

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

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为支持控股子公司及其下属控股子公司的的发展，拟为控股子公司及其下属子公司在银行申请的综合授信、短期贷款等债务提供连带责任担保，具体如下：

1、公司为成都九洲电子信息系统股份有限公司（以下简称“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 2,700 万元银行贷款提供连带责任担保，现已到期。为支持九洲信息的发展，公司拟继续为该事项提供担保，担保期限一年。九洲信息为此提供了反担保，反担保的资产是账面价值为 2,700 万元的应收账款。

2、九洲信息以其自有房产向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请综合授信人民币 8,000 万元提供抵押担保，现已到期。为满足九洲信息经营发展需要，九洲信息拟继续以其自有房产为以上授信提供抵押担保，担保期限一年。

3、拟为四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称“九洲空管”）向绵阳市商业银行股份有限公司高新技术开发区支行申请 5,000 万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限一年。九洲空管为此提供

了反担保，反担保的资产是账面价值为 5,000 万元的应收账款。

上述担保不属于关联交易，该担保事项已经公司第十届董事会 2016 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，不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）成都九洲电子信息系统股份有限公司

公司名称：成都九洲电子信息系统股份有限公司

成立日期：2006 年 2 月 28 日

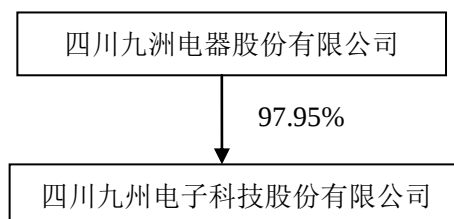
注册地址：成都高新区天府大道中段 765 号天府软件园

法定代表人：祁权生

注册资本：8100 万元

经营范围：研究开发、生产、销售通讯设备及微波通信系统及设备（不含无线电发射设备）、互联网系统及设备、数字电视系统、数字监控系统及设备、集成电路、电子产品、计算机信息网络的软硬件、提供以上项目的技术开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成的设计、安装、调试；计算机网络服务；智能化建筑工程与弱电系统工程、架线和管道工程建筑、智能化安装施工等。

股权结构：九洲信息是公司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”）的控股子公司，九州科技持股比例 80.25%。股权结构如下图：



80.25%

成都九洲电子信息系统股份有限公司

最近一年又一期主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日（经审计）总资产 74,310.95 万元，总负债为 48,244.55 万元，净资产为 26,066.39 万元。2015 年 1-12 月实现营业收入 43,027.27 万元、营业利润 5,040.76 万元，净利润 4,502.65 万元，资产负债率 64.92%。

截止 2016 年 3 月 31 日（未经审计）总资产为 71,504.64 万元、总负债 45,052.11 万元、净资产 26,452.54 万元；2016 年 1-3 月实现营业收入 9,088.67 万元、营业利润 395.48 万元、净利润 386.14 万元，资产负债率 63.01%。

（二）四川九洲空管科技有限责任公司

公司名称：四川九洲空管科技有限责任公司

成立日期：2010 年 12 月 27 日

注册地址：四川省绵阳市科创园区九洲大道 255 号

法定代表人：程旗

注册资本：15,000 万元人民币

经营范围：雷达、空中交通管制系统、通信设备、导航系统、监视系统及相关设备器材的设计、制造、安装、销售、服务。出口自产机电产品，进口批准的所需原材料、设备、仪器及零配件，境外电子行业工程，境内国际招标工程及境外工程所需的设备、材料等出口。

（以上经营范围不含国家法律、法规、国务院决定限制和禁止的项目，

需许可证或资质证书的凭许可证、资质证书在有效期内经营)。

股权结构：该公司系公司全资子公司（持股比例为 100%）。

最近一年又一期的主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日（经审计）总资产为 106,608.21 万元、总负债 64,146.76 万元、净资产 42,461.45 万元，2015 年度实现营业收入 72,366.56 万元、营业利润 13,859.01 万元、净利润 12,272.72 万元，资产负债率 60.17%。

截止 2016 年 3 月 31 日（未经审计）总资产为 103,993.54 万元、总负债 60,556.24 万元、净资产 43,437.31 万元，2016 年 1-3 月实现营业收入 9,053.19 万元、营业利润 1,361.47 万元、净利润 1,171.58 万元，资产负债率 58.23%。

三、此次担保的主要内容

此次担保合同均未签订，拟签订合同的主要内容如下：

1、公司为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 2,700 万元银行贷款提供连带责任担保，现已到期。为支持九洲信息的发展，公司拟继续为该事项提供担保。具体如下：

担保方式：连带责任担保

担保期限：一年

担保金额：不超过 2,700 万元

2、九洲信息拟向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请综合授信人民币 8,000 万元，并以其自有房产为上述授信提供抵押担保。具体如下：

担保方式：抵押担保

抵押资产：九洲信息自有房产

担保期限：一年

3、公司拟为九洲空管向绵阳市商业银行股份有限公司高新技术开发区支行申请 5,000 万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限一年。

担保方式：连带责任担保

担保期限：一年

担保金额：不超过 5000 万元

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及其下属控股子公司，公司经营稳定，发展良好，流动资金缺口较大，此次担保主要是为了支持其发展，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、九洲信息担保事项

针对于此次担保，九洲信息与公司签订《反担保合同》，九洲信息以其享有所有权或处分权的资产向公司提供反担保，反担保的资产是账面价值为 2,700 万元的应收账款。

九洲信息为公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司下属的控股子公司，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控股子公司的的发展，保障其生产经

营及发展的需要。九洲信息经营稳定，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。

2、九洲信息抵押担保事项

该项担保是九洲信息以自有房产（成都市高新区天府大道中段765号2栋1单元负一层及1、2、3层的办公用房，截止2015年12月31日，该资产的账面原值为6,379.51万元，账面净值3,663.23万元。）作为抵押的抵押式担保，不需提供反担保，其他股东也不需同比例担保。本担保主要是为了保障该公司正常生产经营及发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、九洲空管担保事项

针对于此次担保，九洲空管与公司签订《反担保合同》，九洲空管以其享有所有权或处分权的资产向公司提供反担保，反担保的资产是账面价值为5,000万元的应收账款。

九洲空管为公司全资子公司，公司对其有实质控制权，此次担保此次担保主要是为了支持全资子公司的发展，保障其生产经营及发展的需要。九洲空管经营稳定，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

被担保方为公司主要控股子公司及其下属控股子公司，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其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，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 77,269.40 万元（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 2015 年经审计净资产的 34.78%。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 2016 年度第四次会议决议。

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

二〇一六年六月二十三日