

重庆川仪自动化股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二三年四月

目 录

议案 1：关于预计公司 2023 年度日常关联交易情况的议案·····	1
议案 2：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·····	21
议案 3：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·····	24
议案 4：关于增补公司董事的议案·····	28
附件：公司第五届董事会董事候选人简历·····	29

关于预计公司 2023 年度日常关联交易情况的议案

各位股东：

根据《公司法》《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 5 号——交易与关联交易》及其他相关法律、法规规定，为规范关联交易行为，保证生产经营的顺利运行，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）结合 2023 年度生产经营计划，预计 2023 年度日常关联交易情况，相关情况汇报如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）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
	中国四联仪器仪表集团有限公司	2,000.00	22.02	
	重庆四联投资管理有限公司		-	
	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		-	
	重庆四联元润科技有限公司		0.25	
	重庆四联智慧科技有限公司		-	
	重庆优侍养老产业有限公司		-	
	四联优侍科技养老产业有限公司		-	
	重庆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		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		-	

	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		-	
	重庆昆仑仪表有限公司		9.06	
	重庆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	
	重庆荣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	3,535.89	
	重庆汇鼎电子电路有限公司	3,000.00	2,295.64	
	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			
	重庆四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		-	
	重庆四联投资管理有限公司	1,500.00	-	
	三川智慧科技股份有限公司		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		-	
	重庆鲲翔测量设备有限公司	-	-0.31	
	重庆川仪物业管理有限公司	-	4.38	
重庆百货大楼股份有限公司	-	5.93		
重庆商社(集团)有限公司	-	12.19		

	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			1,465.95	
	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		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	1,798.14	
承租资产	中国四联仪器仪表集团有限公司			521.36	
	重庆四联光电科技有限公司		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	存款利息收入	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	
		贷款利息支出		87.16	
		存款余额		50,390.53	
		综合授信总额(包括贷款、保函、信用证、票据等授信)		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	存款利息收入	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	
		贷款利息支出		-	
		存款余额		15,309.56	
		综合授信总额(包括贷款、保函、信用证、票据等授信)		10,000.00	-
		小计			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承租公司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%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。

（二）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	根据市场信息，该项业务同比预计增加
	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	800	5.84	560	6.24
重庆汇鼎电子电路有限公司	1,800.00	13.14	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
重庆昆仑仪表有限公司			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
重庆耐德工业股份有限公司			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
重庆四联交通科技有限公司			-	0
巫溪县兼善光伏发电有限公司			36.14	0.4
兰州四联光电科技有限公司			10.05	0.11
重庆四联元润科技有限公司			0.25	0
绵阳四联电子科技有限公司			-	0
重庆四联微电子有限公司			-	0
重庆四联投资管理有限公司			-	0
重庆四联光电半导体材料有限公司			-	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		

	四联新能源江苏有限公司			-	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	
	重庆耐德东京计装仪表有限公司			-	0	
	重庆耐德赛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 收 劳 务	重庆横河川仪有限公司	45,000.00	46.15	37,026.78	46.83	根据市场信息，该项业务同比预计增加
	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	7.92	
	重庆昆仑仪表有限公司	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	3,535.89	4.47	
	重庆汇鼎电子电路有限公司	3,000.00	3.08	2,295.64	2.9	
	重庆四联光电科技有限公司			566.77	0.72	
	三川智慧科技股份有限公司			122.22	0.15	
	重庆四联特种装备材料有限公司	2,000.00	2.05	906.7	1.15	
	重庆耐德工业股份有限公司			42.4	0.05	
	重庆耐德东京计装仪表有限公司			-	0	

