

(上接B087版)

在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	--	--	--	--
4.01	例:陈××	500	100	100	--
4.02	例:赵××	0	100	50	--
4.03	例:冉××	0	100	200	--
4.04	---	---	---	---
4.06	例:宋××	0	100	50	--

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2023-012

重庆川仪自动化股份有限公司 第五届监事会第十五次会议 决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2023年3月17日以现场加通讯方式召开,会议通知及相关资料按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5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。

经与会监事认真审议,通过了《关于首次公开发行募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司本次将首次公开发行募投项目全部结项,并将结项后的节余募集资金全部用于永久补充流动资金,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,有利于提高募集资金使用效率,符合公司经营发展需要和全体股东的利益。同意公司将首次公开发行募投项目全部结项以及将节余募集资金永久补充流动资金。

表决情况:同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司
监事会
2023年3月18日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2023-010

重庆川仪自动化股份有限公司 关于2023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法律责任。

重要内容提示:

●是否需提交股东大会审议:是
●关联交易对上市公司的影响:重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2023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

2023年3月17日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》,公司董事对该议案进行表决时,关联董事陈红兵先生、姜晋臣先生、王宇祥先生回避表决,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,同意提交第五届董事会第二十六次会议审议,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2023年度日常关联交易属于公司正常经营行为。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《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定。

(二)2022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	2022年预计金额	2022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	
购销商品、提供劳务	重庆横河川仪有限公司	5,000.00	4,315.64		
	三川智慧科技股份有限公司	5,000.00	2,972.62	市场变化,业务低于预期	
	重庆和纵联交通科技研究院有限公司	1,000.00	--	未实施	
	中国四联仪器仪表集团有限公司	--	22.02		
	重庆四联投资管理有限责任公司	--	--		
	巫溪县兼善光伏发电有限公司	--	36.14		
	重庆四联新能源有限公司	--	--		
	重庆四联光电科技有限公司	--	34.90		
	重庆四联光电半导体材料有限公司	--	--		
	兰州四联光电科技有限公司	--	10.05		
	重庆四联交通科技股份有限公司	--	--		
	重庆四联智慧科技有限公司	--	0.25		
	重庆优侍养老产业有限公司	--	--		
	四联优侍健康科技有限公司	--	--		
	重庆四联微电子有限公司	--	206.09		
	重庆荣凯川仪仪表有限公司	2,000.00	43.25		
	重庆四联特种装备材料有限公司	--	43.84		
	重庆信联企业管理咨询有限公司	--	106.38		
	重庆耐德德思环保工程设备有限公司	--	--		
	重庆长辉节能减排工程技术有限公司	--	--		
	重庆川仪微电路有限责任公司	--	106.58		
	绵阳四联电子科技有限公司	--	--		
	河南中平川仪电气有限公司	--	--		
	重庆昆合仪表有限公司	--	9.06		
	加拿大四联传感器技术有限公司	--	17.49		
重庆安美科技有限公司	--	158.72			
重庆汇鼎电子电路有限公司	--	337.10			
重庆四联爱普建设工程有限公司	--	--			
北京探能科技有限责任公司	--	560.00			
小计	13,000.00	8,980.13			
采购商品、接受劳务	重庆横河川仪有限公司	50,000.00	37,026.78	市场变化,业务低于预期	
	重庆川仪精密机械有限公司	15,000.00	12,104.91	市场变化,业务减少	
	重庆荣凯川仪仪表有限公司	8,000.00	5,283.12		
	重庆川仪微电路有限责任公司	7,000.00	6,262.66		
	重庆昆合仪表有限公司	6,000.00	5,487.14		
	重庆四联传感器技术有限公司	6,000.00	5,410.39		
	重庆安美科技有限公司	4,000.00	3,536.89		
	重庆汇鼎电子电路有限公司	3,000.00	2,296.64		
	重庆四联光电科技有限公司	1,000.00	566.77	市场变化,业务减少	
	加拿大四联蓝宝石有限公司	--	906.70		
	重庆四联特种装备材料有限公司	--	42.40		
	重庆耐德德思环保工程设备有限公司	--	--		
	重庆四联投资管理有限责任公司	--	--		
	三川智慧科技股份有限公司	1,500.00	122.22		
	兰州四联光电科技有限公司	--	--		
	重庆长辉节能减排工程技术有限公司	--	--		
	河南中平川仪电气有限公司	--	--		
	重庆和纵联交通科技研究院有限公司	--	--		
	重庆四联微电子有限公司	--	--		
	重庆四联智慧科技有限公司	--	--		
	重庆四联爱普建设工程有限公司	--	--		
	小计	101,500.00	79,066.81		
	出租资产(含使用权)	重庆横河川仪有限公司	1,465.56	1,465.56	
		重庆四联特种装备材料有限公司	--	99.89	
		重庆荣凯川仪仪表有限公司	--	10.00	
重庆昆合仪表有限公司		--	128.57		
重庆川仪微电路有限责任公司		--	1,285.07		
重庆安美科技有限公司		--	10.00		
重庆汇鼎电子电路有限公司		--	1,285.07		
重庆四联智慧科技有限公司		--	1,285.07		
重庆四联爱普建设工程有限公司		--	12.19		
重庆商社(集团)有限公司		--	5.93		
小计	1,465.56	2,902.18			
承租资产	重庆横河川仪有限公司	900.00	25.07		
	三川智慧科技股份有限公司	--	29.38		
	重庆四联投资管理有限责任公司	--	8.36		
	重庆川仪安萨尔多布瑞达轨道交通设备有限公司	1,000.00	2.11		
	重庆四联微电子有限公司	--	0.02		
	重庆长辉节能减排工程技术有限公司	--	--		
	重庆川仪精密机械有限公司	--	2.62		
	重庆川仪微电路有限责任公司	--	88.98		
	小计	1,000.00	1,398.14		
	中国四联仪器仪表集团有限公司	--	521.36		
加拿大四联蓝宝石有限公司	--	25.07			
三川智慧科技股份有限公司	--	29.38			
重庆四联投资管理有限责任公司	--	8.36			
小计	900.00	594.17			
金融服务	存款利息收入	--	697.79		
	存款利息支出	--	87.16		
	贷款利息收入	32,000.00	22,000.00		
	贷款利息支出	--	--		
	存款余额	--	73,175.48		
	存款余额	--	450.89		
	存款余额	20,000.00	--		
	存款余额	--	15,309.56		
	存款余额	--	3,027.15		
	存款余额	--	22,000.00		
小计	--	73,175.48			
存款利息收入	--	450.89			
存款利息支出	--	--			
存款余额	20,000.00	--			
存款余额	--	15,309.56			
存款余额	--	3,027.15			
存款余额	--	22,000.00			
小计	--	15,760.45			
合计	164,440.00	179,363.38	不适用		

