

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2019-047

## 重庆川仪自动化股份有限公司

### 关于增加 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：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加2019年度日常关联交易预计不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

#### 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

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及2019年2月15日公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易情况的议案》，对2019年度日常关联交易进行了预计。相关内容请详见公司于2019年1月30日发布的《川仪股份关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-006号）。

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》，独立董事事前认可该议案，同意提交第四届董事会第十一次会议审议，并对此议案发表同意意见。

独立董事对本次交易发表独立意见如下：本次增加的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，关联交易符合《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。同意公司增加 2019 年度日常关联交易预计金额。

董事会审计委员会对公司增加 2019 年度日常关联交易预计情况发表书面意见如下：公司增加预计的 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）本次调整内容

单位：万元

关联交易类别	关联人	原预计金额	调整后预计金额	本年度已实际发生额	增加的原因
销售货物	河南中平川仪电气有限公司	2,000	5,000	1,831.09	根据市场信息，该项业务预计增加

## 二、关联方介绍和关联关系

公司名称：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。

## 三、定价的政策及定价依据

公司与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

公司此次新增的日常关联交易预计是根据日常生产经营活动实际需要进行的合理估计。上述日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述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

2019年8月30日