

重庆川仪自动化股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇一七年四月

目 录

议案：关于预计公司 2017 年度日常关联交易情况的议案·····	1
-----------------------------------	---

关于预计公司 2017 年度日常关联交易情况的议案

各位股东：

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易指引》及其他相关法律、法规规定，为规范关联交易行为，保证生产经营的顺利运行，公司结合 2017 年度生产经营计划，就 2017 年日常关联交易预计情况说明如下：

一、 日常关联交易基本情况

（一）2016 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	2016 年预计金额	2016 年实际发生金额 (未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售货物	重庆四联新能源有限公司	90,000	29,199.29	市场变化，业务减少
	重庆银海融资租赁有限公司	35,000	1,139.04	签订的 35,000 万元合同已执行完毕，根据实质重于形式的原则，按代理业务确认营业收入
	河南中平川仪电气有限公司	3,000	842.66	市场变化，业务减少
	重庆横河川仪有限公司	1,250	1,184.83	
	重庆四联光电科技有限公司	700	192.94	市场变化，业务减少
	重庆川仪精密机械有限公司	300	19.71	市场变化，业务减少
	重庆四联房地产开发有限公司	410	432.12	
	重庆四联交通科技有限公司			
	兰州四联光电科技有限公司			
	重庆荣凯川仪仪表有限公司			
	中国四联仪器仪表集团有限公司			
	重庆耐德工业股份有限公司			
	重庆川仪微电路有限责任公司			
	重庆四联特种装备材料有限公司			
	重庆安美科技有限公司			
	重庆市伟岸测器制造股份有限公司			
	重庆四联光电半导体材料有限公司	—	29.40	

		重庆四联微电子有限公司	-	24.72	
		重庆昆仑仪表有限公司	-	11.65	
		重庆四联元润科技有限公司	-	9.21	
		小 计	130,660	33,085.57	
采购货物		重庆横河川仪有限公司	30,000	22,809.37	
		重庆四联光电科技有限公司	5,000	668.62	市场变化，业务减少
		重庆川仪精密机械有限公司	2,000	1,456.03	
		重庆荣凯川仪仪表有限公司	3,000	3,182.82	
		重庆川仪微电路有限责任公司	1,500	979.22	
		重庆昆仑仪表有限公司	1,500	1,654.04	
		重庆安美科技有限公司	350	287.95	
		重庆汇鼎电子电路有限公司	500	1,050.33	
		兰州四联光电科技有限公司			
		重庆耐德工业股份有限公司			
		重庆四联特种装备材料有限公司			
		河南中平川仪电气有限公司			
		重庆四联投资管理有限公司			
		重庆四联元润科技有限公司	-	9.34	
		小 计	43,850	32,097.72	
接受担保		中国四联仪器仪表集团有限公司	17,000	9,176.89	需提供担保的贷款额减少
		小 计	17,000	9,176.89	
出租资产（含使用权）		重庆横河川仪有限公司	650	399.53	
		重庆市两江新区信联产融小额贷款有限公司	4	3.55	
		重庆荣凯川仪仪表有限公司			
		重庆川仪精密机械有限公司			
		重庆昆仑仪表有限公司	60	22.97	
		小 计	714	426.05	
承租资产		中国四联仪器仪表集团有限公司	400	360.65	
		重庆四联光电科技有限公司	20	57.10	
		小 计	420	417.75	
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	57.23	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			471.75	
	存款余额			12,801.83	

综合授信 额（包括 贷款、保 函、信用 证、票据 贴现等授 信额）		50,000	30,050.96	
	小 计	50,000	43,381.77	
	合 计	242,644	118,585.75	

