证券代码:002450　证券简称:*ST康得　公告编号:2020-063

康得新复合材料集团股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称:公司)董事会于近日收到公司董事余瑶女士提交的书面辞职报告。余瑶女士因个人原因辞去公司董事的职务。余瑶女士辞职后,将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,余瑶女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常工作,余瑶女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

余瑶女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会向余瑶女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司董事会
2020年3月27日

证券代码:002049　证券简称:紫光国微　公告编号:2020-011

紫光国芯微电子股份有限公司关于独立董事陈贤逝世的公告

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

紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会获悉,公司独立董事陈贤先生因突发急病于2020年3月27日不幸逝世。

陈贤先生自2015年5月起担任公司独立董事,在此期间,恪尽职守,勤勉尽责,忠实地履行了独立董事应尽的职责和义务,对公司规范经营和业务发展等方面做出了重要贡献,公司董事会对此深表敬意,代表公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对陈贤先生的去世致以沉痛哀悼,并向其家人表示深切慰问。

公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定,及时增补新的独立董事。在新任独立董事选举产生之前,公司独立董事职责暂由王立彦先生和崔若彤女士两位独立董事履行。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2020年3月28日

股票代码:002708　股票简称:光洋股份　编号:(2020)021号

常州光洋轴承股份有限公司关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告

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。

常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月15日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,会议选举李树华先生为公司第三届董事会董事长,具体内容详见公司2019年10月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人。公司于2020年3月27日取得了常州市市场监督管理局换发的《营业执照》,完成了法定代表人的工商变更登记,公司的法定代表人变更登记为李树华先生,其他登记事项不变。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司董事会
2020年3月28日

证券代码:600648,900912　证券简称:外高桥、外高B股　编号:临2020-005
债券代码:136404,136581,136666　债券简称:16外高01,16外高02,16外高03

上海外高桥集团股份有限公司监事会主席辞职公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会主席杨琴华女士因届法定退休年龄,于近日向公司递交辞呈,辞任公司监事会主席、监事职务,杨琴华女士的辞任自其辞职报告送达公司监事会时生效。杨琴华女士确认,其与公司监事会并无任何意见分歧;就其辞任公司监事一事,并无其它事宜须知会上海证券交易所及公司股东。

杨琴华监事的辞职未导致公司监事会成员低于《公司法》和公司《章程》等有关规定的最低人数,不会影响监事会的依法规范运作。

公司监事会对杨琴华女士担任公司监事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司
2020年3月28日

A股简称:中国中冶　A股代码:601618　公告编号:临2020-019

中国冶金科工股份有限公司关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“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。

本公司于2019年3月29日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意以不超过人民币119,202万元的A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过一年(详见本公司于2019年3月30日披露的临时公告)。根据上述决议,本公司累计已使用闲置A股募集资金人民币119,198万元暂时用于补充流动资金。

截至2020年3月26日,本公司已将上述暂时用于补充流动资金的A股IPO募集资金人民币119,198万元全部归还至公司A股募集资金专户,使用期限未超过一年。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2020年3月27日

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2020-010

广东德联集团股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告

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。

广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月1日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用30,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期前将归还至募集资金专项账户。详见公司2019年4月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-019)。

公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为29,974.43万元,到期日为2020年4月1日,公司已于2020年3月27日提前将合计29,974.43万元资金归还至相关募集资金专户,并将归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐人。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十七日

证券代码:002392　证券简称:北京利尔　公告编号:2020-021

北京利尔高温材料股份有限公司关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:200481)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》申请材料进行了审查,认为该申请材料齐备,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会
2020年3月28日

证券代码:600575　证券简称:淮河能源　公告编号:临2020-008

淮河能源(集团)股份有限公司主体信用评级结果的公告

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。

淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)对本公司主体进行了信用评级。

本公司前次主体信用评级结果为AA+,前次主体信用评级时间为2017年5月,评级机构为联合评级。

联合评级在对本公司经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上,于2020年3月26日出具了《淮河能源(集团)股份有限公司主体信用评级报告》,本次公司主体长期信用等级为“AA+”,评级展望为“稳定”。

本次信用评级报告《淮河能源(集团)股份有限公司主体信用评级报告》详见同日刊登的上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

淮河能源(集团)股份有限公司董事会
2020年3月28日

证券代码:603100　证券简称:川仪股份　公告编号:2020-005

重庆川仪自动化股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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”)第四届董事会第十七次会议于2020年3月27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10名,实际参加表决董事10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2020年度日常关联交易情况的议案》

