

四川九洲电器股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日召开第十二届董事会 2022 年度第五次会议审议通过了《关于 2023 年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股子公司成都九洲迪飞科技有限责任公司（以下简称“九洲迪飞”）提供不超过人民币 9,000 万元的银行借款连带责任担保，为深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深九电器”）提供不超过人民币 12,000 万元的银行借款连带责任担保，为九洲（香港）多媒体有限公司（以下简称“香港多媒体”）提供不超过人民币 4,200 万元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。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022057）。

一、担保进展情况

（一）公司近日与交通银行股份有限公司绵阳分行（以下简称“交通银行”）签订了《保证合同》，同意为九洲迪飞贷款主

合同项下的一系列债务提供连带责任保证担保，担保范围为全部主合同项下主债权本金1,000万元及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。九洲迪飞为此担保提供了反担保，反担保的资产是其账面价值1,000万元人民币的应收账款。

（二）公司拟为下属子公司在银行申请的综合授信、贷款、贸易融资及保理保函等额度提供连带责任担保，具体情况如下：

1、公司拟为九洲迪飞向中国建设银行股份有限公司绵阳剑南路支行（以下简称“建设银行”）申请流动资金贷款1,000万人民币提供连带责任担保，担保期限一年。九洲迪飞为此提供了反担保，反担保的资产是账面价值为1,000万人民币的应收账款或应收票据。

2、公司为深九电器向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“汇丰银行”）申请3,000万人民币用于开立保函、信用证、进口押汇贸易融资、银行承兑汇票及外汇交易等业务获得的综合授信提供连带责任担保，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，担保金额调整为5,000万人民币，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5,000万人民币的应收账款或应收票据。

3、公司为香港多媒体向 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额度提供连带责任担保, 现已到期。为支持香港多媒体的发展, 公司拟继续为上述事项提供连带责任担保, 担保额度调整为580万美元, 担保期限为两年。香港多媒体为此提供了反担保, 反担保的资产是账面价值为580万美元的应收账款或应收票据。

本次担保金额在公司第十二届董事会2022年度第五次会议审议的担保额度范围内, 无需另行召开董事会。

二、被担保人基本情况

(一) 成都九洲迪飞科技有限责任公司

- 1、公司名称: 成都九洲迪飞科技有限责任公司
- 2、成立日期: 2004年10月14日
- 3、公司注册地: 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
- 4、法定代表人: 彭洪森
- 5、注册资本: 人民币1,250万
- 6、股权结构(出资情况):
公司出资人民币649.2万元, 出资比例51.936%, 九洲迪飞系公司子公司
- 7、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设备)、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；货物进出口与技术进出口；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）。

8、最近一年又一期的财务数据:

单位：万元

科目	2022年12月31日（经审计）	2023年5月31日（未经审计）
资产总额	52,663.44	59,012.29
负债总额	32,115.32	38,599.49
银行贷款总额	9,189.92	15,677.27
流动负债总额	31,193.31	38,313.71
净资产	20,548.12	20,412.80
	2022年度（经审计）	2023年1-5月（未经审计）
营业收入	31,923.58	14,701.22
利润总额	5,582.61	2,837.46
净利润	5,226.59	2,680.65

9、信用状况

经查询，被担保人九洲迪飞信用状况良好，不是失信被执行人。

（二）深圳市九洲电器有限公司

1、公司名称：深圳市九洲电器有限公司

2、成立日期：2001年7月3日

3、公司注册地：深圳市南山区粤海街道高新区南区科技南
12路九洲电器大厦6楼

4、法定代表人：韩高典

5、注册资本：人民币32,055万

6、股权结构（出资情况）：

公司出资人民币30,085万元，出资比例93.85%，深九电器
系公司子公司

7、经营范围：一般经营项目是：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销
售；国内贸易（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；
经营进出口业务；自有物业租赁；网络通信类（包括传输设备、
终端设备等）产品的设计、开发、生产、安装和服务；塑胶粒、
塑胶原料、再生塑料销售。（以上根据法律、行政法规、国务院
决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；
汽车零部件及配件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：广播电视节目制
作，互联网信息服务，音频、视频制作与服务；停车场经营；物
业管理。研发、生产（生产车间另设）及销售集成电路芯片、电
子半成品及成品；

8、最近一年又一期的财务数据:

单位: 万元

科目	2022年12月31日 (经审计)	2023年5月31日 (未经审计)
资产总额	112,723.75	93,744.05
负债总额	51,471.26	33,063.78
银行贷款总额	5,649.65	0.00
流动负债总额	50,789.81	32,337.92
净资产	61,252.49	60,680.26
	2022年度 (经审计)	2023年1-5月 (未经审计)
营业收入	124,148.43	37,343.43
利润总额	5,425.03	2,194.84
净利润	5,257.54	2,146.45

