证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2023-008

重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

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")第五届董事会第二十六次会议于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已于2023年3月14日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9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,通过了以下议案:

(一)《关于制定公司(行政综合管理制度)的议案》

同意制定公司《行政综合管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于制定公司(人力资源管理制度)的议案》

同意制定公司《人力资源管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于制定公司(内部监督管理制度)的议案》

同意制定公司《内部监督管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于修订公司(连续经营投资责任追究管理办法)的议案》

同意修订公司《连续经营投资责任追究管理办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)《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》

同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项,将节余募集资金永久补充公司及下属全资子公司重庆川仪十七厂有限公司、重庆川仪分析仪器有限公司、重庆川仪调节阀有限公司的流动资金(实际补充金额以对应募集资金账户转出当日银行结息后的余额为准),并注销相应募集资金专户。

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份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公告》(公告编号:2023-009)。

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五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

(六)《关于预计公司2023年度日常关联交易情况的议案》

在对此议案进行表决时,关联董事陈红兵先生、姜喜臣先生、王定祥先生回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-010)。

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五届董事会第二十六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。

(七)《关于公司申请2023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520,000万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),授权董事长在上述额度内代表公司签署授信合同协议,授权期限至2023年年度股东大会。

银行综合授信额度计划具体情况如下:

单位:万元

序号	银行名称	申请额度	备注
1	中国银行股份有限公司重庆北碚支行	80,000	信用
2	中国进出口银行股份有限公司重庆分行	50,000	信用
3	国家开发银行重庆市分行	50,000	信用
4	中国民生银行股份有限公司重庆分行	50,000	信用
5	中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	40,000	信用
6	招商银行股份有限公司重庆分行	40,000	信用
7	中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行	30,000	信用
8	交通银行股份有限公司重庆分行	30,000	信用
9	中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆北碚区支行	30,000	信用
10	重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行	20,000	信用
11	重庆银行股份有限公司两江分行	10,000	信用
12	兴业银行股份有限公司重庆分行	10,000	信用
13	汇丰银行(中国)有限公司重庆分行	10,000	信用
14	华侨永亨银行(中国)有限公司重庆分行	10,000	信用
15	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	10,000	信用
16	浙商银行股份有限公司重庆分行	10,000	信用
17	平安银行股份有限公司重庆分行	10,000	信用
18	成都银行股份有限公司重庆分行	10,000	信用
19	中信银行股份有限公司重庆分行	10,000	信用
20	广发银行股份有限公司重庆分行	10,000	信用
合计		520,000	

注:

1.以上综合授信为敞口授信,不含金资、担保子公司授信,只用于公司日常经营所需,授信品种包括但不限于以下类型:流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、承兑汇票、商票保贴、资金业务保证金额度、贸易融资、远期结售汇等,具体授信品种以相关合同为准。

2.公司在重庆农村商业银行股份有限公司、重庆银行股份有限公司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9票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

(八)《关于部分控股子公司2023年授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》

同意公司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、重庆川仪调节阀有限公司、重庆四联测控技术有限公司、重庆川仪十七厂有限公司合计38,050万元的银行综合授信(明细详见后表,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的授信额度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。本次审议的授信及对外担保事项决议有效期至公司2023年年度股东大会。

具体授信及担保计划如下:

单位:万元

申请单位	银行	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
	中国银行重庆北碚支行	综合授信	2,000	
	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司重庆分行	综合授信	650万美元或等值人民币金额	
	民生银行股份有限公司重庆分行	综合授信	3,000	
	中信银行股份有限公司重庆分行	综合授信	3,000	
小计			34,550	
重庆川仪分析仪器有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行	综合授信	800	信用
重庆川仪分析仪器有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行	综合授信	500	信用
重庆川仪调节阀有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行	综合授信	500	信用
重庆川仪调节阀有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行	综合授信	500	信用
重庆四联测控技术有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行	综合授信	500	信用
重庆四联测控技术有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行	综合授信	500	信用
重庆川仪十七厂有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行	综合授信	100	信用
重庆川仪十七厂有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行	综合授信	100	信用
小计			3,500	
合计			38,050	

注:

