

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2015069

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

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”）与渣打银行（中国）有限公司深圳分行申请 500 万美元贸易融资额度提供担保，现已到期。为支持深九电器的发展，公司拟继续为上述事项提供连带责任担保，担保期限二年。深九电器为此次担保提供了反担保，反担保的资产是账面价值为 500 万美元的应收账款。

该担保不属于关联交易，并已经公司第十届董事会 2015 年度第八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，不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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：深圳市南山高新区南区科技南 12 路九洲电器大厦 6 楼

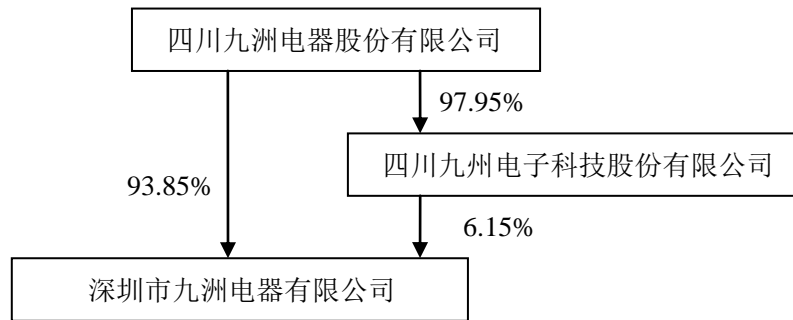
法定代表人：霞晖

注册资本：32,055 万元

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购销；其他国内商业、物资提供业；进出口业务；物业管理；自有物业租赁；停车场经营。

该公司系公司控股子公司，直接持股比例为 93.85%。股权关系图如下：



最近一年又一期的主要财务指标：截止 2014 年 12 月 31 日（经审计）总资产为 96,234.73 万元、总负债 45,600.66 万元、净资产 50,634.07 万元；2014 年度实现营业收入 109,829.27 万元、净利润 2,744.71 万元，资产负债率 47.38%。

截止 2015 年 9 月 30 日（未经审计）总资产为 87,707.62 万元、总负债 37,614.77 万元、净资产 50,092.86 万元；2015 年 1-9 月实现营业收入 55,461.50 万元、净利润 1,218.34 万元、资产负债率 42.89%。

三、担保协议签署情况

此次担保合同尚未签署，拟签订合同的主要内容如下：

深九电器拟向渣打银行深圳分行申请额度为 500 万美元的贸易融资额度，额度项下贸易融资品种包含但不限于进口发票融资、银行承兑汇票，公司拟为上述事项提供担保。

担保方式：连带责任保证

担保期限：二年

担保金额：不超过 500 万美元

四、董事会意见

（一）担保目的

本次担保对象为公司主要控股子公司，公司经营稳定，发展良好，流动资金缺口较大，此次担保是到期续作，主要是为了继续支持控股子公司的的发展，保障其生产经营及发展的需要。

（二）反担保及风险控制情况

反担保情况：针对于此次担保，深九电器与公司签订《反担保合同》，深九电器以其享有所有权或处分权的资产向公司提供担保，反担保的资产是账面价值为 500 万美元的应收账款。

其他股东同比例担保及风险控制：深圳九洲另一股东仍为公司的控股子公司四川九州电子科技股份有限公司，公司对深九电器有实质控制权，不需要四川九州电子科技股份有限公司提供同比例担保；深九电器经营稳定，发展良好，具备偿债能力，该公司为此次担保提供了等额反担保，足以保障上市公司的利益，财务风险处于公司可控制范围内。

五、独立董事意见

此次担保是到期续作，被担保方为公司控股子公司，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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 66,638 万元（含本次担保），均为对公司控股子公司及下属子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 44.15%。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 2015 年度第八次会议决议。
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

二〇一五年十月二十七日