

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2022007

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额度的公告

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。

为支持成都九洲迪飞科技有限责任公司(以下简称“九洲迪飞”)生产经营资金需求，保障其业务顺利开展，2022年度公司拟向九洲迪飞提供不超过人民币9,000万元额度的银行借款连带责任担保。担保额度的有效期自公司董事会审议通过之日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。

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年度第四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，公司为九洲迪飞提供担保的事项不需提交公司股东大会审议。

一、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本公告前已审批额度(万元)	截至目前担保余额(万元)	2022年度拟审批额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
四川九洲电器股份有限公司	成都九洲迪飞科技有限责任公司	51.94%	67.69%	6,500	6,450	9,000	3.48%	否

二、被担保人基本情况

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

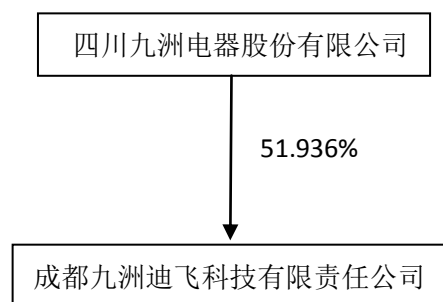
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 1366 号 2 栋 7 层 15-21 号、8 层 12-18 号

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 9 月 30 日（未经审计）总资产为 53,161.24 万元、总负债 35,982.92 万元、净资产 17,178.32 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 20,495.79 万元、利润总额 3,283.78 万元、净利润 2,917.55 万元，资产负债率 67.69%。

九洲迪飞或有事项总额为 0。

经查询核实，九洲迪飞近期信用良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次提供担保额度为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关下属公司与融资合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为本次担保事项有利于支持下属公司的持续发展，符合其经营发展合理需求，有助于其拓展业务，符合公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保事项。本次担保对象为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，公司对九洲迪飞有实质控制权能够全面掌握其运行和管理情况，担保风险可控。被担保的控股子公司经营情况稳定，具有较强偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在与中国证监会相关规定及公司《对外担保管理制度》相违背的情况。

五、独立董事意见

经审阅，我们认为，公司本次担保事项是为了满足控股子公司正常生产经营的需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保对象为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，其经营情况稳定。该担保事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司上述担保事项。

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度为 22,384 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 8.65%。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额 19,834 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 7.66%，无违规担保和逾期担保情况。

七、其他

本次担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时履行相应审批程序并及时披露进展公告。

八、备查文件

- 1、公司第十二届董事会 2021 年度第四次会议决议。
- 2、公司独立董事关于第十二届董事会 2021 年度第四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇二二年一月四日