

## 四川九洲电器股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

为支持下属子公司的发展，四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为下属子公司在银行申请的综合授信、融资额度提供连带责任担保，具体情况如下：

1、公司为成都九洲电子信息系统股份有限公司（以下简称“九洲信息”）向兴业银行股份有限公司成都金沙支行申请 10,000 万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为一年。九洲信息为此提供了反担保，反担保的资产是账面价值 10,000 万元的应收账款。

2、公司为四川九州光电子技术有限公司（以下简称“九州光电子”）向中国光大银行高新支行申请 2,000 万元融资额度提供连带责任担保，担保期限为两年。九州光电子为此提供了反担保，反担保的资产是账面价值 2,000 万元的应收账款。

上述担保不属于关联交易，该担保事项已经公司第十一届董事会 2019 年度第一次会议全票审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，因九州光电子资产负债率超 70%，公司向九州光电子提供担保的事项需提交公司股东大会审议，公司为九洲信息提供担保事项不需要提交公司股东大会审议。

## 二、被担保方基本情况

### (一) 成都九洲电子信息系统股份有限公司

成立日期：2006年2月28日

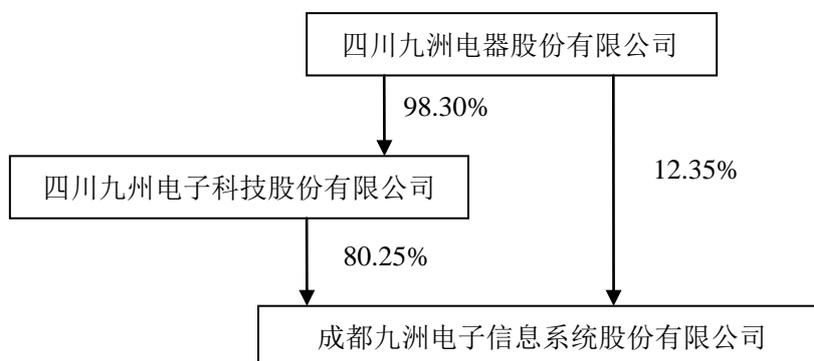
注册地址：成都高新区天府大道中段765号天府软件园

法定代表人：黄异嵘

注册资本：8,100万元

经营范围：研究开发、生产、销售通讯设备及微波通信系统及设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）、互联网系统及设备、数字电视系统、数字监控系统及设备、集成电路、电子产品、计算机信息网络的软硬件、并提供以上项目的技术开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成的设计、安装、调试；计算机网络服务；智能化建筑工程与弱电系统工程、架线和管道工程建筑、智能化安装施工等。

股权结构：九洲信息是公司控股子公司九州科技的控股子公司，九州科技持股比例 80.25%，公司直接持股 12.35%。股权结构如下图：



最近一年又一期主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日（经审计）总资产 89,132.86 万元、总负债为 57,187.20 万元、净资产为

31,957.05 万元，2017 年 1-12 月实现营业收入 47,639.21 万元、利润总额 2,568.28 万元、净利润 2,177.89 万元，资产负债率 64.16%。

截止 2018 年 9 月 30 日(未经审计)总资产为 102,828.93 万元、总负债 70,647.52 万元、净资产 32,192.80 万元，2018 年 1-9 月实现营业收入 29,457.70 万元、利润总额 295.15 万元、净利润 235.75 万元，资产负债率 68.70%。

