

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2022040

四川九洲电器股份有限公司 关于控股子公司为孙公司向银行申请开具保函并提供担保的公告

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

一、担保情况概述

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深九电器”）于 2022 年 8 月 23 日召开第八届董事会 2022 年度第四次（临时）会议，审议通过了《关于为九洲（香港）多媒体有限公司办理保函提供担保的议案》，具体情况如下：

九洲（香港）多媒体有限公司（以下简称“香港多媒体”）为公司控股子公司深九电器的控股子公司。香港多媒体因业务拓展，拟向招商银行股份有限公司申请开具最高限额 1,017,131.00 美元的履约保函，并由深九电器为该笔履约保函提供保证金质押担保，其中保证金比例为保函金额的 100%，担保期限为上述履约保函开具之日起一年九个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等有关规定，本次担保事项无需提交公司董

事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：九洲（香港）多媒体有限公司

2、成立日期：2011年7月6日

3、公司注册地：香港九龙新蒲岗大有街34号2909室

4、法定代表人：谭军

5、注册资本：人民币1,700万

6、经营范围：从事进出口业务和对外投资。

7、股权结构（出资情况）：

深九电器出资人民币1,700万元，出资比例100%，系公司孙公司

8、最近一年又一期的财务数据：

单位：元

科目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
资产总额	209,608,459.22	195,779,577.18
负债总额	164,728,863.48	132,848,085.02
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	164,728,863.48	132,848,085.02
净资产	44,879,631.74	62,931,492.16
	2021年度（经审计）	2022年1-6月（未经审计）
营业收入	459,656,322.36	359,578,121.99

利润总额	12,302,264.51	15,905,993.22
净利润	12,302,264.51	15,905,993.22

香港多媒体或有事项总额为 0。

9、信用状况

经查询，被担保方人香港多媒体信用状况良好，不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

根据拟签署的《保函开立申请书》，主要担保条款如下：

担保金额：最高限额不超过 1,017,131.00 美元。

担保期限：一年九个月

担保方式：保证金质押担保

保证金：保证金比例为保函金额的 100%。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额度为 22,384 万元人民币（不含本次担保），公司及控股子公司实际发生对外担保总额为 20,334 万元，占公司 2021 年经审计归母净资产的 7.51%，均为对公司控股子公司及其下属子公司的担保。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额度为 23,069.55 万元，公司及控股子公司实际发生对外担保总额为 21,019.55 万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例为 7.76%，无违

规担保和逾期担保情况。

五、备查文件

深圳市九洲电器有限公司第八届董事会 2022 年度第四次
(临时)会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日