

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）为支持下属子公司的发展，拟为下属子公司在银行申请的综合授信、贷款等额度提供连带责任担保，具体情况如下：

（一）公司为深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深九电器”）向渣打银行（中国）有限公司深圳分行申请贸易融资等综合授信额度提供连带责任担保将到期，为支持深九电器发展，公司拟继续为其申请综合授信额度提供担保，担保金额调整为 1,000 万美元，担保期限为两年。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 1,000 万美元的应收账款或应收票据。

（二）公司为深九电器向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请额度为 3,000 万元人民币的综合授信提供连带责任担保将到期，为支持深九电器发展，公司拟继续为该事项提供担保，担保期限两年。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 3,000 万元人民币的应收账款或应收票据。

（三）公司为深九电器的全资子公司九洲（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 600 万美元的贸易融资及保理等综合授信额度提供连带责任担保将到期，为支持九洲多媒体发展，公司拟继续为其申请综合授信额度提供担保，担保期限为两年。针对此次担保，深九电器为此提供了反担保，反担保的资产是账面价值为 600 万美元的应收账款或应收票据。

（四）公司为成都九洲迪飞科技有限责任公司（以下简称“九洲迪飞”）向成都银行股份有限公司双流支行申请贷款提供连带责任担保，为支持九洲迪飞发展，公司拟为该事项提供担保，担保金额为 3,500 万元人民币，担保期限为一年。九洲迪飞为此次担保提供了反担保，反担保的资产是账面价值为 3,500 万元人民币的应收账款。

上述担保不属于关联交易，该担保事项已经公司第十二届董事会 2021 年度第一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，公司为九洲多媒体提供担保的事项需要提交公司股东大会审议，公司为深九电器、九洲迪飞提供担保的事项不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）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

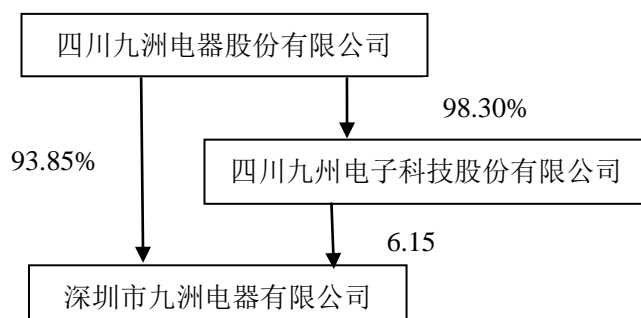
注册地址：深圳市南山粤海街道高新区南区科技南 12 路九洲电器大厦 6 楼

法定代表人：谭军

注册资本：32,055 万元人民币

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；研发、生产及销售集成电路芯片、电子半成品及成品；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。

股权结构：公司直接持股比例为 93.85%，公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司持股比例为 6.15%，股权结构如下图：



最近一年又一期的主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日（经审计）总资产为 91,554.08 万元、总负债 30,046.76 万元、净资产 61,507.32 万元；2020 年度实现营业收入 92,397.96 万元、利润总额 3,427.75 万元、净利润 1,597.08 万元，资产负债率 32.82%。

截止 2021 年 3 月 31 日（未经审计）总资产为 96,228.03 万元、总负债 33,912.40 万元、净资产 62,315.63 万元；2021 年 1-3 月实现营业收入 21,957.47 万元、利润总额 861.89 万元、净利润 787.78 万元，资产负债率 35.24%。

经查询核实，深九电器不属于失信被执行人。

（二）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

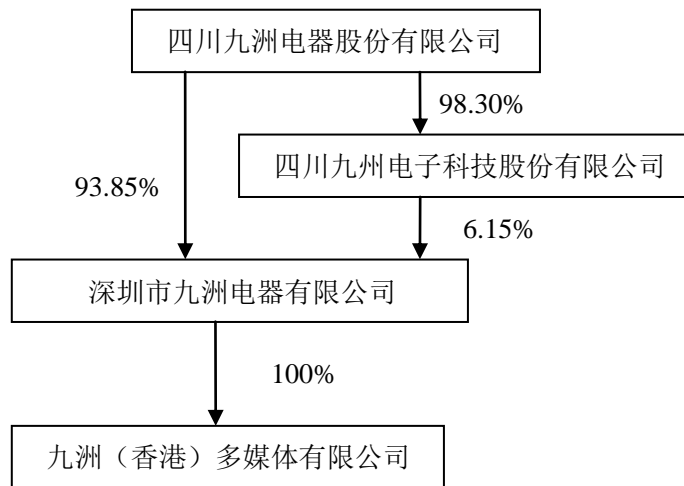
注册地址：FLAT/RM 704 7/F BRIGHT WAY TOWER 33 MONG KOK ROAD
MONG KOK

