

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2019-008

重庆川仪自动化股份有限公司

关于全资子公司为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的公告

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：

- 被担保人：重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）
- 本次计划担保额度：提供担保的总额度不超过20,000万元人民币。
- 对外担保的累计数量：截至2019年1月29日，重庆川仪调节阀有限公司（以下简称“川仪调节阀”）除对川仪股份提供的尚未履行完毕的20,000万元担保外无其他对外担保；川仪股份及控股子公司对外担保累计金额为84,170.27万元（不含本次会议提交议案所指担保额度），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的42.14%。其中为控股子公司提供担保的金额为50,803.40万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的25.43%。
- 本次是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数额：无

一、担保情况概述

2019年1月29日，川仪股份第四届董事会第七次会议审议通过了《关于申请2019年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》，其中公司拟向重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”）申请20,000万元的银行综合授信。

由于公司为重庆银行关联方，根据重庆银行关联方贷款要求，川仪

股份在该行申请的 20,000 万元综合授信的担保方式需为第三方连带责任保证担保。经与重庆银行协商，拟由川仪股份全资子公司川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的 20,000 万元综合授信提供连带责任保证担保。

2019 年 1 月 29 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的议案》，同意川仪股份全资子公司川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的 20,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，具体时间以担保合同为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保的金额达到股东大会审议标准，因此本次事项尚需公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：重庆川仪自动化股份有限公司

注册地址：重庆市北碚区人民村 1 号

法定代表人：吴朋

注册资本：39,500 万元

经营范围：自动化控制系统集成及工程成套、环境分析仪器及工程成套、仪器仪表、电气自动化系统及装置、高低压电气设备、自动化仪器仪表成套装置和控制盘、台、箱、柜及相关产品、电缆桥架及相关产品、空气净化设备及配件、阀门的设计、制造、销售及其技术咨询服务、技术服务；医疗器械的设计、制造、销售及其技术咨询服务（限分支机构凭许可证经营）；计算机及计算机网络的开发、应用及其技术咨询服务；混合集成电路及微电子器件，功能材料及元件、汽车、摩托车零部件（不含汽车发动机、摩托车发动机）、普通机械设计、制造、销售及其技术咨询服务；轨道交通设备及零部件的设计、制造销售及其技术咨询服务；轨道交通设备工程配套、系统集成、安装调试、运营维护、管理及其技术咨询服务；环保设备的设计、制造销售、系统集成、安装调试及其技术咨询服务；市政、环保工程系统成套的设计、运营维护、安装调试、管理及其技术咨询服务；贵金属、有色金属及合金的熔炼、加工、制造销售及其技术咨询服务；粉末冶金制品的制造、销售；金属废料和碎屑加工处理。

财务状况：

截止 2017 年 12 月 31 日，川仪股份经审计的资产总额 469,382 万元，负债总额 267,730 万元，资产负债率为 57.04%，2017 年实现营业收入 312,718 万元，净利润 16,126 万元。

截止 2018 年 12 月 31 日，川仪股份未经审计的资产总额 504,490 万元，负债总额 275,213 万元，资产负债率 54.55%，2018 年实现营业收入 345,150 万元，净利润 38,939 万元。

三、担保协议的主要内容

川仪调节阀目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为川仪调节阀拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约金额和时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，全资子公司为公司提供担保不会损害公司和股东的利益，故同意川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保。

五、独立董事意见

川仪股份资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次全资子公司为母公司提供担保，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，担保决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意川仪调节阀为川仪股份的授信额度提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 1 月 29 日，川仪调节阀除对川仪股份提供的尚未履行完毕的 20,000 万元担保外无其他对外担保；川仪股份及控股子公司对外担保累计金额为 84,170.27 万元(不含本次会议提交议案所指担保额度)，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 42.14%。其中为控股子公司提供担保的金额为 50,803.40 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 25.43%，未有逾期担保。

七、备查文件

(一) 公司第四届董事会第七次会议决议

（二）被担保人营业执照复印件

（三）被担保人 2017 年财务报表（经审计）和 2018 年财务报表（未经审计）

（四）川仪股份独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

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