

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2022057

四川九洲电器股份有限公司 关于 2023 年度为控股子公司提供担保额度的公告

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。

为支持下属子公司生产经营资金需求，保障其业务顺利开展，2023 年度四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟向成都九洲迪飞科技有限责任公司（以下简称“九洲迪飞”）、深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深圳九洲”）、九洲（香港）多媒体有限公司（以下简称“香港多媒体”）分别提供不超过人民币 9,000 万、12,000 万、4,200 万额度的连带责任担保。担保额度的有效期自公司董事会审议通过之日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。

上述担保不属于关联交易，已经公司第十二届董事会 2022 年度第五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保的事项无需提交公司股东大会审议。

一、担保额度预计情况

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	本公告前已审批额度	截至目前担保余额	2023 年度拟审批额度（万元）	担保额度占上市公司	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	-----------	----------	------------------	-----------	--------

						人民币)	司最近一期净资产比例	
四川九洲电器股份有限公司	成都九洲迪飞科技有限责任公司	51.94%	63.89%	9,000万人民币	6,996.30万人民币	9,000	2.95%	否
	深圳市九洲电器有限公司	93.85%	30.41%	1,000万美元	1,000万美元	12,000	3.94%	否
				3,000万人民币	3,000万人民币			
九洲(香港)多媒体有限公司	100%	62.20%	600万美元	600万美元	4,200	1.38%	否	

二、被担保人基本情况

(一) 成都九洲迪飞科技有限责任公司

公司名称：成都九洲迪飞科技有限责任公司

成立日期：2004年10月14日

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1366号2栋7层15-21号、8层12-18号

法定代表人：张文生

注册资本：1,250万元人民币

经营范围：开发、生产(另设分支机构或另择经营场地经营)、销售电子元器件、功能组件、电子整机、通讯产品(不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收装备)、计算机硬件及外围设备；电子计算机软件的开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；承接国内外建筑安装工程(凭相关资

质许可证经营)；机械加工；金属材料(不含稀贵金属)、办公设备、仪器仪表、建筑装饰材料(不含危险化学品)的销售；房屋租赁(非住宅房屋租赁)；企业管理咨询。(以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构：公司直接持股 51.936%，成都讯迪企业管理中心(普通合伙)持股 13.6%，张文生等 9 名自然人股东持股 34.464%。

最近一年又一期的主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日(经审计)总资产为 53,125.76 万元、总负债 34,919.80 万元、净资产 18,205.96 万元，2021 年度实现营业收入 27,122.25 万元、利润总额 4,496.84 万元、净利润 4,322.80 万元，资产负债率 65.73%。

截止 2022 年 9 月 30 日(未经审计)总资产为 51,570.09 万元、总负债 32,950.49 万元、净资产 18,619.60 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 23,611.55 万元、净利润 3,916.20 万元，资产负债率 63.89%。

九洲迪飞不是失信被执行人。

(二) 深圳市九洲电器有限公司

公司名称：深圳市九洲电器有限公司

成立日期：2001 年 7 月 3 日

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区南区科技南 12 路九洲电器大厦 6 楼。

法定代表人：谭军

注册资本：32,055 万元人民币

经营范围：网络产品、通讯设备、电脑类产品、数字移动通信终端产品及家用电子器材的研发和销售；研发、生产（生产车间另设）及销售集成电路芯片、电子半成品及成品；国内贸易（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务；自有物业租赁；网络通信类（包括传输设备、终端设备等）产品的设计、开发、生产、安装和服务；塑胶粒、塑胶原料、再生塑料销售；汽车零部件及配件制造。许可经营项目：广播电视节目制作，互联网信息服务，音频、视频制作与服务；停车场经营；物业管理。

股权结构：公司持股 93.85%，四川九州电子科技股份有限公司持股 6.15%。

最近一年又一期的主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日（经审计）总资产为 88,968.50 万元、总负债 26,613.75 万元、净资产 62,354.74 万元，2021 年度实现营业收入 96,364.09 万元、利润总额 3,253.42 万元、净利润 3,073.40 万元，资产负债率 29.91%。

截止 2022 年 9 月 30 日（未经审计）总资产为 78,280.34 万元、总负债 23,808.71 万元、净资产 54,471.64 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 58,458.91 万元、净利润 1,871.89 万元，资产负债率 30.41%。

深圳九洲不是失信被执行人。

(三) 九洲(香港)多媒体有限公司

公司名称: 九洲(香港)多媒体有限公司

成立日期: 2011年7月6日

注册地址: UNIT 09 29/F NEW TECH PLAZA 34 TAI YAU STREET
SAN PO KONG KL。

法定代表人: 谭军

注册资本: 1,700 万元人民币

经营范围: 电子芯片、机顶盒及液晶显示屏的贸易。

股权结构: 深圳九洲直接持股 100%。

最近一年又一期的主要财务指标: 截止 2021 年 12 月 31 日(经审计)总资产为 20,960.85 万元、总负债 16,472.89 万元、净资产 4,487.96 万元,2021 年度实现营业收入 45,965.63 万元、净利润 1230.23 万元,资产负债率 78.59%。

截止 2022 年 9 月 30 日(未经审计)总资产为 18,465.21 万元、总负债 11,485.66 万元、净资产 6,979.56 万元,2022 年 1-9 月实现营业收入 53,493.45 万元、净利润 1,966.93 万元,资产负债率 62.20%。

香港多媒体不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次提供担保额度为拟担保事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及相关下属公司与融资合作机构共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额

度。

四、董事会意见

董事会认为本次担保事项有利于支持下属公司的持续发展，符合其经营发展合理需求，有助于其拓展业务，符合公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保事项。本次担保对象为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，公司对其有实质控制权能够全面掌握其运行和管理情况，担保风险可控。被担保的控股子公司经营情况稳定，具有较强偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在与中国证监会相关规定及公司《对外担保管理制度》相违背的情况。

五、独立董事意见

经审阅，我们认为，公司本次担保事项是为了满足控股子公司正常生产经营的需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保对象为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，其经营情况稳定。该担保事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额度为 25,885.55 万元人民币（含本次担保额度），均为对公司控股子公司及其下属子公司的担保，占公司 2021 年经审计归母净资产的 9.56%。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额

21,065.85 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 7.78%，无违规担保和逾期担保情况。

七、备查文件

1、四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2022 年度第五次会议决议；

2、四川九洲电器股份有限公司第十一届监事会 2022 年度第四次会议决议；

3、独立董事关于公司第十二届董事会 2022 年度第五次会议相关议案的事前认可及独立意见。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十一日