法定代表人：谭军

注册资本：1,700 万元人民币

经营范围：进出口贸易。

股权结构：公司控股子公司深九电器直接持股 100%。



最近一年又一期的主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日（经审计）总资产为 15,875.70 万元、总负债 12,549.66 万元、净资产 3,326.04 万元，2020 年度实现营业收入 34,719.24 万元、利润总额 -2,679.39 万元、净利润 -2,679.39 万元，资产负债率 79.04%。

截止 2021 年 3 月 31 日（未经审计）总资产为 15,688.83 万元、总负债 11,723.71 万元、净资产 3,965.12 万元，2021 年 1-3 月实现

营业收入 10,170.10 万元、利润总额 620.99 万元、净利润 620.99 万元，资产负债率 74.72%。

经查询核实，九洲多媒体不属于失信被执行人。

（三）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

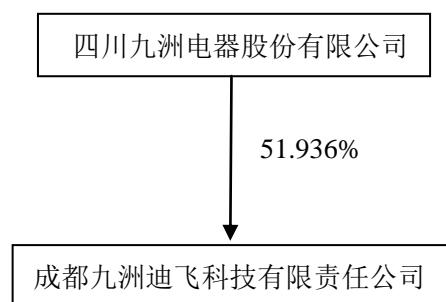
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 1366 号 2 栋 7 层 15-21 号、8 层 12-18 号

法定代表人：张文生

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装备）、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、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 13.6%，张文生等 9 名自然人股东持股 34.464%。



最近一年又一期的主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日（经审计）总资产为 47,323.49 万元、总负债 31,177.18 万元、净资产 16,146.31 万元，2020 年度实现营业收入 23,646.36 万元、利润总额 3,323.59 万元、净利润 3,028.64 万元，资产负债率 65.88%。

截止 2021 年 3 月 31 日（未经审计）总资产为 48,451.19 万元、总负债 33,361.01 万元、净资产 15,090.18 万元，2021 年 1-3 月实现营业收入 5,514.27 万元、利润总额 918.39 万元、净利润 825.87 万元，资产负债率 68.85%。

经查询核实，九洲迪飞不属于失信被执行人。

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：

（一）公司为深九电器向渣打银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度提供担保：

担保方式：连带责任担保

担保期限：两年

担保金额：不超过 1000 万美元

（二）公司为深九电器向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度提供担保：

担保方式：连带责任担保

担保期限：两年

担保金额：不超过 3000 万元人民币

（三）公司为九洲多媒体向恒生银行申请综合授信额度提供担保：

担保方式：连带责任担保

担保期限：两年

担保金额：不超过 600 万美元

（四）公司为九洲迪飞向成都银行股份有限公司双流支行申请的贷款提供担保：

担保方式：连带责任担保

担保期限：一年

担保金额：不超过 3500 万元人民币

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及其下属全资子公司，公司经营稳定，发展良好，流动资金缺口较大，此次担保主要是为了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

1、为深九电器提供担保事项

反担保情况：深九电器与公司签订《反担保合同》，深九电器将提供等额反担保，反担保资产是账面价值分别为 1,000 万美元和

3,000 万元人民币的应收账款或应收票据。

其他股东同比例担保及风险控制：深九电器另一股东四川九州电子科技股份有限公司为公司的控股子公司，公司对深九电器有实质控制权，因此未要求四川九州电子科技股份有限公司提供同比例担保。此次担保主要是为了满足深九电器经营发展的资金需求，有利于深九电器的发展。深九电器经营稳定，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。

2、为九洲多媒体提供担保事项

反担保情况：针对于此次担保，深九电器、九洲多媒体与公司签订三方《反担保合同》，深九电器同意以其享有所有权或处分权的资产为九洲多媒体提供反担保，反担保的资产是账面价值为 600 万美元的应收账款或应收票据。

其他股东同比例担保及风险控制：九洲多媒体为公司控股子公司深九电器下属的全资子公司，公司对其有实质控制权，此次担保是到期续作，主要是为了继续支持控股子公司下属全资子公司的发展，保障其生产经营及发展的需要。九洲多媒体经营稳定，发展良好，具备偿债能力，深九电器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。

3、为九洲迪飞提供担保事项

反担保情况：针对于此次担保，九洲迪飞与公司签订《反担保合同》，九洲迪飞同意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 3,500 万元人民币的应收账款。

其他股东同比例担保及风险控制：公司持有九洲迪飞 51.936%的股权，剩余股权由成都讯迪企业管理中心（有限合伙）和 9 名自然人股东持有，股权分散且持股比例小，未能提供同比例担保，九洲迪飞为公司的控股子公司，经营稳定，发展良好，具备偿债能力。九洲迪飞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

上述担保是为了支持控股子公司的的发展，被担保方为公司主要控股子公司及其下属全资子公司，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控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，并要求控股子公司提供了反担保。本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形，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，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 16,884 万元人民币（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 2020 年经审计净资产的 6.52%。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十二届董事会 2021 年度第一次会议决议。

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

二〇二一年四月三十日