

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2024-038

重庆川仪自动化股份有限公司

关于增加 2024 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：否
- 日常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”或“川仪股份”）本次增加2024年度日常关联交易预计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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月23日，公司第五届董事会第四十次会议、2024年5月27日公司2023年年度股东大会审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易情况的议案》，同意公司2024年度日常关联交易情况的预计，具体情况详见公司于2024年4月25日披露的《川仪股份关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-019）、2024年5月28日披露的《川仪股份2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-026）。

2024年8月22日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》，公司董事对该议案进行表决时，关联董事田善斌先生、程宏先生、何朝纲先生、陈红兵先生、姜喜臣先生回避表决，其他非关联董事均同意上述增加日常关联交易预计议案。

公司第五届董事会第四十四次会议召开前，公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议以全票同意审议通过该议案，并发表意见如下：公司此次新

增的关联交易预计是根据公司日常生产经营活动实际需要进行的合理估计。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，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。同意增加公司2024年度日常关联交易预计，并将该议案提请公司董事会审议。

本次增加日常关联交易预计额度无需提交股东大会审议。

(二) 本次拟增加日常关联交易预计额度情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年原预计金额	预计增加金额	2024年调整后金额	2024年1-6月实际发生额	增加的原因
采购商品、接受劳务	重庆渝富控股集团有限公司、中国四联仪器仪表集团有限公司及其相关企业	42,000.00	2,500.00	44,500.00	16,220.18	根据市场信息，预计业务量增加

二、关联方介绍和关联关系

企业名称	关联关系	法定代表人	统一社会信用代码
重庆渝富控股集团有限公司	公司控股股东的控股股东	胡际权	91500000MA5U7AQ39J
中国四联仪器仪表集团有限公司	公司控股股东	田善斌	9150000020280092XU

三、增加2024年度日常关联交易预计额度的主要交易内容和定价政策

公司此次新增的关联交易预计是根据公司日常生产经营活动实际需要进行的合理估计。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、新增预计日常关联交易额度的目的和对上市公司的影响

公司此次新增日常关联交易预计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，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

2024年8月24日