证券代码:002502 证券简称:骅威文化 公告编号:2019-017

骅威文化股份有限公司2018年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日

2、前次业绩预告情况:骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月30日披露的《2018年第三季度报告全文》中预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为同比下降30%-50%,即2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为18,263.31万元至25,568.64万元。

3、修正后的预计业绩

(亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:112,000万元-136,000万元	盈利:36,526.63万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正相关的财务数据未经过注册会计师预审计,敬请投资者注意投资风险。

三、业绩修正原因说明

1、2018年,公司主营业务所处的影视行业及网络游戏行业的政策环境均发生较大变化。报告期内,影视行业的监管和规范持续加强,同时随着市场竞争加剧,影视产业存在一定的产能过剩的情形;报告期内,网络游戏行业也面临日渐严格的监管环境以及游戏版号冻结、总量调控等政策性因素影响。公司的全资子公司浙江梦幻星生园影视文化有限公司(以下简称“梦幻星生园”)及深圳市第一波网络科技有限公司(以下简称“第一波”)受到前述政策环境变化的影响,经营业绩预期下滑明显,其业务发展情况均不及预期。经对未来经营情况的分析预测,基于审慎原则,公司判断因收购梦幻星生园及第一波而形成的商誉存在减值迹象,因此需要计提相应的商誉减值准备,其中对梦幻星生园计提的商誉减值准备金额预计为68,000万元-78,000万元,对第一波计提的商誉减值准备预计为52,000万元-58,000万元。

2、公司通过出售深圳市拇指游玩科技有限公司30%股权给湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“天润数娱”)而持有天润数娱17,749,042股股票。截至2018年12月31日,上述可供出售金融资产公允价值变动损益约为-4,616.06万元。

基于上述商誉减值准备计提及可供出售金融资产公允价值变动等原因,需要对公司2018年度业绩预告进行修正。

四、其他相关说明

1、本次修正后的业绩是公司财务部门初步估算的结果,未经注册会计师预审计,具体财务数据以公司公布的2018年年度报告为准;

2、公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便表示歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日

证券代码:300693 证券简称:盛弘股份 公告编号:2019-004

深圳市盛弘电气股份有限公司 2018年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2018年1月1日-2018年12月31日

2.预计的业绩:□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降√基本持平

2018年度业绩预计情况如下:

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:0%-15%	盈利:4601.48万元
	盈利:4601.48万元-5291.7万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期内,公司围绕2018年度经营计划目标有序推进各项工作,积极发挥产品技术优势及市场优势,拓展销售业务,使公司主营业务收入较上年度有所增长,但归属于上市公司股东的净利润较上年同期基本持平,其原因主要有以下两个方面:

1.报告期内,由于市场竞争加剧及原材料价格上涨,导致公司产品综合毛利率较上年同期有所下降。

2. 报告期内,公司继续加大对新产品研发投入及开拓新的市场领域,导致公司研发费用及销售费用同比上升。

公司2018年1-12月,非经常性损益对公司净利润的影响约为1007万元。

四、其他相关说明

1. 本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。

2. 2018年度业绩的具体数据将在公司2018年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市盛弘电气股份有限公司
董事会
2019年1月30日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2019-008
债券代码:112625 债券简称:17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司 关于获得贷款贴息资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况

根据《省财政厅关于拨付2018年第1、2、3季度民贸民品贷款贴息资金的通知》(黔财金【2018】75号),贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)近日分别以现金形式收到贷款贴息资金人民币3,049.18万元。自上一次公告之日至本公告日,公司已收到的贷款贴息资金共计人民币4,734.05万元,其中2019年累计收到人民币3,049.18万元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》等的有关规定,上述收到的资金为与收益相关的政府补助,未经审计,最终以审计确认为准。

2、补助的确认和计量

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,公司将上述2019年收到的贷款贴息资金冲减当年的财务费用,计入当期损益。

