

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024005

## 四川九洲电器股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

四川九洲电器股份有限公司（下称公司）根据生产经营需要，2024年度拟与控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（下称九洲集团）及其下属子公司开展包括销售、采购、资产租赁等日常关联交易，金额不超过82,535万元，2023年同类交易预计总金额为94,160万元，2023年1-11月已发生金额为64,479.46万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与控股股东及其下属子公司发生的业务行为构成关联交易，该事项已于2024年1月4日经公司第十三届董事会2024年度第一次会议审议通过（关联董事杨保平先生、程旗女士、袁红女士、兰盈杰先生回避表决），表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事于2024年1月4日召开了独立董事2024年第一次专门会议审议通过了该事项，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，关联股东九洲集团应当依法回避表决。

## (二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度预计金额	2023年1-11月发生金额(未经审计)
销售产品和提供劳务	四川九洲电器集团有限责任公司	销售产品、提供劳务	市场公允定价原则	39,200.00	46,285.47
	四川九洲视讯科技有限责任公司	销售产品、提供劳务	市场公允定价原则	2,000.00	980.39
	四川九洲投资控股集团有限公司拟成立子公司	销售产品、提供劳务	市场公允定价原则	3,200.00	
	四川九洲投资控股集团有限公司及其下属子公司	销售产品、提供劳务	市场公允定价原则	350.00	234.36
	<b>小计</b>			<b>44,750.00</b>	<b>47,500.21</b>
采购产品和接受劳务	四川九洲电器集团有限责任公司	采购产品	市场公允定价原则	7,250.00	2,976.14
	广东依顿电子科技股份有限公司	采购产品	市场公允定价原则	6,600.00	2,776.51
	四川九洲投资控股集团有限公司拟成立子公司	采购产品	市场公允定价原则	5,000.00	
	四川九洲线缆有限责任公司	采购产品	市场公允定价原则	2,150.00	1,641.94
	四川九洲投资控股集团有限公司	采购产品、接受劳务	市场公允定价原则	1,675.00	1,475.63
	深圳市福瑞祥电器有限公司	采购产品	市场公允定价原则	1,600.00	877.04
	四川九洲投资控股集团有限公司其他下属子公司	采购产品、接受劳务	市场公允定价原则	9,675.00	6,280.38
	<b>小计</b>			<b>33,950.00</b>	<b>16,027.64</b>
资产出租	四川九洲电器集团有限责任公司	出租房屋	市场公允定价原则	1,600.00	
	四川九洲投资控股集团有限公司及其下属子公司	出租房屋及设备	市场公允定价原则	1,400.00	482.81
	<b>小计</b>			<b>3,000.00</b>	<b>482.81</b>
资产承租	四川九洲投资控股集团有限公司及其下属子公司	租赁房屋	市场公允定价原则	835.00	468.80
	<b>小计</b>			<b>835.00</b>	<b>468.80</b>

合计			82,535.00	64,479.46
----	--	--	-----------	-----------

注：部分项目小计与分项存在尾差为四舍五入所致。

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年预计额度	2023年1-11月实际发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
销售产品和提供劳务	四川九洲电器集团有限责任公司	销售产品	67,400.00	46,285.47	13.68%	-31.33%	2022年12月31日在巨潮资讯网上披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022055)
	四川九洲视讯科技有限责任公司	销售产品	2,000.00	980.39	0.29%	-50.98%	
	四川九洲投资控股集团有限公司及其下属子公司	销售产品	200.00	234.36	0.07%	17.18%	
	小计		<b>69,600.00</b>	<b>47,500.21</b>	<b>14.04%</b>	<b>-31.75%</b>	
采购产品和接受劳务	四川九洲电器集团有限责任公司	采购产品	5,600.00	2,976.14	1.43%	-46.85%	
	四川九州光电子技术有限公司	采购产品	4,000.00	1,303.87	0.62%	-67.40%	
	四川九洲线缆有限责任公司	采购产品	4,300.00	1,641.94	0.79%	-61.82%	
	广东依顿电子科技股份有限公司	采购产品	4,100.00	2,776.51	1.33%	-32.28%	
	四川九强通信科技有限公司	采购产品	2,000.00	1,289.19	0.62%	-35.54%	
	四川九洲投资控股集团有限公司	采购产品和接受劳务	1,300.00	1,475.63	0.71%	13.51%	
	四川九洲投资控股集团有限公司其他下属子公司	采购产品和接受劳务	2,000.00	4,564.36	2.19%	128.22%	
	小计		<b>23,300.00</b>	<b>16,027.64</b>	<b>7.68%</b>	<b>-31.21%</b>	
资产出租	四川九洲投资控股集团有限公司及其下属子公司	出租房屋	430.00	482.81	13.65%	12.28%	
	小计		<b>430.00</b>	<b>482.81</b>	<b>13.65%</b>	<b>12.28%</b>	
资产承租	四川九洲投资控股集团有限公司及其下属子公司	租赁房屋	830.00	468.80	34.14%	-43.52%	
	小计		<b>830.00</b>	<b>468.80</b>	<b>34.14%</b>	<b>-43.52%</b>	
合计			<b>94,160.00</b>	<b>64,479.46</b>		<b>-31.52%</b>	