1.上表中的"综合授信"为敞口授信,授信品种包括非融资性保函、信用证、远期结售汇等类型。

2.合计金额暂按 1 美元对人民币 7.0 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股份有限公司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9票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:2023-011号)。

此议案需提交公司股东大会审议。

(九)《关于部分全资子公司2023年度内部借款额度预算及相关授权事宜的议案》

同意对重庆川仪物流有限公司、重庆四联测控技术有限公司、上海宝川自控成套设备有限公司、重庆川仪调节阀有限公司等4家全资子公司2023年度内部借款额度预算及借款利率。同意授权总经理对上述全资子公司2023年度内部借款额度预算实行余额控制,在额度范围内审批各单位内部借款的申请,该额度在授权期限内可滚动使用,授权期限至2024年3月31日。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)《关于增补公司董事的议案》

同意提名程宏宪先生、何朝纲先生为第五届董事会董事候选人,并提交股东大会选举,任期与本届董事会一致。上述董事候选人简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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五届董事会第二十六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。

(十一)《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》

同意选举何朝纲先生为董事会战略委员会委员。本次表决结果将在何朝纲先生当选为公司董事后生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》

同意选举程宏宪先生为董事会审计委员会委员。本次表决结果将在程宏宪先生当选为公司董事后生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)《关于召开公司2023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2023年4月3日召开2023年第一次临时股东大会。

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-013)。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2023年3月18日

附件:重庆川仪自动化股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

程宏宪,男,1974年8月出生,中共党员,本科,高级会计师。程宏宪先生于1995年9月参加工作,现任重庆渝富控股集团有限公司资金财务部总经理等职。曾任石柱县财政局预算科科长,重庆市地震局发展与财务处副处长,重庆渝富资产经营管理集团有限公司监事会办公室(审计部)副主任(副部长)、文旅发展事业部副部长、重庆渝富控股集团有限公司文旅发展事业部副部长、基金运营事业部副总经理,重庆渝富产城运营建设发展有限公司副总经理、总经理等职。

2.何朝纲先生简历

何朝纲,男,1986年11月出生,中共党员,工学硕士,经济师。何朝纲先生于2014年2月参加工作,现任重庆渝富资本运营集团有限公司投资运营部高级经理等职。曾任重庆渝富投资有限公司投资银行部主办,重庆渝富资产经营管理集团有限公司文旅发展事业部投资运营部高级主办、高级主管,重庆渝富控股集团有限公司文旅发展事业部投资运营部高级主管、产城发展事业部投资运营部高级主管、业务管理部高级主管等职。

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2023-009

重庆川仪自动化股份有限公司 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:

● 重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"川仪股份"或"公司")首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完毕并达到可使用状态,相关项目已经开始生产运行并产生效益,公司拟将上述首发募集资金投资项目全部进行结项,并将结项后的节余募集资金余额5,484.37万元用于永久补充流动资金(实际补充金额以对应募集资金账户转出当日银行结息后的余额为准),投入公司及相关子公司的日常生产经营。

● 本事项已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过,公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,公司保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

● 本次节余募集资金(包括利息收入)占募集资金净额10%以下,无需提交股东大会审议。

2023年3月17日,川仪股份第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十五次会议通过《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》,同意公司首发募集资金投资项目全部结项,并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金,投入日常生产经营。现就具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]690号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票10,000万股,发行价为每股人民币6.72元,共计募集资金67,200万元,坐扣承销和保荐费用3,560万元后的募集资金为63,640万元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2014年7月28日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评价费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用986.22万元后,公司本次募集资金净额为62,653.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2014]8-26号)。

二、募集资金专户存储情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和收益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《重庆川仪自动化股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"募集资金管理制度")。根据募集资金管理制度,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2014年7月30日分别与中信银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司两江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及全资子公司重庆川仪十七厂有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年3月4日与招商银行股份有限公司重庆洋河支行签订了《募集资金四方监管协议》;公司及全资子公司重庆川仪分析仪器有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年3月4日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》;公司及全资子公司重庆川仪调节阀有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2018年1月11日与重庆银行股份有限公司两江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2015年12月,公司将于中信银行股份有限公司重庆分行开立的募集资金专户销户。