3、补助对上市公司的影响

上述贷款贴息资金将对公司2019 年度经营业绩产生积极影响,预计增加利润总额人民币3,049.18万元,最终的会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。

三、风险提示及其他说明

以上数据未经审计,具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所审计后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《省财政厅关于拨付2018年第1、2、3季度民贸民品贷款贴息资金的通知》(黔财金【2018】75号)

2、收款凭证

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月三十日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2019-005号

海南海德实业股份有限公司 2018年年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日

2.预计的业绩:□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降

3.业绩预告情况表:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:约9,000万元-13,500万元	盈利:7,326833万元
	比上年同期增加约22.84%-84.26%	
基本每股收益	盈利:约0.24元-0.37元	盈利:0.4046元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

导致公司业绩同比上升的主要原因:报告期内,不良资产管理业务发展迅速,资产管理业务收入大幅度增加所致。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司初步测算的结果,具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十日

证券代码:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2019-006

无锡信捷电气股份有限公司 关于收到政府补助通知的公告

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。

一 、获取补助的基本情况

无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到无锡市发展和改革委员会下发的《关于转下达2018年度省级战略新兴产业发展专项资金及项目投资计划通知》(锡发改高[2019]2号),同意向无锡信捷电气股份有限公司的 “高性能可编程控制技术的研发及产业化项目” 拨发专项资金1000万元,具体拨付时间尚需视政府相关拨款计划及项目进展情况而定。

二、补助的类型及对上市公司的影响

公司将根据《企业会计准则 16 号—政府补助》的相关规定对后续收到的款项进行会计处理,具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准, 后续将根据相关规定对补助事项进行披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司
董事会
2019年1月30日

● 报备文件

1、无锡市发展和改革委员会关于转下达《2018年度省级战略新兴产业发展专项资金及项目投资计划通知》

证券代码:603332证券简称:苏州龙杰公告编号:2019-005

苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告的更正公告

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。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露了《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2019-004),由于工作人员疏忽,公告内容出现差错,现对公告内容更正如下:

更正前内容:本次非公开发行股份募集资金总额为人民币578,048,400.00元,扣除各项发行费用人民币78,224,400.00元后,实际募集资金净额为人民币 499,824,000.00元。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年1月11日对本次非公开发行股份的募集资金到位情况进行了审验,并出具了“苏公w[2019]B001 号”《验资报告》。

更正后内容:本次公开发行股份募集资金总额为人民币578,048,400.00元,扣除各项发行费用人民币78,224,400.00元后,实际募集资金净额为人民币 499,824,000.00元。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年1月11日对本次公开发行股份的募集资金到位情况进行了审验,并出具了“苏公w[2019]B001 号”《验资报告》。

除上述更正内容外,公告的其他内容均不变。公司今后将进一步加强信息披露的内部审核工作,提高信息披露质量,避免类似情况的发生。由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司
董事会
2019年1月29日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2019-005

重庆川仪自动化股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)第四届董事会第七次会议于2019年1月29日以通讯方式召开,会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了如下议案:

(一)《关于预计公司2019年度日常关联交易情况的议案》

在对此议案进行表决时,关联董事吴居先生、黄治华先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于为部分全资子公司银行授信提供担保的公告》(公告编号:2019-007号)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《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》。

此议案需提交公司股东大会审议。

(四)《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》

同意重庆川仪调节阀有限公司为川仪股份向重庆银行申请的总额不超过20,000万元的综合授信提供连带责任保证担保,具体担保时间和金额以担保合同为准。

在对此议案进行表决时,关联董事吴居先生回避表决。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份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》(公告编号:2019-008号)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《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》。

此议案需提交公司股东大会审议。

(五)《关于离职后福利-设定受益计划结算利得的议案》

同意公司执行南京民(2018)59号及渝医保发(2018)27号文件精神,自2019年1月1日起不再为退休人员缴纳大额医保费,公司不再将大额医保费纳入离职后福利精算范围,并对截止2018年12月31日的设定受益计划中大额医保项进行结算,确认利得19,639万元(具体金额以最终审计结果为准)。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于离职后福利-设定受益计划结算利得的公告》(公告编号:2019-009号)。

