

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2015-019

重庆川仪自动化股份有限公司

关于 2015 年度预计日常关联交易的公告

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人及连带责任。

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：本次交易不对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成影响，不对关联方形成较大的依赖。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2015 年 4 月 7 日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次定期会议审议通过了《关于预计公司 2015 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、刘绍云先生、赵凤翔先生、邓勇先生回避表决，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，同意提交第二届董事会第七次定期会议审议，并在会上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。

独立董事对本次交易发表独立意见如下：上述关联交易是属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公平、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发生，表决程序合法、规范，关联交易符合《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2015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2015年日常关联交易是公司正常经营的重要环节。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) 前次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	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售货物	中国四联仪器仪表集团有限公司	-	44.19	
	重庆耐德工业股份有限公司	-	5.80	
	重庆四联光电科技有限公司	1,750.00	1,887.68	
	重庆四联房地产有限公司	100.00	1.22	
	重庆川仪精密机械有限公司	750.00	644.10	
	重庆荣凯川仪仪表有限公司	70.00	29.64	
	重庆川仪微电路有限责任公司	10.00	16.22	
	重庆四联特种装备材料有限公司	-	8.51	
	重庆横河川仪有限公司	1,550.00	1,279.61	
	重庆安美科技有限公司	-	0.59	
	河南中平川仪电气有限公司	4,000.00	1,734.66	市场变化，业务减少
	小 计	8,230.00	5,652.22	
采购货物	中国四联仪器仪表集团有限公司	-	18.00	
	重庆耐德工业股份有限公司	700.00	130.20	
	重庆四联光电科技有限公司	3,950.00	2,140.26	市场变化，业务减少
	重庆川仪精密机械有限公司	2,550.00	2,295.82	
	重庆川仪微电路有限责任公司	1,000.00	1,343.38	
	重庆安美科技有限公司	250.00	331.53	
	重庆光电仪器有限公司		0.30	
	重庆荣凯川仪仪表有限公司	3,100.00	3,105.05	
	重庆四联微电子有限公司	30.00	-	
	重庆渝丰进出口有限公司	10.00	-	
	重庆横河川仪有限公司	33,800.00	32,793.08	市场变化，业务减少
	重庆四联高科投资有限公司	-	15.40	
小 计	45,390.00	42,173.02		
接受担保	中国四联仪器仪表集团有限公司	46,000.00	30,755.66	贷款额减少
	小 计	46,000.00	30,755.66	
出租资产(含使用权)	重庆横河川仪有限公司	265.00	340.79	
	中国四联仪器仪表集团有限公司	3.00	0.43	

		重庆市北部新区信联产融小额贷款有限公司	-	0.75	
		重庆四联光电科技有限公司	-	0.72	
		重庆四联房地产开发有限公司	-	0.60	
		重庆荣凯川仪器仪表有限公司	-	1.80	
		重庆川仪测量装置有限公司	-	0.50	
		重庆川仪精密机械有限公司	-	0.76	
		小 计	268.00	346.35	
	承租资产	中国四联仪器仪表集团有限公司	515.00	404.11	
		重庆四联光电科技有限公司		44.15	
		小 计	515	448.26	
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	71.42	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			570.37	
	存款余额		2,000.00	43,026.24	预计数未含募集资金
	综合授信余额（包括贷款、保函、信用证、票据贴现等授信额）		22900.00	13,326.44	系授信总额与期末余额之间的差异
	小 计		24,900.00	56,994.47	
合 计			125,303.00	136,369.98	

说明：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在实际发生之前按相关决策权限提交审议。

（三）本次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	2015年预计金额	占同类业务比例(%)	2014年实际发生额	占同类业务比例(%)	2015年预计金额与2014年实际发生金额差异较大的原因
销售货物	中国四联仪器仪表集团有限公司	50.00	0.61%	44.19	0.78%	

