

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2022-043

重庆川仪自动化股份有限公司

关于使用部分暂时闲置资金进行委托理财暨关联交易的公告

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：

● **委托理财受托方：**中国建设银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司

● **投资种类：**保本浮动收益型结构性存款产品。

● **投资金额：**不超过人民币 8.5 亿元（含本数）。

● **履行的审议程序：**本次委托理财已经重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 公司在重庆农村商业银行股份有限公司购买委托理财属于关联交易，截止本次关联交易，过去 12 个月内公司及全资子公司与同一关联方未发生同类别关联交易（不含本次委托理财）。

● **特别风险提示：**公司本次委托理财选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构作为受托方，购买安全性高、流动性相对较好的金融产品，总体风险可控。但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。银行发生信用风险的极端情况下，如被宣告破产等，以及不可抗力造成的风险，可能导致产品收益降低乃至本金损失。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为降低公司经营的综合成本，提高资金管理效益，在保证资金安全和正常生产营运的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金择机进行低风险的委托理

财，以提高资金效益。

(二) 投资金额

不超过人民币 8.5 亿元（含本数）。

(三) 资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

(四) 投资方式及期限

公司本次拟购买的银行结构性存款均为风险等级为 1 级的产品，最长期限不超过 1 年，均为保本型银行结构性存款产品，其收益与外币汇率产品表现挂钩。具体情况如下：

单位：万元

序号	金融机构	产品类型	产品名称	产品金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
1	中国建设银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款	50,000	2%-3.75%	1,000-1,875	1 年	保本浮动收益	否
2	中国建设银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款	20,000	1.6%-3.9%	80-195	3 个月	保本浮动收益	否
3	重庆农村商业银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	重庆农商行结构性存款	15,000	2.1%-3.6%	315-540	1 年	保本浮动收益	是
	合计			85,000		1,395-2,610			

注：重庆农村商业银行股份有限公司为公司关联方，本次购买重庆农商行的结

构性存款属于关联交易。

（五）关联方基本情况及关联关系介绍

关联方：重庆农村商业银行股份有限公司

法定代表人：谢文辉；

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；

与公司的关联关系：公司持股 5%以上股东（重庆渝富资本经营集团有限公司）有重大影响的公司。

二、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

2022 年 9 月 25 日公司第五届董事会审计委员会 2022 年临时会议审议通过了《关于川仪股份使用部分暂时闲置资金进行委托理财的议案》，同意将该议案提交公司董事会进行审议。

（二）董事会审议情况

2022 年 9 月 28 日公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于川仪股份使用部分暂时闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 8.5 亿元（含本数）人民币的暂时闲置自有资金择机进行低风险的委托理财，以提高资金效益。关联董事王定祥先生回避表决，独立董事发表了同意意见。

三、风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司将选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构作为受托方，购买安全性高、流动性相对较好的金融产品，总体风险可控。但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。银行发生信用风险的极端情况下，如被宣告破产等，以及不可抗力造成的风险，可能导致产品收益降低乃至本金损失。

（二）风险控制措施

1. 严格遵循安全性、流动性、收益性的原则，使用暂时闲置资金，以不影响公司正常经营和战略发展规划为前提条件，投资于风险可控的产品。

2. 明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司资产财务部及时分析和跟踪银行产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。

4. 进行委托理财后，如遇公司所需资金超出了活期资金的额度，可通过部分或全部释放公司的大额存单资金、使用法人透支额度以及向银行提出贷款申请等方式满足公司的资金需求。

四、对公司的影响

公司对本次使用暂时闲置自有资金实施委托理财进行了充分的预估和测算，并考虑了产品期限的合理安排。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响日常业务的发展，且有利于提高自有资金收益。

根据财政部发布的新金融工具准则的相关规定，公司本次购买的银行结构性存款产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，收益计入利润表中“投资收益”。

五、独立董事意见

公司本次利用自有闲置资金开展委托理财业务，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司的日常经营，也不存在损害公司和股东利益的行为。公司已制定了相对完善的风险防控措施和内控程序，整体风险可控。本次委托理财计划中，公司拟向关联人重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行购买 15,000 万元的保本浮动收益型结构性存款产品，属于关联交易，定价遵循了公平、公正、互利、互惠等原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。本次董事会审议程序合法、规范，符合公司章程、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，同意公司使用不超过 8.5 亿元（含本数）人民币的暂时闲置自有资金择机进行低风险的委托理财。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2022年9月30日