重庆利龙科技产业(集团)有限公司	-	0
重庆商社(集团)有限公司	12.19	0.02
重庆百货大楼股份有限公司	5.93	0.01
重庆川仪物业管理有限公司	4.38	0.01
中国四联仪器仪表集团有限公司	-	0
绵阳四联电子科技有限公司	-	0
重庆四联微电子有限公司	-	0
重庆四联投资管理有限公司	-	0
重庆四联光电半导体材料有限公司	-	0
加拿大四联蓝宝石有限公司	-	0
兰州四联光电科技有限公司	-	0
重庆四联元润科技有限公司	-	0
重庆四联智慧科技有限公司	-	0
重庆和纵联交通科技研究院有限公司	-	0
重庆四联新能源有限公司	-	0
四联新能源江苏有限公司	-	0
重庆长辉节能减排工程技术有限公司	-	0
巫溪县兼善光伏发电有限公司	-	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
重庆耐德赛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	97,500.00	100	79,067.12	100	
出租资产(含使用权)	重庆横河川仪有限公司	100	16.67	1,465.95	81.62	
	重庆四联特种装备材料有限公司	500	83.33	99.89	5.56	
	重庆川仪微电路有限责任公司			88.98	4.95	
	重庆昆仑仪表有限公司			128.57	7.16	
	重庆荣凯川仪仪表有限公司			10	0.56	
	重庆四联光电科技有限公司			-		
	重庆川仪精密机械有限公司			2.62	0.15	
	重庆四联微电子有限公司			0.02	0	
小计	600	100	1,796.03	100		
承租资产	中国四联仪器仪表集团有限公司	600	93.75	521.36	89.25	
	三川智慧科技股份有限公司	30	4.69	29.38	5.03	
	重庆四联投资管理有限公司	10	1.56	8.36	1.43	
	重庆四联光电科技有限公司			25.07	4.29	
	小计	640	100	584.17	100	
金融服务	重庆银行股份有限公司	存款利息收入	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	
		贷款利息支出			87.16	
		存款余额			50,390.53	
	重庆农村商业银行股份有限公司	综合授信总额(包括贷款、保函、信用证、票据等授信)	32,000.00	100	22,000.00	
		小计	-	-	73,175.48	
		存款利息收入	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	
	贷款利息支出	-				
存款余额	15,309.56					

		综合授信总额 (包括贷款、 保函、信用证、 票据等授信)	20,000.00	100	-		
		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；

与上市公司的关联关系：公司的联营企业。

2、三川智慧科技股份有限公司

法定代表人：李建林；

注册资本：104003.3262 万元；

注册地：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园

主营业务：机械水表、智能水表的研发、生产、销售，水务自动化和信息化系统及通信技术的技术开发、技术服务等；

与上市公司的关联关系：公司控股子公司的其他重要股东

3、重庆和纵联交通科技研究院有限公司

法定代表人：巩呐；

注册资本：100 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：交通自动化控制设备研发、制造、销售；节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务；太阳能技术开发、咨询、转让服务及相关设备产品制造、销售；合同能源管理服务；城市照明设计；灯具制造、销售；从事建筑相关业务等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东控股子公司的联营企业。

4、中国四联仪器仪表集团有限公司

法定代表人：田善斌；

注册资本：42,806.261755 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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、重庆四联光电科技有限公司

法定代表人：陈红兵；

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。

9、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。

10、兰州四联光电科技有限公司

法定代表人：巩呐；

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等,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。

11、重庆四联交通科技股份有限公司

法定代表人：廖力；

注册资本：3,000 万元；

注册地：重庆市合川区南办处南园路与牌坊路交叉口；

主营业务：公路隧道照明 EMC 业务的方案设计、投资、调试及日常运营维护；隧道消防智能监控系统的方案设计、销售、调试、检验、维修等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东控股子公司的联营企业。

12、重庆四联元润科技有限公司

法定代表人：李瑞华；

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。

13、重庆四联智慧科技有限公司

法定代表人：刘建军；

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。

14、重庆优侍养老产业有限公司

法定代表人：罗明亮；

注册资本：5,000 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：从事居家养老及集中式养老服务及咨询；养老产品硬件、软件的技术研发、技术转让及技术推广；养老护理及养老康复器械产品的研发及销售等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东的联营企业。

15、四联优侍科技养老产业有限公司

法定代表人：杨中鑫；

注册资本：3,500 万人民币；

注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路6号；

主营业务：从事居家养老及集中式养老服务及咨询；养老产品硬件、软件的技术研发、技术转让及技术推广；养老护理及养老康复器械产品的研发及销售等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东联营企业的控股子公司。

16、重庆优侍健康科技有限公司

法定代表人：陈学军；

注册资本：1,000万人民币；

注册地：重庆市北部新区金开大道1230号4幢16-12；

主营业务：从事健康养老科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东联营企业的控股子公司。

17、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。

18、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：公司控股股东的联营企业。

19、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。

20、重庆信联企业管理咨询有限公司

曾用名：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：公司控股股东的联营企业。

22、重庆耐德赛思环保工程设备有限公司

法定代表人：周成林；

注册资本：200 万美元；

注册地：重庆市北部新区杨柳路 6 号；

主营业务：环境对策装置的企划、开发、生产、销售业务及与此相关
的进出口业务；

与上市公司的关联关系：公司控股股东联营企业的控股子公司。

23、重庆长辉节能减排工程技术有限公司

法定代表人：陈红兵；

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；节能减排工程系统设计、技术服务及技术方案咨询策划；销售：节能减排设备产品等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

24、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。

25、绵阳四联电子科技有限公司

法定代表人：赵光剑；

注册资本：1,000 万元人民币；

注册地：绵阳高新区石桥铺博纬工业园 1-103 厂房；

主营业务：集成电路、汽车电子产品、光传输设备、信息网络终端设备、电子元器件、通信及电子设备用变压器和电感器、印刷线路板、专用接插件、电子模块设计、制造、销售，货物、技术进出口等；