	河南中平川仪电气有限公司	3,000.00	36.74%	1,734.66	30.69%	根据公司2015年经营计划预计,该项业务比同期增加
	重庆四联光电科技有限公司	1,350.00	16.53%	1,887.68	33.40%	根据公司2015年经营计划预计,该项业务比同期减少
	重庆横河川仪有限公司	2,800.00	34.29%	1,279.61	22.64%	根据公司2015年经营计划预计,该项业务比同期增加
	重庆川仪精密机械有限公司	750.00	9.19%	644.10	11.40%	
	重庆耐德工业股份有限公司	20.00	0.25%	5.80	0.10%	
	重庆荣凯川仪仪表有限公司	70.00	0.86%	29.64	0.52%	
	重庆川仪微电路有限责任公司	10.00	0.12%	16.22	0.29%	
	重庆四联特种装备材料有限公司	10.00	0.12%	8.51	0.15%	
	重庆四联房地产开发有限公司	100.00	1.23%	1.22	0.02%	
	重庆安美科技有限公司	5.00	0.06%	0.59	0.01%	
	小 计	8,165	100%	5,652.22	100%	
采购货物	中国四联仪器仪表集团有限公司	-	-	18.00	0.04%	
	重庆耐德工业股份有限公司	150.00	0.26%	130.20	0.31%	
	重庆四联光电科技有限公司	10,000.00	17.07%	2,140.26	5.07%	根据公司2015年经营计划预计,该项业务比同期增加
	重庆川仪精密机械有限公司	2,500.00	4.27%	2,295.82	5.44%	
	重庆荣凯川仪仪表有限公司	4,000.00	6.83%	3,105.05	7.36%	根据公司2015年经营计划预计,该项业务比同期增加
	重庆川仪微电路有限责任公司	1,500.00	2.56%	1,343.38	3.19%	
	重庆安美科技有限公司	400.00	0.68%	331.53	0.79%	

	重庆光电仪器有限公司	1.00		0.30		
	重庆横河川仪有限公司	40,000.00	68.28%	32793.08	77.76%	根据公司2015年经营计划预计,该项业务比同期增加
	重庆四联高科投资有限公司	-	-	15.40	0.04%	
	重庆四联特种装备材料有限公司	30.00	0.05%	-		
	小 计	58,581.00	100%	42,173.02	100%	
接受担保	中国四联仪器仪表集团有限公司	42000.00	100%	30,755.66	100%	根据公司2015年经营计划预计,贷款增加
	小 计	42,000.00	100%	30,755.66	100%	
出租资产(含使用权)	重庆横河川仪有限公司	350.00	98.58%	340.79	98.40%	
	中国四联仪器仪表集团有限公司	-	0.00%	0.43	0.12%	
	重庆四联光电科技有限公司	1.00	0.28%	0.72	0.21%	
	重庆四联房地产开发有限公司	-	0.00%	0.60	0.17%	
	重庆市北部新区信联产融小额贷款有限公司	1.00	0.28%	0.75	0.22%	
	重庆荣凯川仪仪表有限公司	1.80	0.51%	1.80	0.52%	
	重庆川仪测量装置有限公司	0.50	0.14%	0.50	0.14%	
	重庆川仪精密机械有限公司	0.76	0.21%	0.76	0.22%	
	小 计	355.06	100%	346.35	100%	
承租资产	中国四联仪器仪表集团有限公司	450.00	88.24%	404.11	90.15%	
	重庆四联光电科技有限公司	60.00	11.76%	44.15	9.85%	
	小 计	510.00	100%	448.26	100%	
接受资金	重庆川仪安萨尔多布瑞达轨道交通设备有限公司	1500.00	100%	0.00	-	2015年将该公司资金账户纳入公司集中管理

		小 计	1,500.00	100%	0.00	-	
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		71.42	0.13%	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				570.37	1.00%	
	存款余额	3,500.00	13.26%	43,026.24	75.49%	2015年募投项目使用及暂时补充流动资金	
	综合授信总额（包括贷款、保函、信用证、票据等授信）	29,000.00	86.74%	13,326.44	23.38%	2014年授信总额为22900万元	
	小 计	32,500.00	100%	56,994.47	100%		
合 计		143,611.06	100%	136,369.98	100%		