注 1：上表中 1-11 月实际发生金额为公司财务部门核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司 2023 年度报告为准。

注 2：部分项目小计与分项存在尾差为四舍五入所致。

2023 年公司关联交易预计额度 94,160 万元，截至 2023 年 11 月底已发生 64,479.46 万元。公司董事会对日常关联交易实际发生金额与预计存在差异的说明如下，主要从销售和采购两个方面分析：

1.销售产品和提供劳务：（1）公司控股子公司四川九洲空管科技有限责任公司（下称九洲空管）对四川九洲电器集团有限责任公司（下称九洲电器）实际发生的销售额较预计额减少；（2）公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（下称九州科技）对四川九洲视讯科技有限责任公司销售业务集中于 12 月、对九洲集团及下属子公司的加工、贴片等代加工业务订单增加。

2.采购产品和接受劳务：（1）九洲空管对九洲电器采购项目金额低于预计；（2）九州科技由于业务需求变化、采购价格等原因减少向四川九州光电子技术有限公司、四川九洲线缆有限责任公司的采购；（3）由于公司经营需要，增加向九洲集团水电气费、网络费、保险费等采购；（4）九洲空管基于业务需要向九洲集团其他下属子公司实际采购需求较预计增加。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）重要关联方基本情况

企业名称	注册地址	注册资本及主营业务	与本企业关系	法人代表	截止 2022 年 12 月 31 日财务数据（万元）（经审计）	截止 2023 年 9 月 30 日财务数据（万元）（未经审计）
------	------	-----------	--------	------	----------------------------------	----------------------------------

四川九洲投资控股集团有限公司	绵阳市	注册资本: 300,000 万人民币 主营业务: 国家政策允许范围内的投资, 股权投资管理, 托管经营; 雷达及配套设备、通信设备、物联网设备、广播电视设备、电线、电缆、光缆、电工器材、光电子器件及半导体照明软硬件制造和销售等	与公司受同一方控制	杨保平	总资产: 4,230,190.73 净资产: 1,302,973.83 营业收入: 4,058,828.65 净利润: 58,235.84	总资产: 4,592,397.24 净资产: 1,333,294.40 营业收入: 2,925,187.23 净利润: 53,890.23
四川九洲视讯科技有限责任公司	绵阳市	注册资本: 2,000 万人民币 主营业务: 软件开发; 人工智能应用软件开发; 人工智能基础软件开发; 智能水务系统开发; 信息系统集成服务; 大数据服务; 人工智能行业应用系统集成服务; 数据处理和存储支持服务; 云计算装备技术服务; 安全系统监控服务; 安全技术防范系统设计施工服务; 软件销售; 安防设备销售; 光电子器件销售; 照明器具销售; 通讯设备销售; 电子产品销售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 电子元器件零售; 电子元器件批发; 集成电路芯片及产品销售; 数字视频监控系统销售; 云计算设备销售; 数字视频监控系统制造; 通信设备制造; 交通及公共管理用金属标牌制造; 交通安全、管制专用设备制造; 建设工程施工; 建筑劳务分包; 建筑智能化系统设计; 建设工程设计	同一控制人	朱刚	总资产: 38,402.37 净资产: 9,472.19 营业收入: 25,940.61 净利润: 2,191.81	总资产: 37,611.75 净资产: 10,996.57 营业收入: 21,224.38 净利润: 1,524.39
四川九洲线缆有限	绵阳	注册资本: 36,000 万人民币 主营业务: 电线、电缆、	同一	冯雪	总资产: 127,773.80 净资产: 41,413.89	总资产: 176,888.62 净资产: 46,282.03

责任公司	市	光纤、光缆、汽车零部件、电子元器件、电力电子元器件的研发、制造、销售等	控制人	峰	营业收入: 398,544.21 净利润: 1,257.49	营业收入: 359,129.35 净利润: 1,419.20
四川九州电器集团有限责任公司	绵阳市	注册资本: 250,000 万人民币 主营业务: 雷达及配套设备、通信设备、物联网设备、广播电视设备、电线、电缆、光缆、电工器材、光电子器件及半导体照明软硬件制造和销售, 智能建筑系统、安全防范系统、消防系统、城市照明系统、训练器材、训练模拟器材、通信工程、信息系统集成服务及相关设备器材的设计、制造、安装、销售, 软件开发, 智慧城市的规划、设计、咨询以及相关智能系统工程的施工、运营、维护, 卫星导航系统及应用, 新材料的技术研发和技术服务, 普通机械及零部件加工, 无人机研发、制造及服务, 检测试验、软件测评、计量校准服务, 设备仪器维修服务, 电池的研发、制造及销售, 物业管理, 出口自产机电产品, 进口批准的所需原辅材料、设备、仪器及零配件, 承包境外电子行业工程及境内国际招标工程, 汽车维修, 汽车及汽车零部件的销售, 车辆改装及集成。	同一控制人	程旗	总资产: 952,083.91 净资产: 348,916.87 营业收入: 581,761.94 净利润: 25,280.81	总资产: 974,046.16 净资产: 353,224.46 营业收入: 433,531.91 净利润: 16,002.93
广东依顿电子科技股份有限公司	中山市	注册资本: 99,844.2611 万人民币 主营业务: 生产线路板、HDI (即高密度互连积层板) 印刷线路板、液晶显示器及其附件、覆铜板, 电路板表面元件贴片、封装; 进出口贸易。(以上	同一控制人	张邯	总资产: 492,635.91 净资产: 357,570.68 营业收入: 305,815.15	总资产: 505,384.91 净资产: 373,026.10 营业收入: 241,162.80