说明:

1.2020年3月27日公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于预计公司2020年度日常关联交易情况的议案》,同意公司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。

2.2021年8月30日公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司增加2021年度日常关联交易预计的议案》,同意公司对重庆横河川仪有限公司承租公司房屋租金进行上调,租期延长至2025年11月30日,增加预计金额共计5,000万元,包含2021年、2022年的上调租金以及2023年至2025年的租金预计,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。

3.2021年9月15日公司2021年第三次临时股东大会审议通过《关于签订市场开拓服务协议暨关联交易的议案》。同意公司与重庆横河川仪有限公司(简称“横河川仪”)签订《市场开拓服务协议》,由公司为横河川仪提供EJA变送器产品市场推广、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。此次协议的有效期自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。

4.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。

5.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)2023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	2023年预计金额	占同类业务的比例(%)	2022年实际发生额	占同类业务的比例(%)	2023年预计金额与2022年实际发生金额差异较大的原因	
购销商品、提供劳务	重庆横河川仪有限公司	4,800.00	35.04	4,315.64	48.06		
	三川智慧科技股份有限公司	4,500.00	32.85	2,972.62	33.1		
	重庆和纵联交通科技研究院有限公司	1,800.00	13.14	--	0		
	北京探能科技有限责任公司	900	5.84	560	6.24		
	重庆:康电子电路有限公司	--	--	337.1	3.75		
	重庆安美科技有限公司	--	--	158.72	1.77		
	重庆四联光电科技有限公司	--	--	34.9	0.39		
	重庆昆合仪表有限公司	--	--	9.06	0.1		
	重庆川仪微电路有限责任公司	--	--	106.58	1.19		
	重庆川仪精密机械有限公司	--	--	206.09	2.29		
	重庆耐德德思环保工程设备有限公司	--	--	106.38	1.18		
	中国四联仪器仪表集团有限公司	--	--	22.02	0.25		
	重庆四联传感器技术有限公司	--	--	17.49	0.19		
	重庆四联特种装备材料有限公司	--	--	43.84	0.49		
	重庆荣凯川仪仪表有限公司	--	--	43.25	0.48		
	重庆四联交通科技股份有限公司	--	--	--	0		
	巫溪县兼善光伏发电有限公司	--	--	36.14	0.4	根据市场行情,该项业务同比预计增加	
	兰州四联光电科技有限公司	--	--	10.05	0.11		
	重庆四联光电科技有限公司	--	--	0.25	0		
	绵阳四联电子科技有限公司	1,800.00	13.14	--	0		
	重庆四联微电子有限公司	--	--	--	0		
	重庆四联投资管理有限责任公司	--	--	--	0		
	加拿大四联蓝宝石有限公司	--	--	--	0		
	重庆四联智慧科技有限公司	--	--	--	0		
	重庆四联新能源有限公司	--	--	--	0		
四联优侍健康江苏有限公司	7	0.05	--	0			
重庆长辉节能减排工程技术有限公司	--	--	--	0			
重庆优侍养老产业有限公司	--	--	--	0			
重庆优侍健康科技有限公司	--	--	--	0			
重庆耐德德思环保工程设备有限公司	--	--	--	0			