9、信用状况

经查询,被担保人深九电器信用状况良好,不是失信被执行人。

(三) 九洲(香港)多媒体有限公司

- 1、公司名称: 九洲(香港)多媒体有限公司
- 2、成立日期: 2011年7月6日
- 3、公司注册地: 香港九龙新蒲岗大有街34号2909室
- 4、法定代表人: 韩高典
- 5、注册资本: 人民币1,700万
- 6、股权结构(出资情况):

深九电器出资人民币 1,700 万元，出资比例 100%，香港多媒体系公司孙公司

7、经营范围：从事进出口业务和对外投资

8、最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

科目	2022年12月31日（经审计）	2023年5月31日（未经审计）
资产总额	25,825.13	19,469.00
负债总额	18,322.77	10,604.71
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	18,322.77	10,604.71
净资产	7,502.37	8,864.29
	2022年度（经审计）	2023年1-5月（未经审计）
营业收入	70,230.98	25,861.65
利润总额	2,609.96	1,257.36
净利润	2,609.96	1,241.53

9、信用状况

经查询，被担保人香港多媒体信用状况良好，不是失信被执行人。

三、本次担保事项基本情况表

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	经审批总担保额度	本次担保前对被担保方的担保余额	本次使用担保额度	本次担保后对被担保方的担保余额	剩余可用担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	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	51.936%	65.41%	9,000万人民币	6,496.3万人民币	2,000万人民币	8,496.30万人民币	503.7万人民币	3.15%	否
	深圳市九洲电器有限公司	93.85%	35.27%	12,000万人民币	0万人民币	5,000万人民币	5,000.00万人民币	7000万人民币	4.20%	否
	九洲(香港)多媒体有限公司	100.00%	54.47%	4,200万人民币	0万人民币	580万美元	4,146.88万人民币	53.12万人民币	1.47%	否

1、关于本次担保前对被担保方的担保余额的说明：①九洲迪飞已归还建设银行绵阳分行 2,000 万元借款，公司解除了借款连带责任保证，释放了对被担保方九洲迪飞的担保额度。截止本次担保前，公司对九洲迪飞的担保余额为 6,496.30 万元。②截止公告日，公司为深九电器在渣打银行申请 1,000 万美元和在汇丰银行申请 3,000 万人民币的银行综合授信提供的担保合同已到期，公司解除了连带责任保证，释放了对被担保方深九电器的

担保额度。③截止公告日，公司为香港多媒体在恒生银行申请600万美元的银行综合授信提供的担保合同已到期，公司解除了连带责任保证，释放了对被担保方香港多媒体的担保额度。

2、本次公司为香港多媒体提供担保金额为580万美元，折合人民币4,146.88万元（按照2023年6月13日的美元对人民币汇率中间价计算：1美元=7.1498元人民币）。

四、保证合同主要内容

（一）公司与交通银行签订了《保证合同》

1、保证人（甲方）：四川九洲电器股份有限公司

2、债权人（乙方）：交通银行股份有限公司绵阳分行

3、债务人：成都九洲迪飞科技有限责任公司

4、被担保的主债权：主合同项下的全部债权

5、担保范围：全部主合同项下主债权本金1,000万元人民币及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

6、保证方式：连带责任保证

7、保证期间：债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

九洲迪飞为此担保提供了反担保，反担保的资产是其账面价值1,000万元人民币的应收账款。

(二) 公司与建设银行、汇丰银行、恒生銀行担保合同尚未签署，拟签订合同的主要内容如下：

1、公司为九洲迪飞向建设银行申请的综合授信提供连带责任担保：

担保方式：连带责任担保

担保期限：一年

担保金额：不超过1,000万人民币

2、公司为深九电器向汇丰银行申请的综合授信提供连带责任担保：

担保方式：连带责任担保

担保期限：两年

担保金额：不超过5,000万元人民币

3、公司为香港多媒体向恒生銀行申请的综合授信提供连带责任担保：

担保方式：连带责任担保

担保期限：两年

担保金额：不超过580万美元

九洲迪飞、深九电器、香港多媒体各自为以上担保提供反担保，反担保的资产分别是其账面价值1,000万元人民币、5,000万元人民币、580万美元的应收账款或应收票据。

九洲迪飞、深九电器为公司控股子公司，香港多媒体为公司孙公司，公司能够对其经营进行有效监控和管理，担保整体风险

可控，其他少数股东未提供同比例担保，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、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26,240.07万元人民币，公司及控股子公司实际发生对外担保总额为7,536.37万元，占公司最近一期经审计归母净资产的2.63%。本次担保提供后，公司及控股子公司实际发生对外担保总额为18,683.25万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例为6.53%，无违规担保和逾期担保情况。

六、备查文件

- 1、《流动资金借款合同》；
- 2、《保证合同》；
- 3、《反担保合同》。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇二三年六月十四日