经查询核实，成都九洲不属于失信被执行人。

## (二) 四川九州光电子技术有限公司

成立日期： 2001 年 2 月 8 日

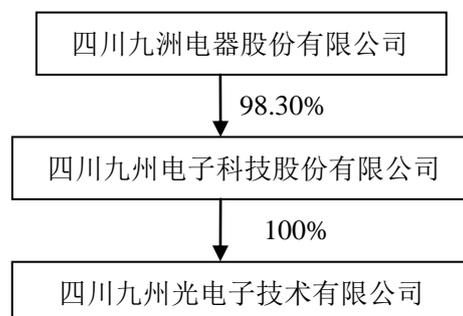
注册地址： 绵阳市高新技术开发区普明南路东段 95 号

法定代表人： 谭军

注册资本： 3,971.26 万元

公司主营光电子产品、通信产品、网络产品及设备的开发、生产、销售和相关的技术服务，机械、电子产品的销售。

该公司系公司控股子公司九州科技（持股比例为 98.30%）的全资子公司，股权关系图如下：



最近一年又一期的主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日（经审计）总资产为 39,348.85 万元、总负债 33,249.39 万元、净资产

6,099.46 万元；2017 年度实现营业收入 48,574.00 万元、利润总额 141.65 万元、净利润 236.51 万元，资产负债率 84.50%。

截止 2018 年 9 月 30 日（未经审计）总资产为 44,175.13 万元、总负债 37,534.34 万元、净资产 6,640.80 万元；2018 年 1-9 月实现营业收入 42,203.63 万元、利润总额 567.83 万元、净利润 541.34 万元、资产负债率 84.97%。

经查询核实，九州光电子不属于失信被执行人。

### **三、担保协议签署情况**

此次担保合同尚未签署，拟签订合同的主要内容如下：

（一）公司为九州信息向兴业银行股份有限公司成都金沙支行申请人民币 10,000 万元综合授信提供连带责任担保。

担保方式：连带责任担保

担保期限：一年

担保总额：不超过 10,000 万元

（二）公司为九州光电子向中国光大银行高新支行申请人民币 2,000 万元融资额度提供连带责任担保。

担保方式：连带责任担保

担保期限：二年

担保总额：不超过 2,000 万元

### **四、董事会意见**

#### **（一）担保目的**

本次担保对象为公司主要控股子公司下属控股子公司，公司经营

稳定，发展良好，流动资金缺口较大，此次担保主要是为了支持控股子公司的发展，保障其生产经营及发展的需要。

## （二）反担保及风险控制情况

### 1、为九洲信息提供担保事项

针对于此次担保，九洲信息与公司签订《反担保合同》，九洲信息以其享有所有权或处分权的资产向公司提供等额担保，反担保的资产是账面价值为 10,000 万元的应收账款。

九洲信息为公司控股子公司九州科技下属的控股子公司，公司通过九州科技持股 80.25%，直接持股 12.35%，其他股东为 50 位自然人，股权分散且持股比例较小，因此未提供同比例担保，上述自然人股东同意九洲信息提供等额反担保。

九洲信息经营稳定，发展良好，具备偿债能力，该公司为此次担保提供了等额反担保，足以保障上市公司的利益，财务风险处于公司可控制范围内。

### 2、为九州光电子提供担保事项

针对于此次担保，九州光电子分别与与公司签订《反担保合同》，九州光电子将提供等额反担保，反担保资产分别为账面价值 2,000 万元的应收账款。

其他股东同比例担保及风险控制：九州光电子是九州科技控制下的全资子公司，不存在其他股东同比例担保情况。此次担保主要是为了满足九州光电子经营发展的资金需求，有利于九州光电子的发展。九州光电子经营稳定，具备偿债能力，该公司为此次担保提供了等额

反担保,足以保障上市公司的利益,财务风险处于公司可控制范围内。

## 五、独立董事意见

上述担保是为了支持控股子公司的发展,被担保方为公司主要控股子公司下属控股子公司,公司对其有实质控制权,经营稳定,担保风险可控,本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,并要求其控股子公司提供了反担保。本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司为其提供担保,并同意将公司为四川九州光电技术有限公司提供的担保事项提交公司股东大会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额为 87,164.6 万元(含本次担保),占公司 2017 年经审计净资产的 37.35%。无违规担保和逾期担保情况。

## 七、备查文件目录

1. 四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2019 年度第一次会议决议。

2. 公司独立董事关于第十一届董事会 2019 年度第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一九年四月五日