

四川九洲电器股份有限公司 第十一届董事会 2018 年度第一次会议决议公告

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。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“四川九洲”或“公司”）第十一届董事会 2018 年度第一次会议于 2018 年 3 月 28 日通讯方式召开。会议通知于 2018 年 3 月 27 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

公司为支持下属子公司的发展，拟为控股子公司提供连带责任担保，具体情况如下：

1、公司以绵阳市商业银行营业部的 5,000 万一年期定期存单和绵阳市商业银行军民融合科技支行的 2,000 万一年期定期存单做质押，为控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）向绵阳市商业银行城郊支行申请 5,000 万元流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。九州科技为此提供反担保，反担保的资产为账面价值 7,000 万元的应收账款。

2、成都九洲电子信息系统股份有限公司（以下简称“九洲信息”）

拟为全资子公司四川九洲视讯科技有限责任公司(以下简称“九洲视讯”)向中国光大银行成都小天竺支行申请 1,500 万元综合授信提供连带责任担保,担保期限为一年,九洲视讯为此提供反担保,反担保的资产为账面价值 1,500 万元的应收账款。

3、变更公司为九洲信息提供担保的担保范围及担保期限,增加担保额度。2017 年 12 月 29 日经公司第十一届董事会 2017 年度第四次会议审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》,九洲信息向中国工商银行股份有限公司高新支行申请人民币 5,000 万元综合授信提供担保,担保期限为二年。根据公司业务发展的需要,拟将此担保额度调整为 5,300 万元,担保范围变更为融资业务,担保期限为二年,自本次董事会审议通过后生效。九洲信息为此提供反担保,反担保的资产为账面价值 5,300 万元的应收账款。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2018006)。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十九日