截至2022年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

序号	开户主体	开户银行	银行账号	募集资金用途	截止2022年12月31日账户余额
1	重庆川仪自动化股份有限公司	重庆银行股份有限公司两江分行	518801040000255	技术中心创新能力建设项目 智能现场仪表技术升级和产能提升项目 智能执行机构、智能流量仪表	51,873,443.11
2	重庆川仪十七厂有限公司	招商银行股份有限公司重庆洋河支行	123906237810701	智能现场仪表技术升级和产能提升项目 温度仪表	2,535,774.75
3	重庆川仪分析仪器有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83010155200002601	流程分析仪器及环保监测装备产业化项目 分析仪器	131,285.24
4	重庆川仪调节阀有限公司	重庆银行股份有限公司两江分行	518801040007946	智能现场仪表技术升级和产能提升项目 智能调节阀	303,232.61
合计					54,843,735.71

三、募集资金使用情况

(一)募集资金投资项目投资建设情况

截至2022年12月31日,公司募集资金投资项目实际使用及剩余募集资金情况如下:

单位:人民币元

序号	募投项目	募集资金拟投资总额	截至2022年12月31日累计投入金额	利息及理财收益减手续费净额	募集资金余额	项目进展情况
1	技术中心创新能力建设项目	52,680,000.00	32,300,900.00	8,612,252.00	54,712,450.47	已完成,拟结项
2	智能现场仪表技术升级和产能提升项目	244,530,000.00	235,763,600.00			已完成,拟结项
3	流程分析仪器及环保监测装备产业化项目	128,650,000.00	112,381,800.00		131,285.24	已完成,拟结项
4	偿还银行借款	200,000,000.00	200,000,000.00			已完成
合计		625,860,000.00	580,446,300.00	8,612,252.00	54,843,735.71	

注:公司各募集资金投资项目均按计划顺利推进,截至2022年12月31日,上述"技术中心创新能力建设项目"、"智能现场仪表技术升级和产能提升项目"、"流程分析仪器及环保监测装备产业化项目"均已全部建成投运。

募集资金余额含公司收到的暂时闲置资金合计14.00万元。

(二)募投项目预先投入自筹资金及置换情况

2014年10月17日,公司第二届董事会临时会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,431.66万元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项出具了天健审[2014]8-198号《关于重庆川仪自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司已于2014年10月21日,使用募集资金1,431.66万元置换了公司预先投入募投项目智能现场仪表技术升级和产能提升项目1,071.21万元、流程分析仪器及环保监测装备产业化项目360.45万元的自筹资金。

(三)对闲置募集资金进行现金管理的情况

2014年9月16日,公司第二届董事会临时会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目资金正常使用的前提下,合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,使用总额度不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金购买银行发行的保本型理财产品。"人民币单位协定存款"、"人民币单位定期存款"和"七天通知存款"等货币基金型产品。根据上述决议,2014年9月19日,公司将账户内暂时闲置的3亿元募集资金转为定期存款方式存放,存期6个月,于2015年3月19日终止,到期收回本金3亿元,现金管理收益为462万元。

四、本次首次公开发行募集资金投资项目资金节余的主要原因

(一)本次募投项目节余金额包括智能现场仪表技术升级和产能提升项目和流程分析仪器及环保监测装备产业化项目尚未支付的项目工程尾款及质保金共计187.74万元。

(二)公司募投项目主要内容为智能现场仪表、分析仪器等产品的技术提升和产业化建设。川仪股份募投项目规划始于2009年,是基于当年装备设备技术发展实际情况做出的蓝图规划,公司2014年8月上市后,在项目实施过程中,恰逢国家推行工业化与信息化高度融合发展,公司结合技术进步,行业发展情况以及实施两化深度融合与智能制造的要求,对原生产线建设和生产工艺方案进行了优化,减少了部分设备投资,结余了项目资金。

(三)公司在募集资金投资项目的实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,本着节约、合理的原则,审慎地使用募集资金,通过严格执行采购、建设管理制度,在保证项目质量和控制风险的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的调度和优化,合理降低了项目建设成本和各项费用。

