

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2024006

# 四川九洲电器股份有限公司

## 关于2024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、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

为支持下属子公司生产经营资金需求，保障其业务顺利开展，2024年度四川九洲电器股份有限公司（下称公司）拟向成都九洲迪飞科技有限责任公司（下称九洲迪飞）、深圳市九洲电器有限公司（下称深圳九洲电器）、九洲（香港）多媒体有限公司（下称香港九洲多媒体）分别提供不超过人民币11,000万、7,000万、4,200万额度的连带责任担保。担保额度的有效期为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，已经公司第十三届董事会2024年度第一次会议审议通过，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。

### 二、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	截至目前担保余额	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
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%	66.82%	7,500 万人民币	11,000	3.43%	否
	深圳市九洲电器有限公司	93.85%	30.40%	5,000 万人民币	7,000	2.18%	否
	九洲（香港）多媒体有限公司	100%	50.12%	580 万美元	4,200	1.31%	否

### 三、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：王红林

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设备）、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；货物进出口与技术进出口；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

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 14.464%，张文生等 8 名自然人股东持股 33.6%。

最近一年又一期的主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日（经审计）总资产为 52,663.44 万元、总负债 32,115.32 万元、净资产 20,548.12 万元，2022 年度实现营业收入 31,923.58 万元、利润总额 5,582.61 万元、净利润 5,226.59 万元，资产负债率 60.98%。

截止 2023 年 11 月 30 日（未经审计）总资产为 69,862.67 万元、总负债 46,680.89 万元、净资产 23,181.78 万元，2023 年 1-11 月实现营业收入 35,846.00 万元、利润总额 5,878.54 万元、净利润 5,458.84 万元，资产负债率 66.82%。

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：韩高典

注册资本：32,055 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：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；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。（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；汽车零部件及配件制造。机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：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。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。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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数据：截止 2022 年 12 月 31 日（经审计）总资产为 88,527.01 万元、总负债 33,672.56 万元、净资产 54,854.45 万元，2022 年度实现营业收入 93,731.49 万元、利润总额 2,117.46 万元、净利润 2,254.70 万元，资产负债率 38.04%。

截止 2023 年 11 月 30 日（未经审计）总资产为 76,033.25 万元、总负债 23,114.87 万元、净资产 52,918.38 万元，2023 年 1-11 月实现营业收入 38,874.91 万元、净利润 903 万元，资产负债

率 30.40%。

深圳九洲电器不是失信被执行人。

### **(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：韩高典

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：深圳九洲电器直接持股 100%。

最近一年又一期的主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日（经审计）总资产为 25,825.13 万元、总负债 18,322.77 万元、净资产 7,502.37 万元，2022 年度实现营业收入 70,230.98 万元、净利润 2,609.96 万元，资产负债率 70.95%。

截止 2023 年 11 月 30 日（未经审计）总资产为 23,217.76 万元、总负债 11,637.64 万元、净资产 11,580.12 万元，2023 年 1-11 月实现营业收入 52,635.15 万元、净利润 3,965.10 万元，资产负债率 50.12%。

香港九洲多媒体不是失信被执行人。

### **四、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。

## 五、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。

## 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金额为 23,240.07 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 2022 年经审计归母净资产的 8.12%。公司及控股子公司对外担保总余额为 17,686.95 万元，占公司 2022 年经审计归母净资产的比例为 6.18%，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十三届董事会 2024 年度第一次会议决议；
- 2.四川九洲电器股份有限公司第十二届监事会 2024 年度第

一次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2024年1月5日