二、关联方介绍和关联关系

1、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：42806.261755 万元人民币；

注册地：重庆市北碚区蔡家岗同熙路 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。

2、河南中平川仪电气有限公司

法定代表人：渠清团；

注册资本：3,100 万元人民币；

注册地：平顶山市高新技术产业开发区建设路 616 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。

3、重庆四联光电科技有限公司

法定代表人：王道福；

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。

4、重庆横河川仪有限公司

法定代表人：吴朋；

注册资本：1,800 万美元；

住所：重庆市北部新区黄山大道中段 61 号；

主营业务：差压、压力变送器、记录仪的开发设计、生产、销售及售后服务；差压、压力变送器、记录仪、分析仪、工业自动化控制系统及其他工业仪器的零售、批发、佣金代理（不含拍卖）及其进出口业务和相关配套业务等；

与上市公司的关联关系：公司参股公司。

5、重庆川仪精密机械有限公司

法定代表人：黄治华；

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，且黄治华先生为公司董事。

6、重庆耐德工业股份有限公司

法定代表人：王旭；

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：油气装备、环境机械、军用装备与特种车、汽车减振器等产品的研发、制造和技术集成等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东的参股公司。

7、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。

8、重庆川仪微电路有限责任公司

法定代表人：张军；

注册资本：4500 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。

9、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：2,000 万元人民币；

注册地：重庆市北碚区三花石松林坡 15 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。

10、重庆四联房地产开发有限公司

法定代表人：邹进；

注册资本：6,000 万元人民币；

注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 6 号；

主营业务：房地产开发业务等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

11、重庆安美科技有限公司

法定代表人：卿玉玲；

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。

12、重庆四联高科投资有限公司

法定代表人：刘绍云；

注册资本：41,000 万元人民币；

注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 6 号；

主营业务：投资业务及授权范围内的资产经营管理等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

13、重庆市北部新区信联产融小额贷款有限公司

法定代表人：郑善法；

注册资本：10000 万元人民币；

注册地：北部新区高新园黄山大道中段 61 号；

主营业务：办理各类贷款、票据贴现、资产转让等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东的参股公司。

14、安萨尔多布瑞达轨道交通设备有限公司

法定代表人：史涛；

注册资本：5000 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、维修和服务等；

与上市公司的关联关系：公司参股公司。

15、重庆四联微电子有限公司

法定代表人：张军；

注册资本：6000 万元人民币；

注册地：重庆市北部新区杨柳路 2 号 B 塔楼第八层；

主营业务：数字高清电视解码芯片、数字传媒终端设备、有线电视网络的接入系统等技术和产品的研发、制造、工程服务业务等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

16、重庆渝丰进出口公司

法定代表人：赵争；

注册资本：400 万元人民币；

注册地：重庆市江北区建新北路 84 号；

主营业务：货物及技术进出口业务等；

与上市公司的关联关系：其控股股东明德国际（香港）经贸有限公司曾持有公司重要子公司重庆四联技术进出口有限公司 27.8%的股权。

17、重庆银行股份有限公司

法定代表人：甘为民

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：公司董事邓勇先生同时兼任重庆银行董事。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司 2015 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、出租资产、承租资产、接受资金等关联交易。

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

上述关联交易是属于公司日常经营行为，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是按照公开、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。

五、独立董事意见

公司与关联方的交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，属于公司正常日常经营行为，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响，未损害股东尤其是中小股东的利益。

表决程序合法、规范，关联交易符合《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。

六、保荐机构发表的结论性意见

公司本次关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第二届董事会第七次定期会议审议通过（关联董事回避表决）。此事项还需提请股东大会审议，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

上述关联交易系公司生产经营需要，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2015年4月8日