(四)为提高募集资金的使用效率,公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完毕并达到可使用状态,为进一步提高募集资金使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,公司拟将上述首发募集资金投资项目全部进行结项,并将结项后的节余募集资金余额5,484.37万元用于永久补充流动资金,投入公司及相关子公司的日常生产经营。节余募集资金余额将由募集资金存放专项账户转入公司及相关子公司普通银行账户。另鉴于项目2022年12月31日起至实际转出补流之日止,会产生存款利息收入、手续费支出等,因此最终用于永久补流的金额以实际转出金额为准。尚未支付的合同尾款或质保金支付时间周期较长,公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时,将由公司及相关子公司按照相关合同约定自筹资金支付。

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金,有利于最大程度发挥募集资金使用效益,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。节余募集资金转出后上述对应募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》以及公司与保荐机构、募投项目子公司、银行签署的相关《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

六、其他事项说明

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司部分募投项目的实施主体为下属全资子公司,原计划由公司将部分募集资金向该等全资子公司增资后投入实施,但在项目实施过程中,为更好的统筹推进各募投项目建设,2015年1月16日,经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,前述由公司全资子公司实施的募投项目除已提前实施部分外,未实施部分的实施方式由公司向本项目的全资子公司增资变更为向该等主体提供借款的方式,待项目完成后,再将该等借款转为对其增资。

截至2022年末,公司已经对子对未担募投项目全资子公司的借转贷工作,根据《企业国有资产交易监督管理办法》《重庆市企业国有资产交易监督管理暂行办法》,实施借转贷需履行国资审批程序,目前正在履行相关审批程序。

七、履行的审议程序

(一)董事会审议情况

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》,同意公司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永久补充公司及下属全资子公司重庆川仪十七厂有限公司、重庆川仪分析仪器有限公司、重庆川仪调节阀有限公司的流动资金(实际补充金额以对应募集资金账户转出当日银行结息后的余额为准),并注销相应募集资金专户。

(二)监事会意见

2023年3月17日,公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《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》,监事会认为: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。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:川仪股份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事项已经公司董事会和监事会审议通过,符合独立董事发表了同意的独立意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。综上,本保荐机构对公司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事项无异议。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

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:

● 是否需要提交股东大会审议: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、姜喜臣先生、王定祥先生回避表决,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
销售商品提供劳务	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
	中国汽联仪器仪表集团有限公司	2,000.00	22.02	
	重庆巴联投资管理有限公司		–	
	巫溪县秦善光伏发电有限公司		36.14	
	重庆巴联新能源有限公司		–	
	重庆巴联光电科技有限公司		34.90	
	重庆巴联光电半导体材料有限公司		–	
	兰州巴联光电科技有限公司		10.05	
	重庆巴联交通科技股份有限公司		–	
	重庆巴联元润科技有限公司		0.25	
	重庆巴联智慧科技有限公司		–	
	重庆优传养老产业有限公司		–	
	巴联优传科技养老产业有限公司		–	
	重庆优传健康科技有限公司		–	
	重庆巴联微电子有限公司		206.09	
	重庆鸾凯川仪仪表有限公司		43.25	
	重庆巴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		–	
	重庆耐德工业股份有限公司		106.38	
	重庆耐德赛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	
	绵阳巨联电子科技有限公司		–	
	河南中平川仪电气有限公司		–	
	重庆昆仑仪表有限公司		9.06	
	重庆巴联传感器技术有限公司		17.49	
	重庆安美科技有限公司		158.72	
	重庆汇顺电子电路有限公司		337.10	
	重庆巴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	
采购商品接收劳务	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	
	重庆鸾凯川仪仪表有限公司	8,000.00	5,283.12	市场变化,业务减少
	重庆川仪微电路有限责任公司	7,000.00	6,262.66	
	重庆昆仑仪表有限公司	6,000.00	5,487.14	
	重庆巴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	3,535.89	
	重庆汇顺电子电路有限公司	3,000.00	2,295.64	
	重庆巴联光电科技有限公司	1,000.00	566.77	市场变化,业务减少
	加拿大巴联监宝石有限公司	2,000.00	–	
	重庆巴联特种装备材料有限公司		906.70	
	重庆耐德工业股份有限公司		42.40	
	重庆耐德东京计装仪表有限公司		–	
	重庆巴联投资管理有限公司		–	
	三川智慧科技股份有限公司		122.22	
	兰州巴联光电科技有限公司		–	
	重庆巴联元润科技有限公司		–	
	重庆巴联智慧科技有限公司		–	
	重庆和纵联交通科技研究院有限公司		–	
	重庆巴联新能源有限公司		–	
	巴联新能源江苏有限公司		–	
	重庆长辉节能减排工程技术有限公司		–	
	巫溪县秦善光伏发电有限公司		–	
	重庆优传养老产业有限公司		–	
	重庆优传健康科技有限公司		–	
	重庆耐德赛思环保工程设备有限公司		–	
	重庆巴联爱普建设工程有限公司		–	
	河南中平川仪电气有限公司		–	
	重庆信联企业管理咨询有限公司		–	
	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	1,800.00	1,465.95	
	重庆巴联特种装备材料有限公司		99.89	
	重庆川仪仪表有限公司		10.00	
	重庆昆仑仪表有限公司		128.57	
	重庆川仪安萨尔多布瑞达轨道交通设备有限公司		2.11	
	重庆巴联微电子有限公司		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	1,800.00	1,798.14	
承租资产	中国汽联仪器仪表集团有限公司	900.00	521.36	
	加拿大巴联监宝石有限公司		25.07	
	三川智慧科技股份有限公司		29.38	
	重庆巴联投资管理有限公司		8.36	
	小计	900.00	584.17	
金融服务	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	697.79	
			87.16	
			50,390.53	
		32,000.00	22,000.00	
	小计		73,175.48	
	重庆农村商业银行股份有限公司	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	450.89	
			–	
			15,309.56	
			15,760.45	
合计		158,400.00	179,365.18	

