

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2016-010

重庆川仪自动化股份有限公司

关于增加2016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
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次调整日常关联交易预计不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

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

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）2016年2月3日召开的第三届董事会第十二次会议和2016年2月19日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易情况的议案》，对公司2016年度日常关联交易进行了预计，相关内容详见公司于2016年2月4日发布的《川仪股份关于2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-003号）。

2016年3月9日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会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，其余董事以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过。独立董事事前认可该议案，同意提交第三届董事会第十三次会议审议，并在会上对此议案发表同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本次交易发表独立意见如下：增加的日常关联交易预计属于公司正常经营行为。双方的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，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。同意公司增加 2016 年度日常关联交易预计金额。

董事会审计委员会对公司增加 2016 年度日常关联交易预计情况发表意见如下：公司此次新增的关联交易预计是根据公司生产经营活动实际需要拟与关联方进行的日常交易。关联交易均遵循公平、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和非关联股东的利益的情形，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；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人形成主要依赖。同意将上述议案提交公司董事会进行审议。

（二）本次新增日常关联交易预计如下

单位：万元

关联交易类别	关联人	2016 年原 预计金额	2016 年增加后预 计金额
销售货物	重庆四联新能源 有限公司	40,000.00	90,000.00

本次增加预计的原因：重庆四联新能源有限公司（以下简称“四联新能源”）是公司控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司的控股子公司，该公司主要从事太阳能电站开发、系统设计等业务。在光伏电站建设过程中需要相关的机电产品及服务，川仪股份拟参与承接四联新能源新增光伏电站项目相关机电设备等产品供货以及相应的技术服务等业务。

四联新能源自设立以来积极推进光伏电站开发等业务，2016 年度受益于国家政策支持，光伏电站市场预计出现较大增长，项目信息高于预期。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：重庆四联新能源有限公司

法定代表人：卿玉玲

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（控股股东持有其 51%的股权）。

三、关联交易的定价政策和定价依据

关联交易的定价政策：公司与四联新能源发生的各项关联交易，在自愿平等、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，同公司与非关联方同类交易的定价原则一致，并根据市场变化及时调整。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，保证不损害公司及其它股东利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司此次新增关联交易预计旨在抓住新能源领域的市场机遇，推动生产经营发展，上述关联交易遵循公平、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和非关联股东的利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述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人形成主要依赖。

五、保荐机构发表的结论性意见

公司本次增加日常关联交易预计已经独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。上述增加日常关联交易预计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增加日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2016 年 3 月 10 日