

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2021-037

重庆川仪自动化股份有限公司

关于签订市场开拓服务协议暨关联交易的公告

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别及连带责任。

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：公司此次与关联方发生的关联交易属于公司日常经营行为，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形成主要依赖。

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

2021年8月30日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过《关于签订市场开拓服务协议暨关联交易的议案》，本议案无关联董事，故无需回避表决。独立董事事前认可该议案，同意提交第五届董事会第二次会议审议，并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：公司本次与重庆横河川仪有限公司（以下简称“横河川仪”）发生的关联交易，是双方在平等自愿的基础上进行的，定价遵循公平、公正、互利、互惠等原则，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《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。同意公司与横河川仪签订市场开拓服务协议，并同意提交公司股东大会审议。

董事会审计委员会对本次关联交易情况发表书面意见如下：公司此次与关联方发生的关联交易属于公司日常经营行为，是交易双方在平等自愿的基础上进行的，定价遵循公平、公正、互利、互惠等原则，没有损害公司及股东特别是广大中小投资者的利益。

（二）关联交易基本情况

横河川仪为应对进口部件价格增长，加大产品市场开拓力度，经与公司友好协商，双方拟签署《市场开拓服务协议》（以下简称“协议”），由公司为横河川仪提供 EJA 变送器产品的市场宣传、推广服务。

公司按照协议约定，通过公司网站、展销会、交流会等方式以及营销服务网点及其他销售渠道为横河川仪提供 EJA 变送器产品的市场宣传、推广服务。EJA 产品参加公司展销会、交流会等的费用由横河川仪自行承担。

横河川仪将按公司（含下属单位）采购 EJA 变送器产品交易总额（不含税）的 3%至 8%结算和支付市场开拓服务费，具体的结算比例按各年度工作实施开展情况及双方约定确定。经双方协商和测算，2021 年市场开拓服务费预计金额约为 1,000 万元。

公司（含下属单位）采购横河川仪 EJA 变送器产品价格按双方签订的交易合同执行，横河川仪与公司（含下属单位）签订的 EJA 变送器产品交易合同及 EJA 变送器产品的销售定价或价格不应影响横河川仪按照本协议的约定支付服务费。

此次协议有效期自 2021 年 4 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。3 年后公司将按照上市公司相关规则重新履行关联交易审议程序。

二、关联方及关联关系

公司名称：重庆横河川仪有限公司

法定代表人：吴正国；

注册资本：1,800 万美元；

住所：重庆市北碚区同昌路 1 号；

主营业务：差压、压力、温度变送器的开发设计、生产、销售及售后服务等；

与上市公司的关联关系：公司的联营企业。

三、定价政策及定价依据

公司此次与关联方发生的关联交易，是双方在平等自愿的基础上进行的。关联交易的定价遵循公平、公正、互利、互惠等原则，以实际交易 EJA 产品的市场价格和数额为基础，结合对应期间相关市场活动开展情况协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司此次与关联方发生的关联交易属于公司日常经营行为，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

2021 年 8 月 31 日