

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2023-042

重庆川仪自动化股份有限公司

关于增加 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：否
- 日常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”或“川仪股份”）本次增加2023年度日常关联交易预计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、日常关联交易基本情况

（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、2023年4月3日公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易情况的议案》，同意公司2023年度日常关联交易情况的预计，具体情况详见公司于2023年3月18日披露的《川仪股份关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-010）及2023年4月4日披露的《川仪股份2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-015）。

2023年8月29日公司第五届董事会第三十次会议审议通过《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议案》，公司董事对该议案进行表决时，关联董事程宏先生、陈红兵先生、姜喜臣先生回避表决，其他非关联董事均同意上述增加日常关联交易预计议案。独立董事事前认可该议案，同意提交公司第五届董事会第三十次会议审议，并对此议案发表同意意见。

独立董事对本议案发表独立意见如下：本次增加的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》等相关法律、法规及公司章程的规定。

本次增加日常关联交易无需提交股东大会审议。

(二) 本次拟对日常关联交易预计额度增加情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年原预计金额	2023年调整后预计金额	本年度已实际发生额	增加的原因
销售商品、提供劳务	重庆四联交通科技股份有限公司	30	2,000	-	根据市场信息，预计业务量增加
	兰州四联光电科技有限公司	-	550	-	
	重庆四联投资管理有限公司	-	200	-	
	重庆四联新能源有限公司	-	100	-	
	重庆川仪物业管理有限公司	-	30	-	
	河南中平川仪电气有限公司	-	200	-	
	巫溪县兼善光伏发电有限公司	10	100	-	
	重庆安美科技有限公司	250	400	13	
	重庆川仪微电路有限责任公司	104	250	47	
	重庆荣凯川仪仪表有限公司	40	400	12	
	小计	434	4,230	72	
采购商品、接收劳务	重庆四联光电科技有限公司	315	1,600	410	根据市场信息，预计业务量增加
	重庆川仪精密机械有限公司	13,500	16,500	7,787	
	重庆和纵联交通科技研究院有限公司	-	1,000	-	
	小计	13,815	19,100	8,197	

二、关联方介绍和关联关系

1. 重庆四联交通科技股份有限公司

法定代表人：王丽萍；

统一社会信用代码：915001170577746991

成立时间：2012年12月7日
注册资本：3,000万元人民币；
注册地：重庆市合川区南办处南园路与牌坊路交叉口；
主要办公地点：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；
主要股东：重庆高速公路投资控股有限公司持股 51%；
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。

2. 兰州四联光电科技有限公司

法定代表人：巩呐；
统一社会信用代码：916201000531143351
成立时间：2012年9月11日
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；
主要办公地点：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；
主要股东：重庆四联光电科技有限公司持股 100%；
与上市公司的关联关系：公司控股股东控制的公司。

3. 重庆四联投资管理有限公司

法定代表人：左如男；
统一社会信用代码：91500109056480365T；
成立时间：2012年11月22日；
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；
主要办公地点：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；
主要股东：中国四联仪器仪表集团有限公司持股 100%；

与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

4. 重庆四联新能源有限公司

法定代表人：杨军；

统一社会信用代码：915000003277978830；

成立时间：2015年5月14日；

注册资本：10,000万元人民币；

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；

主要办公地点：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；

主要股东：中国四联仪器仪表集团有限公司持股51%；

与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

5. 重庆川仪物业管理有限公司

法定代表人：任强；

统一社会信用代码：91500109203232303T

成立时间：1998年9月21日

注册资本：50万元人民币；

注册地：重庆市北碚区碚峡路202号；

主要办公地点：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；

主要股东：中国四联仪器仪表集团有限公司持股20%；

与上市公司的关联关系：控股股东的联营企业

6. 河南中平川仪电气有限公司

法定代表人：闫小关；

统一社会信用代码：9141040056511702X4

成立时间：2010年11月8日；

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；

主要办公地点：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；

主要股东：平煤神马机械装备集团有限公司持股 55%；

与上市公司的关联关系：公司的联营企业。

7. 巫溪县兼善光伏发电有限公司

法定代表人：杨军；

统一社会信用代码：91500238MA5UA4TK7G

成立时间：2016 年 12 月 29 日；

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）；

主要办公地点：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；

主要股东：中国四联仪器仪表集团有限公司持股 100%；

与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

8. 重庆安美科技有限公司

法定代表人：贺世富；

统一社会信用代码：915001097474776168；

成立时间：2003 年 3 月 27 日；

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；

主要办公地点：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；

主要股东：中国四联仪器仪表集团有限公司持股 34%；

与上市公司的关联关系：公司控股股东的联营企业。

9. 重庆川仪微电路有限责任公司

法定代表人：赵光剑；

统一社会信用代码：91500109903245113D；
成立时间：2002年5月15日；
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；
主要办公地点：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；
主要股东：中国四联仪器仪表集团有限公司持股77.92%；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

10. 重庆荣凯川仪仪表有限公司

法定代表人：王德伟；
统一社会信用代码：91500109750072513H；
成立时间：2003年6月3日；
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；
主要办公地点：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；
主要股东：中国四联仪器仪表集团有限公司34%；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的联营企业。

11. 重庆四联光电科技有限公司

法定代表人：马春峰；
统一社会信用代码：915001096761430879；
成立时间：2008年7月21日；
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；
主要办公地点：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；
主要股东：中国四联仪器仪表集团有限公司持股62.76%；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

12. 重庆和纵联交通科技研究院有限公司

法定代表人：巩呐；

统一社会信用代码：91500109MA5ULNM6X5

成立时间：2017年5月25日；

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；

主要办公地点：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；

主要股东：重庆四联光电科技有限公司持股35%；

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。

13. 重庆川仪精密机械有限公司

法定代表人：杨军；

统一社会信用代码：91500109759294104P；

成立时间：2004年4月22日；

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；

主要办公地点：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；

主要股东：重庆四联科技产业发展有限公司持股25%；

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。

上述公司均依法存续，经营状况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

三、增加2023年度日常关联交易预计额度的主要交易内容和定价政策

公司与各关联方之间新增预计的各项关联交易，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、新增预计日常关联交易额度目的和对上市公司的影响

公司此次新增日常关联交易预计额度是根据日常生产经营活动实际需要进行的合理估计。该日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；该日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形成主要依赖。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2023年8月31日