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均在实际发生之前按相关决策权限提交审议。

（三）2017 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	2017 年 预计金额	占同类 业务比 例(%)	2016 年 实际发生 金额(未经 审计)	占同类 业务比 例(%)	2017 年预计金额与 2016 年发生金额差 异较大的原因
销售货物	重庆四联新能源有限公司	30,000	75.76%	29,199.29	91.45%	
	重庆四联光电科技有限公司	3,000	7.58%	192.94	0.60%	根据公司 2017 年经营计划预计，该项业务比同期增加
	河南中平川仪电气有限公司	2,000	5.05%	842.66	2.64%	根据公司 2017 年经营计划预计，该项业务比同期增加
	巫溪县兼善光伏发电有限公司	1,500	3.79%	—	—	新增关联方
	重庆横河川仪有限公司	1,500	3.79%	1,184.83	3.71%	
	兰州四联光电科技有限公司	800	2.02%	373.64	1.17%	根据公司 2017 年经营计划预计，该项业务比同期增加
	重庆四联微电子有限公司	300	0.76%	24.72	0.08%	根据公司 2017 年经营计划预计，该项业务比同期增加
	重庆昆仑仪表有限公司	500	1.26%	11.65	0.04%	根据公司 2017 年经营计划预计，该类业务比同期增加
	重庆四联元润科技有限公司			9.21	0.03%	

	重庆川仪精密机械有限公司			19.71	0.06%	
	重庆耐德工业股份有限公司			2.79	0.01%	
	重庆荣凯川仪仪表有限公司			7.09	0.02%	
	重庆安美科技有限公司			0.58	0.00%	
	重庆四联特种装备材料有限公司			7.52	0.02%	
	重庆川仪微电路有限责任公司			7.73	0.02%	
	中国四联仪器仪表集团有限公司			14.32	0.04%	
	重庆四联光电半导体材料有限公司			29.40	0.09%	
	小 计	39,600	100.00%	31,928.08	100.00%	
采购货物	重庆横河川仪有限公司	30,000	70.42%	22,809.37	71.34%	
	重庆望变电气（集团）股份有限公司	2,000	4.69%	-	-	根据公司2017年经营计划预计
	重庆昆仑仪表有限公司	2,000	4.69%	1,654.04	5.17%	
	重庆川仪精密机械有限公司	2,000	4.69%	1,456.03	4.55%	
	重庆荣凯川仪仪表有限公司	2,000	4.69%	3,182.82	9.96%	
	重庆川仪微电路有限责任公司	1,600	3.76%	979.22	3.06%	上年关联交易合同金额为1226万元
	重庆四联光电科技有限公司	1,000	2.35%	668.62	2.09%	
	重庆安美科技有限公司	600	1.41%	287.95	0.90%	根据公司2017年经营计划预计，该项业务比同期增加
	河南中平川仪电气有限公司	400	0.94%	235.00	0.74%	根据公司2017年经营计划预计，该项业务比同期增加
	重庆四联特种装备材料有限公司	1,000	2.35%	102.39	0.32%	
	重庆耐德工业股份有限公司			72.83	0.23%	
	兰州四联光电科技有限公司			30.98	0.10%	

		重庆四联元润科技有限公司			9.34	0.03%	
		重庆四联投资管理有限公司			482.10	1.51%	
				小 计	42,600	100.00%	31,970.69
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	70,000	100%	9,176.89	100%	根据业务发展需要预计，公司不提供反担保，也不支付相关费用
		小 计	70,000	100%	9,176.89	100%	
出租资产（含使用权）		重庆横河川仪有限公司	950	93.69%	399.53	93.78%	该公司租用公司不动产发生变化，收取租金增加
		重庆市两江新区信联产融小额贷款有限公司	4	0.39%	3.55	0.83%	
		重庆荣凯川仪仪表有限公司					
		重庆川仪精密机械有限公司					
		重庆昆仑仪表有限公司	60	5.92%	22.97	5.39%	
				小 计	1014	100%	426.05
承租资产		中国四联仪器仪表集团有限公司	400	80%	360.65	86.33%	
		重庆四联光电科技有限公司	100	20%	57.10	13.67%	公司租该公司不动产变化，支付租金增加
				小 计	500	100%	417.75
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		57.23	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				471.75	1.09%	
	存款余额				12,801.83	29.51%	

	综合授信 总额（包 括贷款、 保函、信 用证、票 据等授 信）		55,000	100%	30,050.96	69.27%	根据公司2017年经 营计划预计，该项 业务比同期增加
		小 计	55,000	100%	43,381.77	100%	
	合 计		208,714	-	117,301.2 3	-	