		项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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)		净利润: 26,854.18	净利润: 29,863.11	
深圳市福瑞祥电器有限公司	深圳市	<p>注册资本: 4,000 万人民币</p> <p>主营业务: 货物及技术进出口; 房地产经纪; 安防设备制造; 变压器、整流器和电感器制造; 新能源产品、物联网控制管理系统、轻型动力智能控制系统、锂电池及锂电池储能系统、计算机及外部设备、广播电视接收设备及器材、应用电视设备、工业自动化控制系统装置、移动通信及终端设备、移动电话机、手机、平板电脑、平板电视、数字电视接收机、便携式数码产品、开关电源、家用音响设备、电子元件及组件、照明设备、数码相机及器材、gps 产品、家用影视设备、服务器、IP 设备、计费系统、光网络传输系统及终端设备、汽车电子设备、医疗电子设备、消费类医疗健康电子产品、口罩生产、化工原料(不含易燃易爆及剧毒危险化学品)、塑料原料、塑胶制品和塑胶改性材料、雾化器、电子烟的研发、销售、生产(不含地面卫星接收系统); 雾化器雾化液分装与销售; 人力资源服务、管理咨询; 创新创业与技术孵化、广告宣传与会展服务、集成电路设计与制造、信息技术软件开发与销售服务、数据管理与应用服务、新材料和新一代通信技术研</p>	同一控制人	寨志春	<p>总资产: 5,530.08</p> <p>净资产: -1,347.58</p> <p>营业收入: 14,037.76</p> <p>净利润: -643.54</p>	<p>总资产: 7,264.37</p> <p>净资产: -2,276.43</p> <p>营业收入: 6,928.58</p> <p>净利润: -928.85</p>

	究与应用服务、经营电子商务；体育用品、训练器材销售；办理会计咨询、会计服务；代理企业注册登记、年度检验和秘书服务；代理记账与代理税务办理业务、财务投资咨询方面业务；		
--	--	--	--

## (二) 履约能力分析

关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良好，不属于失信被执行人。根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

## 三、关联交易主要内容

### (一) 重要关联交易主要内容

关联方名称	主要交易内容
四川九洲投资控股集团有限公司	销售、采购及接受劳务，房屋租赁
四川九洲线缆有限责任公司	销售、采购产品
四川九洲视讯科技有限责任公司	销售、采购产品
四川九洲电器集团有限责任公司	销售、采购产品，房屋租赁、设备及商标租赁
深圳市福瑞祥电器有限公司	销售、采购产品、设备租赁
广东依顿电子科技股份有限公司	采购电子产品、器件
四川九洲投资控股集团有限公司拟成立子公司	销售、采购产品

### (二) 定价政策和定价依据

公司发生的销售、采购等日常关联交易均遵循等价、有偿、公平交易的原则，以市场定价为依据，并采用订单方式，

按照市场价格进行结算；发生的资产租赁均参考同类资产租赁价格，不低于同类资产租赁的平均价格确定，资产租赁均签订协议，按照协议价格结算。

### **（三）关联交易协议签署情况**

公司与关联方发生的销售产品、采购商品、提供加工和租赁业务均以市场定价为依据，签订协议或合同。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

以上关联交易属于日常业务经营范围，其定价为市场定价，不存在损害公司利益和非关联股东利益的行为。控股股东及其子公司财务状况良好，不存在支付能力风险。交易事项对公司本期或未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，不会影响公司的独立性。

### **五、独立董事过半数同意意见**

1.公司独立董事对 2023 年 1-11 月日常关联交易实际发生金额与预计存在差异的说明如下：经核查，公司 2023 年日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求进行的初步判断，因此与实际发生情况存在一定的差异，存在的差异主要是部分子公司业务需求降低、采购需求下降，减少了与关联方的采购和销售。

2.公司独立董事于 2024 年 1 月 4 日召开了独立董事 2024 年第一次专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

全体独立董事认为：2024 年度日常关联交易预计中的关联交易均属于正常业务经营范围，关联方均依法存续且生产

经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良好，根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给公司的生产经营带来风险。关联交易定价均采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则，不会对公司及公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的最大利益。同意本次日常关联交易事项，并同意将此议案提交董事会审议。

## 六、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；

3.四川九洲电器股份有限公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2024 年 1 月 5 日