(六)《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议,公司决定于 2019年2月15日召开2019年第二次临时股东大会。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-011号)。

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

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2019-006

重庆川仪自动化股份有限公司 关于2019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

● 关联交易对上市公司的影响:公司2019年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则,不会对关联方形成较大的依赖,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

一、关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019年1月29日,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司2019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,关联董事吴居先生、黄治华先生回避表决,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,同意提交第四届董事会第七次会议审议,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。

独立董事对本议案发表独立意见如下:公司预计的2019年度日常关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则,未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。

董事会审计委员会对公司2019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2019年度日常关联交易是公司正常经营所需。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)2018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	2018年预计金额	2018年实际发生金额(未经审计)	预计与实际发生差异较大的原因
销售货物	重庆四联投资管理有限公司及相关子公司	25,000	10	未实施
	巫溪县兼善光伏发电有限公司	25,000	286.28	市场变化,业务减少
	河南中平川仪电气有限公司	5,000	786.28	市场变化,业务减少
	重庆四联新能源有限公司	2,550	78.3	市场变化,业务减少
	重庆横河川仪有限公司	2,800	2,002.51	
	四联新能源江苏有限公司	1,200	22.12	市场变化,业务减少
	兰州四联光电科技有限公司	600	146.19	
	重庆四联光电科技有限公司	500	137.03	
	新中天环保股份有限公司	500	109	
	重庆伟存养老产业有限公司	300	99.23	
	重庆四联微电子有限公司		10.02	
	重庆梁凤川仪仪表有限公司		20.11	
	中国四联仪器仪表集团有限公司		115.46	
	重庆四联市政工程有限公司		1.44	
	重庆四联特种装备材料有限公司		25.06	
	重庆市两江新区信联产融小额贷款有限公司		8	
	重庆耐德工业股份有限公司		–	未实施
	重庆长辉节能减排工程技术有限公司	700	16	
	重庆四联元润科技有限公司		5.43	
	重庆川仪微电路有限责任公司		9.99	
	四联四联电子科技有限公司		–	未实施
	重庆昆仑仪表有限公司		40.34	
	重庆安美科技有限公司		2.12	
	重庆四联爱普建设工程有限公司		17.38	
	重庆川仪精密机械有限公司		0.13	
	重庆四联光电半导体材料有限公司		9.5	
	小计	64,150	3,951.71	
采购货物	重庆横河川仪有限公司	33,000	30,102.79	
	重庆梁凤川仪仪表有限公司	5,000	4,154.22	
	重庆川仪精密机械有限公司	3,000	2,835.41	
	重庆昆仑仪表有限公司	3,000	2,213.98	
	重庆川仪微电路有限责任公司	2,800	2,248.65	
	重庆四联光电科技有限公司	2,000	1,172.99	
	重庆安美科技有限公司	900	544.18	
	重庆机电股份有限公司	500	–	未实施
	加拿大四联蓝宝石有限公司	500	94.64	
	重庆四联特种装备材料有限公司		12.5	
	重庆耐德工业股份有限公司		14	
	重庆四联投资管理有限公司	1,100	11.4	
	兰州四联光电科技有限公司		3.85	
	河南中平川仪电气有限公司		–	未实施
	小计	51,800	43,408.61	
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	10,000	5,456.35	
	小计	10,000	5,456.35	
出租资产(含使用权)	重庆横河川仪有限公司	2700	869.58	其中1800万元为2018年12月-2020年11月房屋租赁合同预计数
	重庆四联特种装备材料有限公司	100	88.25	
	重庆梁凤川仪仪表有限公司	3	3	
	重庆昆仑仪表有限公司	60	56.75	
	重庆川仪精密机械有限公司	1	–	未实施
	重庆四联微电子有限公司	1	0.34	
	小计	2,865	1,016.92	
承租资产	中国四联仪器仪表集团有限公司	250	202.31	
	重庆四联光电科技有限公司	50	31.66	
	小计	300	233.96	
金融服务	存款利息收入	61.15	以不低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	419.65		
	存款余额	12,492.79		
	综合授信总额(包括贷款、保函、信用证、票据等授信)	52,000	42,000.00	预计数和银行批准数的差异
	小计	52,000	54,973.59	
合计		181,115	109,048.14	

