	33,000	30,102.79	
	重庆荣凯川仪仪表有限公司	5,000	4,154.22	
	重庆川仪精密机械有限公司	3,000	2,835.41	
	重庆昆仑仪表有限公司	3,000	2,213.98	
	重庆川仪微电路有限责任公司	2,800	2,248.65	
	重庆四联光电科技有限公司	2,000	1,172.99	
	重庆安美科技有限公司	900	544.18	
	重庆机电股份有限公司	500	-	未实施
	加拿大四联蓝宝石有限公司	500	94.64	
	重庆四联特种装备材料有限公司	1,100	12.50	
	重庆耐德工业股份有限公司		14.00	
	重庆四联投资管理有限公司		11.40	
	兰州四联光电科技有限公司		3.85	
	河南中平川仪电气有限公司		-	未实施
	小计	51,800	43,408.61	
接受担保及资金等	中国四联仪器仪表集团有限公司及其子公司	10,000	5,456.35	
	小计	10,000	5,456.35	
出租资产 (含使用权)	重庆横河川仪有限公司	2700	869.58	其中 1800 万元为 2018 年 12 月-2020 年 11 月房屋租赁合同预计数
	重庆四联特种装备材料有限公司	100	88.25	
	重庆荣凯川仪仪表有限公司	3	3.00	
	重庆昆仑仪表有限公司	60	55.75	
	重庆川仪精密机械有限公司	1	-	未实施
	重庆四联微电子有限公司	1	0.34	
	小计	2,865	1,016.92	
承租资产	中国四联仪器仪表集团有限公司	250	202.31	
	重庆四联光电科技有限公司	50	31.65	

	小计		300	233.96	
金融服务	存款利息收入	重庆银行股份有限公司	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	61.15	以不优于该行对非关联方同类交易的条件进行，其中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
	贷款利息支出			419.65	
	存款余额			12,492.79	
	综合授信总额（包括贷款、保函、信用证、票据等授信）		52,000	42,000.00	预计数和银行批准数的差异
	小计		52,000	54,973.59	
合计			181,115	109,048.14	

说明：

1、2018年12月26日公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司增加2018年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与重庆横河川仪有限公司签订2018年12月-2020年11月的房屋租赁合同，2年租赁费共计1,800万元。

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。

（三）2019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	2019年预计金额	占同类业务比例(%)	2018年实际发生金额(未经审计)	占同类业务比例(%)	2019年预计金额与2018年发生金额差异较大的原因
销售货物	重庆横河川仪有限公司	3,000	35.29	2,002.51	52.02	根据市场信息，该项业务同比预计增加
	河南中平川仪电气有限公司	2,000	23.53	786.28	20.42	根据市场信息，该项业务同比预计增加

巫溪县兼善光伏发电有限公司	1,000	11.76	286.28	7.44	
中国四联仪器仪表集团有限公司	1,000	11.76	115.45	3.00	
重庆四联投资管理有限公司及相关子公司	1,500	17.65	10.00	17.12	
重庆四联新能源有限公司			78.30		
四联新能源江苏有限公司			22.12		
兰州四联光电科技有限公司			146.19		
重庆四联光电科技有限公司			137.83		
重庆优侍养老产业有限公司			99.23		
重庆四联微电子有限公司			10.02		
重庆荣凯川仪仪表有限公司			20.11		
重庆四联市政工程有限公司			1.44		
重庆四联特种装备材料有限公司			25.06		
重庆市两江新区信联产融小额贷款有限公司			8.00		
重庆耐德工业股份有限公司			-		
重庆长辉节能减排工程技术有限公司			16.00		
重庆四联元润科技有限公司			5.43		
重庆川仪微电路有限责任公司			9.99		
绵阳四联电子科技有限公司			-		
重庆昆仑仪表有限公司			40.34		
重庆安美科技有限公司	2.12				
重庆四联爱普建设工程有限公司	17.38				

