

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2025-053

## 重庆川仪自动化股份有限公司

### 关于增加 2025 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：公司本次预计增加的2025年度日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易。关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则确定，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，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

#### 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

2025年1月8日重庆川仪自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第二次会议、2025年1月24日公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易情况的议案》，同意公司2025年度日常关联交易预计，具体情况详见公司于2025年1月9日披露的关于2025年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2025-004）、2025年1月25日披露的2025年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2025-008）。

2025年11月15日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意增加公司2025年度日常关联交易预计。本次董事会会议召开前，公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议以全票同意审议通过该议案，并发表意见如下：本次新增关联交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，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，同意将该议案提交公司董事会审议。

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类别和额度

单位：万元

关联交易类别	关联人	新增 2025 年度 预计金额	占同类业务 比例	增加的 原因
销售商品、 提供劳务	中国机械工业集团有限 公司及其相关企业	3,500.00	15.89%	新增成 为公司 关联方
采购商品、 接受劳务	中国机械工业集团有限 公司及其相关企业	2,000.00	1.90%	
合计	—	5,500.00	—	—

注：中国机械工业集团有限公司（简称“国机集团”）及其下属全资子公司国机仪器仪表（重庆）有限公司与公司原直接控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司、原间接控股股东重庆渝富控股集团有限公司于 2025 年签署相关协议，国机仪器仪表公司通过受让中国四联仪器仪表集团有限公司、重庆渝富控股集团有限公司所持公司合计 29.91%股份方式取得公司控制权，相关股份转让协议已于 2025 年 10 月 31 日生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，国机集团及其相关企业自 2025 年 10 月 31 日起成为公司关联方。在该时点前与公司发生的交易不作为关联交易统计，不适用于“本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额”的披露统计要求。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称	中国机械工业集团有限公司
统一社会信用代码	911100001000080343
成立时间	1988 年 5 月 21 日
注册地 及主要办公地点	北京市海淀区丹棱街 3 号
法定代表人	张晓仑
注册资本	2,600,000 万元
经营范围	对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设

	备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。  （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
主要财务数据  （亿元）		2024 年 12 月 31 日  （经审计）	2025 年 6 月 30 日  （未经审计）
	资产总额	3,337.16	3,384.88
	负债总额	2,277.23	2,281.47
	净资产	1,059.93	1,103.41
	资产负债率	68.24%	67.40%
		2024 年度	2025 年上半年
	营业收入	3,109.78	1,467.04
	净利润	59.90	45.50

注：国务院国有资产监督管理委员会为国机集团唯一出资人。

**（二）与公司的关联关系**

国机集团为公司实际控制人。

**（三）履约能力**

国机集团生产经营正常，具有良好的履约能力。

**三、增加 2025 年度日常关联交易预计额度的主要交易内容和定价政策**

**（一）定价原则和依据**

公司与前述关联方预计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。

## **（二）关联交易协议签署情况**

公司根据日常经营的实际需要，决定与上述关联方签署日常关联交易协议的具体内容。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

## **四、新增预计日常关联交易额度的目的和对公司的影响**

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

2025 年 11 月 18 日