说明:1、2018年12月26日公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司增加2018年度日常关联交易预计的议案》,同意公司与重庆横河川仪有限公司签订2018年12月-2020年11月的房屋租赁合同,2年租赁费共计1,800万元。

2、关于金融服务类的日常关联交易预计对存款利息收入、贷款利息支出、存款余额的交易原则进行了约定,预计金额合计不包含上述三项内容的具体额度。

3、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、重庆四联新能源有限公司

法定代表人:杨军;

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。

2、重庆四联光电科技有限公司

法定代表人:刘速;

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。

3、河南中平川仪电气有限公司

法定代表人:闫小宏;

注册资本:3,100万元人民币;

注册地:河南省平顶山高新区青桐街9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。

4、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;太阳能电站系统的技术咨询、技术服务、技术转让等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。

5、重庆横河川仪有限公司

法定代表人:吴江阳;

注册资本:1,800万美元;

注册地:重庆市北碚区同四路1号;

主营业务:差压、压力、最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:公司参股公司。

6、兰州四联光电科技有限公司

法定代表人:许达宏;

注册资本:30,000万元人民币;

注册地:兰州新区昆仑山大道以西、清水河街以北;

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等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东控制的公司。

7、重庆四联微电子有限公司

法定代表人:李毅东;

注册资本:6,000万元人民币;

注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号;

主营业务: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等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。

8、重庆昆仑仪表有限公司

法定代表人:龚征明;

注册资本:411.75万元人民币;

注册地:重庆北碚区同四路9号(万州经开区);

主营业务:压力表的生产销售;

与上市公司的关联关系:公司参股公司。

9、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;城市照明设计等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东控制的公司。

10、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。

11、重庆耐德工业股份有限公司

法定代表人:周成林;

注册资本:3,027.15万元人民币;

注册地:重庆市北碚区杨柳路6号;

主营业务:流量仪表及成套设备、流体自动化控制系统集成、加气机、加油机及成套设备、石油天然气加工设备、储运设备等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的参股公司。

12、重庆梁凤川仪仪表有限公司

法定代表人:王德伟;

注册资本:2,016万元人民币;

注册地:重庆市北碚区澄江镇林村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塘云村1号;

主营业务:设计、制造、销售标乐、经弹及印刷电路板;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。

14、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:2,400万元人民币;

注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇蔡和路879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。

15、重庆川仪微电路有限责任公司

法定代表人:赵光剑;

注册资本:6,000万元人民币;

注册地:重庆市北碚区金凤路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。

16、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:42,805,261755万元人民币;

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。

17、重庆四联光电半导体材料有限公司

法定代表人:李瑞华;

注册资本:33,899.37万元人民币;

注册地:重庆市武隆区白马镇三溪村;

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等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东控制的公司。

18、重庆四联爱普建设工程有限公司

法定代表人:聚改难;

注册资本:8,000万元人民币;

注册地:重庆市九龙坡区金凤镇上邦路3号附9号;

主营业务:城市道路照明及亮化工程施工、城市道路照明及景观亮化工程设计、智慧城市规划设计及施工、绿色照明节能改造等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的参股公司。

19、重庆四联市政工程有限公司

法定代表人:刘速;

注册资本:3,000万元人民币;

注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号;

主营业务:从事建筑相关业务(取得相关行政许可后方可执业)、照明设备、机电产品、灯杆、光伏设备的销售和技术服务等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东控制的公司。