	重庆川仪精密机械有限公司			0.13		
	重庆四联光电半导体材料有限公司			9.50		
	小计	8,500	100.00	3,849.71	100.00	
采购货物	重庆横河川仪有限公司	35,000	60.87	30,102.79	69.35	根据市场信息, 该项业务同比预计增加
	重庆荣凯川仪仪表有限公司	5,000	8.70	4,154.22	9.57	
	重庆川仪精密机械有限公司	5,000	8.70	2,835.41	6.53	根据市场信息, 该项业务同比预计增加
	重庆昆仑仪表有限公司	3,500	6.09	2,213.98	5.10	根据市场信息, 该项业务同比预计增加
	重庆川仪微电路有限责任公司	3,500	6.09	2,248.65	5.18	根据市场信息, 该项业务同比预计增加
	重庆四联光电科技有限公司	2,000	3.48	1,172.99	2.70	
	重庆安美科技有限公司	1,000	1.74	544.18	1.25	
	加拿大四联蓝宝石有限公司	1,000	1.74	94.64	0.22	根据市场信息, 该项业务同比预计增加
	重庆四联特种装备材料有限公司	1,000	1.74	12.50	0.03	
	重庆耐德工业股份有限公司	500	0.87	14.00	0.07	
	重庆机电股份有限公司			-		
	重庆四联投资管理有限公司			11.40		
	兰州四联光电科技有限公司			3.85		
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				-		
	小计		57,500	100.00	43,408.61	100.00	
接受担保及资金等	中国四联仪器仪表集团有限公司及其子公司		10,000	100.00	5,456.35	100.00	根据业务需要预计，公司不提供反担保，也不支付相关费用
	小计		10,000	100.00	5,456.35	100.00	
出租资产 (含使用权)	重庆四联特种装备材料有限公司		300	100.00	88.25	100.00	
	重庆荣凯川仪仪表有限公司				3.00		
	重庆昆仑仪表有限公司				55.75		
	重庆川仪精密机械有限公司				-		
	重庆四联微电子有限公司				0.34		
	小计				300		
承租资产	中国四联仪器仪表集团有限公司		300	100.00	202.31	100.00	
	重庆四联光电科技有限公司				31.65		
	小计				300		
金融服务	存款利息收入	重庆银行股份有限公司	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		61.15	0.11	以不优于该行对非关联方同类交易的条件进行，其中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
	贷款利息支出				419.65	0.76	
	存款余额				12,492.79	22.73	
	综合授信总额(包括贷款、保函、信用				42,000	100.00	

	证、票据等 授信)						
	小计	42,000	100.00	54,973.59	100.00		
	合计	118,600	-	108,069.56	-		

说明：

1、2018年12月26日公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司增加2018年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与重庆横河川仪有限公司签订2018年12月-2020年11月的房屋租赁合同，2年租赁费共计1,800万元，故2019年公司不再对与重庆横河川仪有限公司的房屋租赁事项单独做预计。

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。

2、重庆四联光电科技有限公司

法定代表人：刘速；

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。

3、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：公司参股公司。

4、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；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。

5、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；

注册地：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：公司参股公司。

6、兰州四联光电科技有限公司

法定代表人：许达荣；

注册资本：30,000 万元人民币；

注册地：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、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。

7、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。

8、重庆昆仑仪表有限公司

法定代表人：龚征明；

注册资本：411.75 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：压力表的生产销售；

与上市公司的关联关系：公司参股公司。

9、重庆四联元润科技有限公司

法定代表人：刘速；

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。

10、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、销售光纤通讯金属件及仪表精密零件等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东的参股公司。

11、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：公司控股股东的参股公司。

12、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：公司控股股东的参股公司。

13、重庆安美科技有限公司

法定代表人：杨军；

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：公司控股股东的参股公司。

14、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。

15、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：6,000 万元人民币；

注册地：重庆市北碚区金华路 309 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。

16、中国四联仪器仪表集团有限公司

法定代表人：向晓波；

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。

17、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：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。

18、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施工、城市道路照明及景观亮化工程设计、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：公司控股股东的参股公司。

19、重庆四联市政工程有限公司

法定代表人：刘速；

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。

20、重庆市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、新中天环保股份有限公司

法定代表人：倪刚；

注册资本：4,996 万元人民币；

注册地：重庆市两江新区汇金路 16 号；

主营业务：环保“三废”治理及相关配套设施运营管理，环保产品、高新技术产品设计、开发，环保技术咨询服务，销售环保设备、五金、交电、日用百货、建筑材料（不含危险化学品）等；

与上市公司的关联关系：辞职未满 12 个月的公司前董事张乐先生担任董事的公司。

22、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。

23、重庆长辉节能减排工程技术有限公司

法定代表人：陆维；

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、重庆银行股份有限公司

法定代表人：林军；

注册资本：270,522.7505 万元人民币；

注册地：重庆市渝中区邹容路 153 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：辞职未满 12 个月的公司前董事邓勇先生担任董事的公司。

25、四联新能源江苏有限公司

法定代表人：谢素年；

注册资本：10,000 万元人民币；

注册地：南京市江宁区胜利路 92 号；

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。

26、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：公司控股股东的参股公司。

27、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。

28、重庆机电股份有限公司

法定代表人：王玉祥；

注册资本：368,464.0154 万元人民币；

注册地：重庆市北部新区黄山大道中段 60 号；

主营业务：开发、制造、销售汽车零部件、电器机械及器材、环保设备、机床工具、电力设备及器材、通信设备、计算机及其零部件、有色金属冶炼产品及其压延加工产品、仪器仪表、办公机械产品、风力发电设备等；

与上市公司的关系：辞职未满 12 个月的公司前董事邓勇先生曾经为该公司董事。

29、加拿大四联蓝宝石有限公司

法定代表人：邓勤；

注册资本：1,750 万美元；

注册地：加拿大英属哥伦比亚省温哥华市西 20 街 2847 号；

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。

三、定价原则及定价依据

公司 2019 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出售商品和提供劳务、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，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，与公司其他客户定价政策一致，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

2019年1月30日