与上市公司的关系：公司控股股东控制的公司。

26、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：公司的联营企业。

27、重庆昆仑仪表有限公司

法定代表人：龚征明；

注册资本：2,100 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：公司的联营企业。

28、重庆四联传感器技术有限公司

法定代表人：毕监勃；

注册资本：11,785.7143 万元；

注册地：重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618 号；

主营业务：高精度 MEMS 压力传感器以及基于 MEMS 技术的传感器等产品的研发、设计、制造、销售；

与上市公司的关联关系：公司的联营企业。

29、重庆安美科技有限公司

法定代表人：贺世富；

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：公司控股股东的联营企业。

30、重庆汇鼎电子电路有限公司

法定代表人：贺世富；

注册资本：746 万人民币；

注册地：重庆市北碚区澄江镇缙云村 1 号；

主营业务：印制电路板的组装设计、生产、销售；

与上市公司的关联关系：公司控股股东联营企业的控股子公司。

31、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：公司控股股东的联营企业。

32、北京探能科技有限责任公司

法定代表人：明跃；
注册资本：1,000 万元人民币；
注册地：北京市朝阳区太阳宫南街 6 号院 C 座 9 层 909；
主营业务：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；
批发、零售仪器仪表；租赁仪器仪表等；
与上市公司的关联关系：公司参股公司。

33、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：公司控股股东的联营企业。

34、加拿大四联蓝宝石有限公司

法定代表人：李瑞华；
注册资本：1,750 万美元；
注册地址：加拿大英属哥伦比亚省维多利亚 Valnalman 大街 721；
主营业务：人造蓝宝石及其晶片、半导体照明材料的研发、生产、制
造、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。

35、重庆耐德东京计装仪表有限公司

法定代表人：杉时夫；
注册资本：1300 万元；
注册地：重庆市北部新区杨柳路 6 号；
主营业务：流量仪表、液位计以及流体测控产品及系统的设计、开发、
制造、销售及售后服务；
与上市公司的关联关系：公司控股股东联营企业的控股子公司。

36、重庆鲲翔测量设备有限公司

法定代表人：汪绪明；

注册资本：50 元人民币；

注册地：重庆市南岸区金子村 1 号（二）幢综合大楼三、四层；

主营业务：制造、销售工业自动化仪表、电工仪表仪器、仪表元器件、仪表材料、电力电器配件、普通机电产品及设备器材，仪器仪表技术服务；房屋租赁等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业。

37、重庆川仪物业管理有限公司

法定代表人：任强

注册资本：50 元人民币

注册地：重庆市北碚区碚峡路 202 号

主营业务：物业管理、家政服务，机电维修，房屋中介服务，房屋、水电维修，销售建筑材料等；

与上市公司的关联关系：公司控股股东的联营企业。

38、重庆百货大楼股份有限公司

法定代表人：何谦

注册资本：40,652.8465 万人民币

注册地：重庆市渝中区青年路 18 号 10、11、14 楼

主营业务：批发、零售日用百货，针纺织品及原料销售，服装服饰零售，鞋帽零售，鞋帽批发，五金产品零售，通讯设备销售等；

与上市公司的关联关系：关联自然人担任董事的企业。

39、重庆商社(集团)有限公司

法定代表人：尹向东

注册资本：22,430.731758 万人民币

注册地：重庆市渝中区青年路 18 号

主营业务：企业总部管理，日用品零售，日用百货销售，服装服饰零售，化妆品零售，文具用品零售，家具销售，工艺美术品及收藏品零售等；

与上市公司的关联关系：关联自然人担任董事的企业。

40、重庆银行股份有限公司

法定代表人：林军；

注册资本：347,450.534 万元人民币；
注册地：重庆市江北区永平门街 6 号；
主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结
算；办理票据承兑贴现等业务；
与公司关联关系：公司持股 5%以上股东有重大影响的公司。

41、重庆农村商业银行股份有限公司

法定代表人：刘建忠；
注册资本：1,135,700 万元人民币；
注册地址：重庆市江北区金沙门路 36 号；
主营业务：公司银行业务、个人银行业务、金融市场业务；
与上市公司的关联关系：公司持股 5%以上股东有重大影响的公司。

42、四联新能源江苏有限公司

法定代表人：马栋博；
注册资本：10,000 万元人民币；
注册地：南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 17 层 1709 室；
主营业务：新能源相关技术开发、服务、销售；晶片、半导体照明材
料、半导体光电器件、半导体测试仪器及相关产品的研发、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。