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采购房屋的租金进行上调,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对关联则重新履行关联交易审议程序。

3.2021年9月15日公司2021年第二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%估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年发生金额差异较大的原因
销售商品提供劳务	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	33.10	
	重庆和纵联交通科技研究院有限公司	1,800.00	13.14	–	0.00	
	北京探能科技有限责任公司	800.00	5.84	560.00	6.24	
	重庆汇顺电子电路有限公司	2,000.00	2.05	337.10	3.75	根据市场信息,该项业务同比预计增加
	重庆巴联科技有限公司			158.72	1.77	
	重庆巴联光电科技有限公司			34.90	0.39	
	重庆昆仑仪表有限公司			9.06	0.10	
	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	
	重庆耐德工业股份有限公司			106.38	1.18	
	中国汽联仪器仪表集团有限公司			22.02	0.25	
	重庆巴联传感器技术有限公司			17.49	0.19	
	重庆巴联特种装备材料有限公司			43.84	0.49	
	重庆鸾凯川仪仪表有限公司			43.25	0.48	
	重庆巴联交通科技股份有限公司			–	0.00	
	巫溪县秦善光伏发电有限公司			36.14	0.40	
	兰州巴联光电科技有限公司			10.05	0.11	
	绵阳巨联电子科技有限公司	1,800.00	13.14	–	0.00	
	重庆巴联微电子有限公司			–	0.00	
	重庆巴联投资管理有限公司			–	0.00	
	重庆巴联光电半导体材料有限公司			–	0.00	
	加拿大巴联监宝石有限公司			–	0.00	
	重庆巴联智慧科技有限公司			–	0.00	
	巴联新能源江苏有限公司			–	0.00	
	重庆长辉节能减排工程技术有限公司			–	0.00	
	巫溪县秦善光伏发电有限公司			–	0.00	
	重庆优传养老产业有限公司			–	0.00	
	重庆优传健康科技有限公司			–	0.00	
	重庆耐德赛思环保工程设备有限公司			–	0.00	
	重庆巴联爱普建设工程有限公司			–	0.00	
	河南中平川仪电气有限公司			–	0.00	
	重庆信联企业管理咨询有限公司			–	0.00	
	小计	13,700.00	100.00	8,980.13	100.00