在对此议案进行表决时,关联董事吴昱先生、黄治华先生回避表决。

表决结果:同意8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2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-006)。

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十七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。

(二)《关于江西川仪三川智慧水务科技有限公司申请2020年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》

同意江西川仪三川智慧水务科技有限公司(以下简称“川仪三川”)向九江银行股份有限公司余江支行申请办理可循环使用授信额度人民币(大写):贰仟万元整(最终以银行实际审批的授信额度为准),其中含人民币贷款额度/万元,银行承兑汇票额度壹仟玖佰万元整,保函额度壹佰万元整,贸易融资/万元,信用证/万元等,期限一年。川仪三川承诺全额保证金方式开具承兑汇票或保函。同意川仪三川授权其董事长在上述额度内代表该公司签署授信合同/协议以及进行该等合同、文件的修改、更新,授权期限一年。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

(三)《关于申请公司2020年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》

同意公司申请不超过341,200万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),授权董事长在上述额度内代表公司签署授信合同/协议、借款合同以及进行该等合同、文件的修改、更新,授权期限至2020年年度股东大会。

银行综合授信计划具体情况如下:

单位:万元

序号	银行名称	综合授信额度	担保方式	备注
1	中国银行股份有限公司重庆北碚支行	100,000	信用	
2	中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行	36,000		
3	中国民生银行股份有限公司重庆分行	20,000		
4	兴业银行股份有限公司重庆分行	20,000		
5	重庆银行股份有限公司两江分行	20,000	第三方连带责任保证担保	
6	中国农业银行股份有限公司重庆北碚支行	10,000	信用	
7	招商银行股份有限公司重庆分行	20,000		
8	华夏银行股份有限公司重庆北部新区支行	10,000		
9	中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	20,000		
10	平安银行股份有限公司重庆分行	40,000		
11	华侨永亨银行(中国)有限公司重庆分行	10,000		
12	中国光大银行股份有限公司重庆分行	10,000		
13	汇丰银行(中国)有限公司重庆分行	1,000万美元		1000万美元或等值人民币金额
14	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司重庆分行	2,500万美元		2500万美元或等值人民币金额
	合计	341,200		

注:

1、综合授信额度合计金额暂按1美元兑人民币7.2元计算,操作中以实际汇率为准。

2、上述银行综合授信包括但不限于以下类型:流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、商票保贴、资金业务保证金额度、非信贷业务(直投)、贸易融资和境外直贷等,具体的授信品种以相关合同为准。

3、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。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

(四)《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》

同意全资子公司重庆四联技术进出口有限公司、重庆川仪分析仪器有限公司分别申请不超过42,800万元和1,000万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),并同意公司为重庆四联技术进出口有限公司和重庆川仪分析仪器有限公司的授信额度提供连带责任保证担保,具体担保时间以担保合同为准。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2020年年度股东大会。

具体授信及担保计划如下:

单位:万元

企业名称	金融机构	授信类型	授信额度	备注
重庆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	公司提供连带责任保证担保
	民生银行重庆市分行	综合授信	3,000	
	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	1,500万美元或等值人民币金额	
小计			42,800	
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	1,000	公司提供连带责任保证担保
小计			1,000	
合 计			43,800	

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、合计金额暂按 1 美元兑人民币7.2元计算,操作中以实际汇率为准;

3、重庆四联技术进出口有限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。

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《川仪股份关于为部分全资子公司银行授信提供担保的公告》(公告编号:2020-007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十七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,关联董事吴昱先生回避表决。

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:2020-008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十七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。

(六)《关于召开公司2020年第一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 2020年4月13日召开2020年第一次临时股东大会。

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《川仪股份关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-009号)。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2020年3月28日

证券代码:603100　证券简称:川仪股份　公告编号:2020-006

重庆川仪自动化股份有限公司关于2020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2020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