20、重庆市两江新区信联产融小额贷款有限公司

法定代表人:刘勋;

注册资本:10000万元人民币;

注册地:重庆市北碚区高新园黄山大道中段61号;

主营业务:在重庆市范围内开展各项贷款、票据贴现、资产转让和以自有资金在全国范围内进行股权投资等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。

21、新中天环保股份有限公司

法定代表人:倪刚;

注册资本:4,996万元人民币;

注册地:重庆市两江新区江金路16号;

主营业务:环保“三废”治理及相关配套设施运营管理,环保产品、高新技术产品设计、开发,环保技术咨询服务,销售环保设备、五金、交电、日用百货、建筑材料(不含危险化学品)等;

与上市公司的关联关系:辞职未满12个月的公司前董事张乐先生担任董事的公司。

22、重庆四联投资管理有限公司

法定代表人:姜晋佳;

注册资本:21,276.98 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),对所投资产进行经营管理;投资管理信息咨询服务;企业管理服务等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。

23、重庆长辉节能减排工程技术有限公司

法定代表人:陆维;

注册资本:31,500万元人民币;

注册地:重庆市北碚区黄山大道中段61号;

主营业务:从事建筑相关业务;节能减排工程系统设计、技术服务及技术方案咨询策划;销售:节能减排设备产品等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。

24、重庆银行股份有限公司

法定代表人:陈军;

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:辞职未满12个月的公司前董事邓勇先生担任董事的公司。

25、四联新能源江苏有限公司

法定代表人:谢素年;

注册资本:10,000万元人民币;

注册地:南京市江宁区胜利路92号;

主营业务:新能源相关技术开发、服务、销售;晶片、半导体照明材料、半导体光电器件、半导体测试仪器及相关产品的研发、生产、加工、销售及技术咨询服务等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东控制的公司。

26、重庆伟存养老产业有限公司

法定代表人:罗明亮;

注册资本:5,000万元人民币;

注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号;

主营业务:从事居家养老及集中式养老服务及咨询;养老产品硬件、软件的技术研发、技术转让及技术推广;养老护理及养老康复器械产品的研发及销售等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的参股公司。

27、四联四联电子科技有限公司

法定代表人:赵光剑;

注册资本:1,000万元人民币;

注册地:绵阳高新区石桥铺博科工业园1-103厂房;

主营业务:集成电路,汽车电子产品,光传输设备,信息网络终端设备,电子元器件、通信及电子设备用变压器和电感器,印刷线路板、专用接插件、电子模块设计、制造、销售,货物、技术进出口等;

与上市公司的关系:公司控股股东控制的公司。

28、重庆机电股份有限公司

法定代表人:王玉祥;

注册资本:368,464.0154万元人民币;

注册地:重庆市北部新区黄山大道中段60号;

主营业务:开发,制造,销售汽车零部件、电器机械及器材、环保设备、机床工具、电力设备及器材、通信设备、计算机及其零部件,有色金属冶炼产品及其压延加工产品、仪器仪表、办公机械产品、风力发电设备等;

与上市公司的关系:辞职未满12个月的公司前董事邓勇先生曾经为该公司董事。

29、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:加拿大英属哥伦比亚省温哥华市西20街2847号;

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等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东控制的公司。

三、定价原则及定价依据

公司2019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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易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。

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

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2019-007

重庆川仪自动化股份有限公司 关于为部分全资子公司银行授信提供担保的公告

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:重庆四联技术进出口有限公司(以下简称“进出口公司”)、重庆川仪分析仪器有限公司(以下简称“分析仪公司”)

● 本次计划担保额度:提供担保的总额度不超过40,700万元人民币,其中,为全资子公司进出口公司提供担保不超过38,700万元人民币。为全资子公司分析仪公司提供担保不超过2,000万元人民币。