重庆四联爱普建设工程有限公司	--	--	--	0			
河南中平川仪电气有限公司	--	--	--	0			
重庆信联企业管理咨询有限公司	--	--	--	0			
小计	13,700.00	100	8,980.13	100			
采购商品、接受劳务	重庆横河川仪有限公司	46,000.00	46.15	37,026.78	46.83		
	重庆川仪精密机械有限公司	13,500.00	13.85	12,104.91	15.31		
	重庆四联传感器技术有限公司	9,500.00	9.74	5,410.39	6.84		
	重庆川仪微电路有限责任公司	7,500.00	7.69	6,262.66	7.82		
	重庆昆合仪表有限公司	6,500.00	6.67	5,487.14	6.94		
	重庆荣凯川仪仪表有限公司	6,000.00	6.15	5,283.12	6.68		
	重庆安美科技有限公司	4,500.00	4.62	3,536.89	4.47		
	重庆汇鼎电子电路有限公司	3,000.00	3.08	2,296.64	2.9		
	重庆四联光电科技有限公司	--	--	566.77	0.72		
	重庆四联智慧科技有限公司	--	--	122.22	0.15		
	三川智慧科技股份有限公司	--	--	906.7	1.15		
	重庆四联特种装备材料有限公司	--	--	42.4	0.06		
	重庆耐德德思环保工程设备有限公司	--	--	--	0		
	重庆四联微电子有限公司	--	--	--	0		
	重庆荣凯川仪仪表有限公司	2,000.00	2.05	43.25	0.01		
	重庆四联特种装备材料有限公司	--	--	43.84	0.01		
	重庆信联企业管理咨询有限公司	--	--	121.9	0.02		
	重庆耐德德思环保工程设备有限公司	--	--	5.93	0.01		
	重庆四联爱普建设工程有限公司	--	--	--	0		
	河南中平川仪电气有限公司	--	--	--	0		
	重庆信联企业管理咨询有限公司	--	--	--	0		
	小计	97,500.00	100	79,067.12	100	根据市场行情,该项业务同比预计增加	
	出租资产(含使用权)	重庆横河川仪有限公司	100.00	16.67	1,465.56	81.62	
		重庆四联特种装备材料有限公司	--	--	99.89	5.56	
		重庆川仪微电路有限责任公司	--	--	88.98	4.95	
重庆昆合仪表有限公司		500.00	83.33	128.57	7.16		
重庆荣凯川仪仪表有限公司		--	--	10.00	0.56		
重庆四联光电科技有限公司		--	--	2.62	0.15		
重庆川仪精密机械有限公司		--	--	0.02	0.00		
重庆四联微电子有限公司		--	--	--	0		
小计		600.00	100.00	1,796.03	100.00		
中国四联仪器仪表集团有限公司		600.00	93.75	521.36	89.25		
金融服务	三川智慧科技股份有限公司	30.00	4.69	29.38	5.03		
	重庆四联投资管理有限责任公司	10.00	1.56	8.36	1.43		
	重庆川仪微电路有限公司	--	--	25.07	4.29		
	小计	640.00	100.00	594.17	100.00		
	存款利息收入	--	--	697.79	--		
	存款利息支出	--	--	87.16	--		
	存款余额	32,000.00	100	22,000.00	50,390.53		
	综合授信总额(包括贷款、保函、信用证、票据等授信)	--	--	73,175.48	--		
	存款余额	--	--	450.89	--		
	存款余额	20,000.00	100	--	--		
存款余额	--	--	15,309.56	--			
存款余额	--	--	3,027.15	--			
存款余额	--	--	22,000.00	--			
小计	--	--	15,760.45	--			
合计	164,440.00	不适用	179,363.38	不适用			

说明:

1.已履行审议程序拟发生于2023年的日常关联交易不再纳入本次预计。
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;