

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2024-020

重庆川仪自动化股份有限公司
关于为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：2024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30,000万元人民币，其中公司已实际为该公司提供的担保余额为25,000万元人民币。
- 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

2024年4月23日，重庆川仪自动化股份有限公司（简称“公司”或“川仪股份”）第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于部分全资子公司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34,400万元的银行综合授信，并同意公司为进出口公司的授信额度提供连带责任保证担保，具体担保时间和金额以担保合同为准。该议案尚需提交股东大会审议。

进出口公司具体授信担保计划如下：

单位：万元

申请单位	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	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	
	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			30,000	

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.进出口公司在重庆银行的授信额度已包含在日常关联交易预计中进行审议。

(二) 担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2024年担保额度	2024年担保额度占公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
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%	21%	25,000	30,000	7.59%	自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止	否	否
二、对合营、联营企业的担保预计									
无									

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	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	55,210.67	57,025.90
负债总额	10,059.27	12,013.52
净资产	45,151.41	45,012.38
资产负债率	18.22%	21.07%
财务指标	2022 年 (经审计)	2023 年 (经审计)
营业收入	11,604.67	12,271.80
净利润	876.14	513.54

与上市公司关系：为公司的全资子公司。

进出口公司资信情况良好，截至本公告披露之日，未被列为失信被执行人。

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

2024年4月23日，公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于部分控股子公司2024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，并同意提请公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年4月22日，公司及控股子公司的对外担保总额为45,474.21万元人民币（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11.50%，其中为控股子公司提供的担保总额为34,618.12万元，占公司最近经审计归属于母公司净资产的8.75%，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

2024年4月25日