

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2023-011

重庆川仪自动化股份有限公司

关于为部分全资子公司银行授信提供担保的公告

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：

- 被担保人：公司全资子公司重庆四联技术进出口有限公司（简称“进出口公司”）

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023年公司拟为进出口公司银行授信提供的担保总额为不超过34,550万元人民币，其中25,550万元人民币为上一年担保期限到期后的续担保（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）。截止2023年3月17日，公司实际为该公司提供的担保余额为26,488.38万元（不含本次拟担保金额）。

- 本次是否有反担保：否

- 对外担保逾期的累计数额：无

一、担保情况概述

（一）公司内部决策程序

2023年3月17日，重庆川仪自动化股份有限公司（简称“公司”或“川仪股份”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《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进出口公司、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，并同意公司为进出口公司的授信额度提供连

一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
无									
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	进出口公司	100%	18.22%	26,488.38	34,550	10.88%	至公司 2023年 年度股 东大会	否	否
二、对合营、联营企业的担保预计									
无									

注：2023年担保额度中，25,550万元人民币为上一年担保期限到期后的续担保。

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%

主要财务数据：

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	10,059.27

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。

与上市公司关系：为公司的全资子公司。

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、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司进出口公司提供担保是为了满足子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。该公司经营状况稳定，资信状况良好，资产负债率较低，公司能对其经营进行有效管理，并及时掌握其资信情况、履约能力等，担保风险可控。

五、董事会意见

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》。

公司董事会认为：本次为全资子公司重庆四联技术进出口有限公司向银行申请授信提供担保，是根据该子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证日常经营及业务发展对资金的需求，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，故同意上述担保事项，并同意提交股东大会审议。

六、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。

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