2020年3月27日,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司2020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,关联董事吴昱先生、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十七次会议审议,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2020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,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2020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2020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)2019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	2019年	2019年实际发生金额	预计与实际发生差异较大的原因
		预计金额	(未经审计)	
销售商品、提供劳务	重庆横河川仪有限公司	3,000	1,984.09	市场变化,业务减少
	河南中平川仪电气有限公司	5,000	4,806.59	–
	巫溪县兼善光伏发电有限公司	1,000	44.9	市场变化,业务减少
	中国四联仪器仪表集团有限公司	1,000	5.45	
	重庆四联控股管理有限公司及相关子公司	1,500	21.2	–
	重庆四联新能源有限公司		–	未实施
	四联新能源江苏有限公司		–	
	兰州四联光电科技有限公司		203.23	–
	重庆四联光电科技有限公司		94.85	–
	重庆优待养老产业有限公司		–	未实施
	重庆四联微电子有限公司		–	
	重庆荣凯川仪仪表有限公司		9.13	–
	重庆四联市政工程有限公司		1.67	–
	重庆四联特种装备材料有限公司		78.27	–
	重庆两江新区信联产融小额贷款有限公司		21.2	–
	重庆耐德工业股份有限公司		4.78	–
	重庆长辉节能减排工程技术有限公司		8.06	–
	重庆四联元润科技有限公司		9.97	–
	重庆川仪微电路有限责任公司		88.41	–
	绵阳四联电子科技有限公司		–	未实施
	重庆昆仑仪表有限公司		29.04	–
	重庆安美科技有限公司		4.25	–
	重庆四联爱普建设工程有限公司		0.2	–
	重庆川仪精密机械有限公司		318.68	–
	重庆四联光电半导体材料有限公司		–	未实施
	三川智慧科技股份有限公司	–	283.94	–
	小计	11,500	8,017.91	–
采购商品、接受劳务	重庆横河川仪有限公司	35,000	33,274.60	–
	重庆荣凯川仪仪表有限公司	5,000	5,174.92	–
	重庆川仪精密机械有限公司	5,000	5,188.02	–
	重庆昆仑仪表有限公司	3,500	2,694.80	–
	重庆川仪微电路有限责任公司	3,500	2,705.76	–
	重庆四联光电科技有限公司	2,000	904.59	市场变化,业务减少
	重庆安美科技有限公司	1,000	404.99	
	加拿大四联蓝宝石有限公司	1,000	430.79	
	重庆四联特种装备材料有限公司	1,000	402.31	
	重庆耐德工业股份有限公司	500	10.6	–
	重庆机电股份有限公司		–	未实施
	重庆四联投资管理有限公司		14.76	–
	兰州四联光电科技有限公司		0.04	–
	重庆长辉节能减排工程技术有限公司		–	未实施
	河南中平川仪电气有限公司		–	
	小计	57,500	51,206.18	–
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	3,382.96	–
	小计	10,000	3,382.96	–
出租资产(含使用权)	重庆四联特种装备材料有限公司	300	100.07	–
	重庆荣凯川仪仪表有限公司		17	–
	重庆昆仑仪表有限公司		65.03	
	重庆川仪精密机械有限公司		–	未实施
	重庆四联微电子有限公司		0.36	–
	重庆川仪微电路有限责任公司	–	8.45	–
	小计	300	190.91	–
承租	中国四联仪器仪表集团有限公司	300	203.81	–
资产	重庆四联光电科技有限公司		27.76	–
	三川智慧科技股份有限公司	–	7.34	–
	小计	300	238.91	–
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	60.36	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		216.29	
	存款余额		14,809.83	–
	综合授信总额(包括贷款、保函、信用证、票据等授信)		42,000	42,000.00	–
	小计	–	57,086.48	–
合计			121,600	120,123.34	–

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、2019年8月28日公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司增加2019年度日常关联交易预计的议案》,同意公司对河南中平川仪电气有限公司销售货物预计金额增加至5,000万元。