43、重庆川仪安萨尔多布瑞达轨道交通设备有限公司

法定代表人：郑碚钢；
注册资本：5,000 万元；
注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号；
主营业务：城市轨道交通车辆的电气牵引及控制系统(产品)的开发、
制造、推广、销售、安装、调试、维修和服务；
与上市公司的关联关系：公司的合营企业。

三、定价原则及定价依据

公司 2023 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的销售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务、接受担保及资金、出租资产、承租资产等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公正的原则下进行，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、提请审议事项

同意公司关于 2023 年度日常关联交易情况的预计。

本议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2023 年 3 月 18 日披露的《公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-008）和《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）。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 3 日

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

各位股东：

为做好重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）年度银行授信工作，公司拟向各家金融机构申请 2023 年的银行综合授信额度，相关情况汇报如下：

一、本年度综合授信计划情况

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：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。

二、本年度银行授信主要用途说明

1. 以上综合授信为敞口授信，不含全资、控股子公司授信，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. 公司在实际取得融资时，需在金融机构之间进行比价，择优选择合作银行，因此需要更多的合作银行对公司提供产品支持；各家银行授信到期时间不一，可能存在银行授信到期后不能及时取得银行授信批复从而影响公司业务开展的风险。基于上述原因，为确保公司能够顺利取得银行融资，公司拟向前述金融机构提出合计 520,000 万元的授信申请（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

三、关于授权事项的说明

为简化工作流程，及时取得银行授信，提请董事会授权董事长在不超过 520,000 万元的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。

四、提请审议事项

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。

本议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2023 年 3 月 18 日披露的《公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-008）。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 3 日

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

各位股东：

为了做好重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）子公司年度银行授信及担保工作，公司拟对部分控股子公司 2023 年授信计划及公司提供授信担保情况进行预计，相关情况汇报如下：

一、2023 年度主要子公司授信及担保预计基本情况

单位：万元

申请单位	持股比例	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	100%	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	

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。

申请单位	持股比例	银行	授信类型	授信额度	备注
重庆川仪分析仪器有限公司	100%	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
		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	100%	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
		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	100%	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
		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	100%	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
		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	

注：上表中的“综合授信”为敞口授信，授信品种包括保函、信用证、银行承兑汇票等类型。

二、被担保人基本情况

被担保人：重庆四联技术进出口有限公司

统一社会信用代码：91500103202888247A

成立时间：1988年1月6日

注册地址：重庆市渝中区人民路123号附1号

法定代表人：冯锦云

注册资本：13,850万元

主营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口

川仪股份持股比例：100%

单位：万元

财务指标	2021年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (未经审计)
资产总额	55,034.78	55,210.67
负债总额	10,345.42	10,059.26
净资产	44,689.36	45,151.41
资产负债率	18.80%	18.22%
财务指标	2021年 (经审计)	2022年 (未经审计)
营业收入	12,893.34	11,604.67
净利润	494.49	876.14

注：2022年6月，重庆四联技术进出口有限公司将所持香港联和经贸有限公司100%股权全部转让给川仪股份，转让完成后，该公司旗下不再拥有子公司，为了保持口径一致，上表2021年数据为该公司经审计的母公司数据。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述申请担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约金额和时间以实际签署的合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年3月17日，公司及控股子公司的对外担保累计金额为68,309.96万元人民币（不含本次会议提交议案担保额度），占公司最近经审计归属于母公司净资产的21.52%，其中为控股子公司提供担保（含子公司为公司提供的担保）的金额57,405.20万元，占公司最近经审计归属于母公司净资产的18.08%，未有对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，未有逾期担保。

上述担保已经公司董事会、股东大会审议通过，符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

本次会议提交审议的担保额度为34,550万元，其中25,550为上一年担保期限到期后的续担保。

五、提请审议事项

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、重庆川仪调节阀有限公司、重庆四联测控技术有限公司和重庆川仪十七厂有限公司合计 38,050 万元的银行综合授信，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。

本议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2023 年 3 月 18 日披露的《公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-008）和《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）。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 3 日

关于增补公司董事的议案

各位股东：

鉴于马静女士、易丽琴女士近日分别因到龄退休、工作安排调整辞去了重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事及相关董事会专门委员会委员职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，经董事会提名委员会建议及董事会审议，提名程宏先生、何朝纲先生作为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司本次股东大会选举通过之日起至本届董事会期满。董事候选人简历详见附件。

本议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2023 年 3 月 18 日披露的《川仪股份第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

现将本议案提请各位股东审议。

附件：公司第五届董事会董事候选人简历

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 3 日

附件：公司第五届董事会董事候选人简历

1、程宏先生简历

程宏，男，1974年8月出生，中共党员，本科，高级会计师。程宏先生于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。