特别说明：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、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、重庆四联光电科技有限公司

法定代表人：卿玉玲；

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。

6、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。

7、重庆四联光电半导体材料有限公司

法定代表人：邓勤；

注册资本：9,900 万元人民币；

注册地址：重庆市武隆县白马镇三溪村；

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；

与上市公司的关联关系：公司控股股东控制的企业。

8、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；

与上市公司的关联关系：控股股东控制的企业。

9、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；

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区经十三路以西、支路以东，纬八路以南、纬六路以北；

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；

与上市公司的关联关系：控股股东控制的企业。

10、重庆四联交通科技有限公司

法定代表人：王卫平；

注册资本：3000 万元人民币；

注册地址：重庆市合川工业园区核心区南沙路；

主营业务：道路交通控制及检测设备、LED 照明灯具、LED 显示屏的研发、生产、销售和技术服务；

与上市公司的关联关系：控股股东曾经控制的企业。

11、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。

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。

14、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，且董事黄治华先生曾经为该公司董事。

15、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。

16、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。

17、重庆四联投资管理有限公司

法定代表人：廖绍容；

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；

与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

18、重庆市两江新区信联产融小额贷款有限公司

法定代表人：廖绍容；

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。

19、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。

20、重庆市伟岸测器制造股份有限公司

法定代表人：杨劲松；

注册资本：5300 万元人民币；

注册地：重庆市北部新区高新园黄山大道中段 66 号；

主营业务：自动化仪器仪表的技术开发、制造、销售；销售：五金、电器机械及器材、水暖器材；自动化系统集成；仪表设备安装、调试及维修；自动化技术服务、技术咨询；

与公司关联关系：公司上届独立董事奚家成先生担任独立董事的公司。

21、重庆汇鼎电子电路有限公司

法定代表人：杨军；

注册资本：746 万元人民币；

注册地：重庆市北碚区天生路 2 号内长沟果园 2-3-1 号；

主营业务：印制电路板的组装设计、生产、销售；

与公司关联关系：公司控股股东董事卿玉玲女士担任董事的公司。

22、重庆昆仑仪表有限公司

法定代表人：龚征明；

注册资本：329.4 万元人民币；

注册地：重庆市万州区高粱镇柳湾村 49 号；

主营业务：压力表的生产销售；

与公司关联关系：公司参股公司。

23、重庆银海融资租赁有限公司

法定代表人：邓勇；

注册资本：120,000 万元人民币；

注册地：重庆市北部新区星光大道 62 号；

主营业务：融资租赁业务，租赁业务，租赁信息咨询服务，财务顾问业务，从事与融资租赁业务有关的商业保理业务；

与上市公司的关联关系：公司董事邓勇先生担任董事长的公司

24、重庆四联微电子有限公司

法定代表人：张军；

注册资本：6,000 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：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；展台、展柜的设计、制造、销售；环境技术咨询及环保设备的设计、制造、销售；物联网产品的设计、制造、销售；货物及技术进出口业务；

与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

25、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；从事建筑相关业务；销售仪器仪表、自动化工程成套仪器设备及其技术咨询服务；电力电工设备销售及其技术咨询服务；

与上市公司的关联关系：公司控股股东控制的公司。

26、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；太阳能光伏、光热技术开发；太阳能电站系统的技术咨询、技术服务、技术转让；

与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

27、重庆望变电气（集团）股份有限公司

法定代表人：杨泽民；

注册资本：19,432 万元人民币；

注册地：重庆市长寿区晏家街道齐心东路 10 号；

主营业务：普通货运；变压器、电抗器、互感器、电线电缆及其他电气机械器材的制造、销售、检修、安装；新材料的研发；电工钢、非晶材料生产、销售；输配电及控制设备制造、安装、修试；高低压开关柜设备制造；机械加工；水利电力工程安装及相关技术、产品的开发与销售，技术咨询，智能电网系统解决方案；

与上市公司的关联关系：公司董事张乐先生担任董事的公司。

三、定价原则及定价依据

公司 2017 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。

本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2017年3月23日披露的《川仪股份第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2017-008）和《川仪股份关于2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-009）。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2017年4月7日