3、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按相关规定履行了相应决策程序。

4、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。

(三)2020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	2020年预计金额	占同类业务的比例(%)	2019年实际发生金额(未经审计)	占同类业务的比例(%)	2020年预计金额与2019年发生金额差异较大的原因
销售商品、提供劳务	三川智慧科技股份有限公司	6,000	36.36	283.94	3.54	根据市场信息,该项业务同比预计增加
	河南中平川仪电气有限公司	5,000	30.3	4,806.59	59.95	
	重庆横河川仪有限公司	3,000	18.18	1,984.09	24.75	根据市场信息,该项业务同比预计增加
	中国四联仪器仪表集团有限公司	2,500	15.15	5.45	11.76	根据市场信息,该等业务同比预计增加
	重庆四联投资管理有限公司及相关子公司			21.2		
	巫溪县兼善光伏发电有限公司			44.9		
	重庆四联新能源有限公司			–		
	四联新能源江苏有限公司			–		
	兰州四联光电科技有限公司			203.23		
	重庆四联光电科技有限公司			94.85		
	重庆优待养老产业有限公司			–		
	重庆四联微电子有限公司			–		
	重庆荣凯川仪仪表有限公司			9.13		
	重庆四联市政工程有限公司			1.67		
	重庆四联特种装备材料有限公司			78.27		
	重庆两江新区信联产融小额贷款有限公司			21.2		
	重庆耐德工业股份有限公司			4.78		
	重庆长辉节能减排工程技术有限公司			8.06		
	重庆四联元润科技有限公司			9.97		
	重庆川仪微电路有限责任公司			88.41		
	绵阳四联电子科技有限公司			–		
	重庆昆仑仪表有限公司			29.04		
	重庆安美科技有限公司			4.25		
	重庆四联爱普建设工程有限公司			0.2		
	重庆川仪精密机械有限公司			318.68		
	重庆四联光电半导体材料有限公司			–		
小计		16,500	100	8,017.91	100	–
采购商品、接受劳务	重庆横河川仪有限公司	45,000	58.06	33,274.60	64.98	根据市场信息,该等业务同比预计增加
	重庆川仪精密机械有限公司	9,000	11.61	5,188.02	10.13	
	重庆荣凯川仪仪表有限公司	8,000	10.32	5,174.92	10.11	
	重庆昆仑仪表有限公司	5,000	6.45	2,694.80	5.26	
	重庆川仪微电路有限责任公司	5,000	6.45	2,705.76	5.28	
	重庆四联光电科技有限公司	2,000	2.58	904.59	1.77	
	重庆安美科技有限公司	1,000	1.29	404.99	0.79	
	加拿大四联蓝宝石有限公司	1,000	1.29	430.79	0.84	
	重庆四联特种装备材料有限公司	1,000	1.29	402.31	0.79	
	重庆耐德工业股份有限公司	500	0.65	10.6	0.05	
	重庆四联投资管理有限公司			14.76		
	兰州四联光电科技有限公司			0.04		
	重庆长辉节能减排工程技术有限公司			–		
	重庆四联传感器技术有限公司			–		
	河南中平川仪电气有限公司			–		
小计		77,500	100	51,206.18	100	–
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	5,000	100	3,382.95	100	根据业务需要预计,公司不提供反担保,也不支付相关费用
小计		5,000	100	3,382.95	100	–
出租资产(含使用权)	重庆横河川仪有限公司	2,500	100	865.92	81.94	根据市场信息,该等业务同比预计增加
	重庆四联特种装备材料有限公司			100.07	9.47	
	重庆荣凯川仪仪表有限公司			17	1.61	
	重庆昆仑仪表有限公司			65.03	6.15	
	重庆四联微电子有限公司			0.36	0.03	
	重庆川仪微电路有限责任公司			8.45	0.8	
小计		2,500	100	1,056.83	100	–
承租资产	中国四联仪器仪表集团有限公司	600	100	203.81	85.31	–
	重庆四联投资管理有限公司			–	–	–
	重庆四联光电科技有限公司			27.76	11.62	–
	三川智慧科技股份有限公司			7.34	3.07	–
小计		600	100	238.91	100	–
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		60.36	0.11	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			216.29	0.38	
	存款余额			14,809.83	25.94	–
	综合授信总额(包括贷款、保函、信用证、票据等授信)			42,000	73.57	–
小计		–	–	57,086.48	100	–
合计		144,100	–	120,989.26	–	–

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。2020年11月,公司拟与重庆横河川仪有限公司签订2020年12月-2022年11月的房屋租赁合同,2年租赁费共计1,800万元。公司仅对今年拟续签房屋租赁事项做预计。

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:刘建;

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:闫小关;

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;电力供应;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:公司参股公司。

6、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: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:重庆市北部新区高新园黄山大道中段61号6楼;

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:龚正明;

注册资本:411.75万元人民币;

注册地:重庆市万州区南环路6号(万州经开区);

主营业务:生产、销售仪器仪表;

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、销售仪表精密零件、光电产品精密小件、汽摩配件、燃气表零件等;

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:重庆市北部新区杨柳路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:重庆市北碚区澄江镇桐林村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。

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:6,792万元人民币;

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、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:42,806.2617565万元人民币;

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;

注册地址: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:廖克难;

注册资本:5,000万元人民币;

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设计及施工、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:胡栋;

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、重庆两江新区信联产融小额贷款有限公司

法定代表人:刘静;

注册资本:10000万元人民币;

注册地:重庆市北部新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、重庆四联投资管理有限公司

法定代表人:姜喜臣;

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;企业管理服务等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。

22、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:重庆市北部新区黄山大道中段61号;

主营业务:从事建筑相关业务;节能减排工