● 对外担保的累计数量:截至2019年1月29日,公司及控股子公司的对外担保累计金额为84,170.27万元人民币(不含本次会议提交议案所指担保额度),占公司最近经审计归属于母公司净资产的42.14%,其中公司为控股子公司提供担保的金额为50,803.40万元,占公司最近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,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)第四届董事会第七次会议审议通过了《关于部分全资子公司授信计划及公司为部分控股公司提供担保的议案》。其中,公司全资子公司进出口公司和分析仪公司拟分别向银行申请不超过38,700万元和2,000万元的银行综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),公司拟为其授信额度提供连带责任保证担保,具体担保金额和时间以担保合同为准。授权董事长在不超过上述额度内签署为上述子公司提供担保的协议或办理其他有关手续,本次授权期限至公司2019年年度股东大会。具体授信及担保计划如下:

单位名称	金融机构	授信类型	授信额度(万元)
中国四联技术进出口有限公司	重庆银行股份有限公司营业部	综合授信	22,000
	民生银行重庆市分行	综合授信	5,000
	浦发银行重庆南坪支行	综合授信	1,200
	中国银行重庆北碚支行	综合授信	7,000
	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司重庆分行	综合授信	500万美元或等值人民币金额
小计			38,700
重庆川仪分析仪器有限公司	中国工商银行重庆北碚支行	综合授信	2,000
小计			2,000
合 计			40,700

注:1、上表中的“综合授信”为保函、信用证、贸易融资、其他银行授信等;

2、会计金额暂按1美元兑人民币7元计算,操作中以实际汇率为准。

3、进出口公司在重庆银行的授信额度已包含在日常关联交易预计中进行审议。

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

(一)被担保人:重庆四联技术进出口有限公司

注册地址:重庆市渝中区人民路123号附1号

法定代表人:费文

注册资本:13,850万元

经营范围:票据还经营:N.N-二甲基甲酰胺、六亚甲基四胺、硝酸钾、重铬酸钾、高锰酸钾、过硫酸钾、硫酸、氢氧化锂、氢氧化钠(按许可证核定范围及期限从事经营)。自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外);销售:五金、交电、日用百货、摩托车及其零部件、钢材、普通机电产品、成套设备、有色金属(不含希贵金属)、仪器仪表、工业自动化控制系统设备、化肥;仪器仪表、工业自动化控制系统设备技术服务、技术咨询及相关服务。

财务状况:

截至2017年12月31日,进出口公司经审计的资产总额70,178.04万元,负债总额25,126.68万元,资产负债率为35.80%,2017年实现营业收入79,199.22万元,净利润1,145.62万元。

截至2018年12月31日,进出口公司未经审计的资产总额71,357.06万元,负债总额26,297.35万元,资产负债率为36.85%,2018年实现营业收入75,828.32万元,净利润946.38万元。

与上市公司关系:为本公司的全资子公司。

(二)被担保人:重庆川仪分析仪器有限公司

注册地址:重庆市北部新区高新园黄山大道中段61号

法定代表人:李环

注册资本:5,000万元

经营范围:设计、制造、销售分析仪器、实验仪器、自动化仪表及成套系统;仪器成套装置的技术咨询及服务;销售机电产品(不含汽车)、化工产品(不含化学危险品)、机械产品加工。

财务状况:

截至2017年12月31日,分析仪公司经审计的资产总额16,979.90万元,负债总额7,315.83万元,资产负债率为43.09%,2017年实现营业收入20,152.26万元,净利润963.09万元。

截至2018年12月31日,分析仪公司未经审计的资产总额19,276.14万元,负债总额7,952.40万元,资产负债率为41.26%,2018年实现营业收入22,907.34万元,净利润1,899.09万元。

与上市公司关系:为本公司的全资子公司

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度,上述担保尚需银行或相关机构审核同意,签约金额时间以实际签署的合同为准。

授权董事长在不超过上述额度范围内,签署为上述全资子公司提供担保的协议或办理其他有关手续。超出授权额度范围外的担保,公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权期限