

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2016022

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

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为控股子公司深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深九电器”）其下属全资子公司九洲（香港）多媒体有限公司（以下简称“九洲多媒体”）向 Hang Seng Bank Limited (恒生銀行有限公司)（以下简称“恒生銀行”）申请 1200 万美元的贸易融资额度提供连带责任担保，现已到期。为继续支持九洲多媒体的发展，公司拟继续为上述事项提供连带责任担保，担保期限为一年。九洲多媒体为此提供了反担保，反担保的资产是账面价值为 1200 万美元的应收账款。

上述担保不属于关联交易，该担保事项已经公司第十届董事会 2016 年度第三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，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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

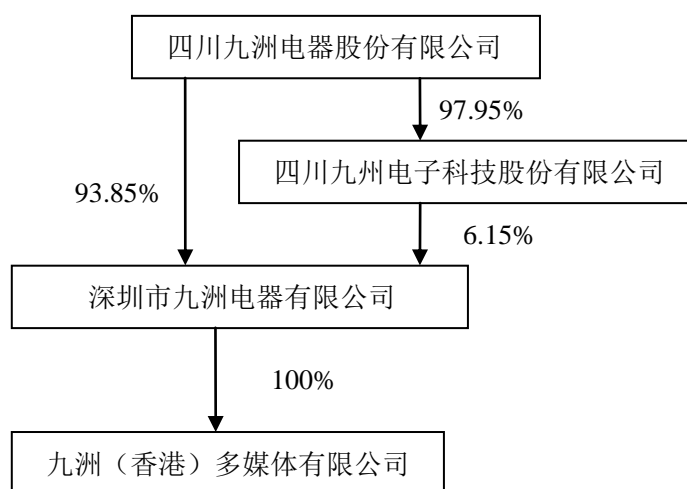
注册地址：FLAT/RM 704 7/F BRIGHT WAY TOWER 33 MONG KOK ROAD
MONG KOK

法定代表人：霞晖

注册资本：人民币 1700 万元

经营范围：进出口贸易。

该公司系公司控股子公司深九电器（持股比例为 93.85%）的全资子公司。



截止 2014 年 12 月 31 日（经审计）总资产为 16,491.86 万元、总负债 15,613.27 万元（无非流动负债）、净资产 878.60 万元，2014 年度实现营业收入 39,330.73 万元、利润总额 107.36 万元、净利润 107.36 万元，资产负债率 94.67%。

截止 2015 年 12 月 31 日（经审计）总资产为 14,611.94 万元、总负债 11,999.66 万元（无非流动负债）、净资产 2,612.28 万元，2015 年度实现营业收入 28,004.16 万元、利润总额 611.46 万元、净利润 611.46 万元，资产负债率 82.12%。

三、此次担保的主要内容

此次担保合同尚未签订，拟签订合同的主要内容如下：

九洲多媒体拟向恒生銀行申請額度為 1200 萬美元的貿易融資額度，額度項下貿易融資品種包含但不僅限於進口發票融資。公司擬為上述事項提供擔保。

擔保方式：連帶責任擔保

擔保期限：二年

擔保金額：不超過 1200 萬美元

四、董事會意見

（一）擔保目的

本次擔保對象為公司主要控股子公司下屬全資子公司，公司經營穩定，發展良好，流動資金缺口較大，此次擔保主要是為了支持九洲多媒體的發展，保障其生產經營及發展的需要。

（二）反擔保及風險控制情況

針對於此次擔保，九洲多媒體與公司簽訂《反擔保合同》，九洲多媒體以其享有所有權或處分權的資產向公司提供反擔保，反擔保的資產是賬面價值為 1200 萬美元的應收賬款。

九洲多媒體為公司控股子公司深九電器下屬的全資子公司，公司對其有實質控制權，此次擔保是到期續作，主要是為了繼續支持控股子公司下屬全資子公司的發展，保障其生產經營及發展的需要。九洲多媒體經營穩定，發展良好，具備償債能力，該公司為此次擔保提供了等額反擔保，足以保障上市公司的利益，財務風險處於公司可控制範圍內。

五、獨立董事意見

被担保方为公司控股子公司其下属全资子公司，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其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，并要求其提供了反担保，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求，同意公司为其提供担保，并将此议案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，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 74,269.4 万元（含本次担保），均为对公司控股子公司及其下属子公司的担保，占公司 2015 年经审计净资产的 33.43%。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届董事会 2016 年度第三次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日