

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、公司为控股子公司深圳翔成电子科技有限公司（以下简称“翔成公司”）向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请综合授信提供连带责任担保已到期，为支持翔成公司的发展，公司拟继续为其提供担保，担保额度为 1,000 万元，担保期限一年，翔成公司为此提供了反担保。

2、公司为四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）下属控股子公司成都九洲电子信息系统股份有限公司（以下简称“九洲信息”，九州科技持股 80.25%）向中国工商银行股份有限公司高新支行申请银行贷款提供连带责任担保已到期，为支持九洲信息的发展，公司拟继续为其提供担保，担保期限一年，九洲信息为此提供了反担保。

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 年度第五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，不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）深圳翔成电子科技有限公司基本情况

公司名称：深圳翔成电子科技有限公司

成立日期：2004 年 1 月 14 日

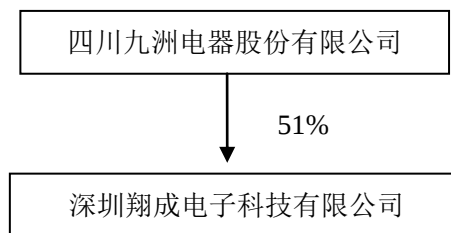
注册地址：深圳市光明新区公明办事处松白路东侧九洲工业园 1 号楼六、七、八楼

法定代表人：马金伟

注册资本：300 万美元

经营范围：研发、生产经营高频头等

股权结构：翔成公司是公司控股子公司，持股比例 51%。股权结构如下图：



最近一年又一期主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日（经审计）总资产为 5,449.16 万元，总负债 3,265.69 万元，净资产 2,183.46 万元；2015 年度实现营业收入 9,109.63 万元，利润总额-338.07 万元，净利润-338.07 万元，资产负债率 59.93%。

截止 2016 年 3 月 31 日（未经审计）总资产为 5,291.85 万元，总负债 3,096.70 万元，净资产 2,195.15 万元；2016 年 1-3 月实现

营业收入 2,212.61 万元,利润总额 11.68 万元,净利润 11.687 万元,资产负债率 58.52%。

(二) 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

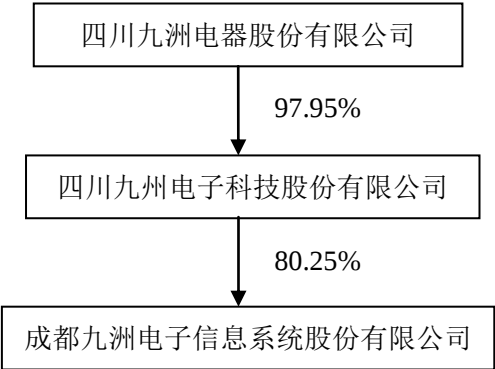
注册地址: 成都高新区天府大道中段 765 号天府软件园

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:



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 年度实现营业收入 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%。

三、此次担保的主要内容

（一）合同签订情况：此次担保合同尚未签署，拟签订合同的主要内容如下：

1、公司拟为翔成公司向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支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：一年

担保金额：不超过 1,000 万元

2、公司拟为九洲信息向中国工商银行股份有限公司高新支行申请银行贷款提供担保。

担保方式：连带责任担保

担保期限：一年

担保金额：不超过 7,300 万元

（二）反担保情况

1、翔成公司担保事项

针对于此次担保，翔成公司与公司签订《反担保合同》，由于本次担保主要是针对翔成公司中信保项下的融资业务，中信保对该项担保约定一定额度的理赔风险，剩余不予理赔部分，公司则要求翔成公司以其享有所有权或处分权的资产向公司提供反担保。此次担保翔成公司提供的反担保的资产是账面价值为 200 万元的固定资产。

2、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等额反担保，反担保的资产是账面价值为 7,300 万元的应收账款。

四、董事会意见

本次担保均为到期担保续作，担保对象为公司主要控股子公司及其下属控股子公司，上述公司经营稳定，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。

五、独立董事意见

本次担保均为到期担保续作，被担保方为公司控股子公司或其下属子公司，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 76,269.40 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 34.33%。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 年度第五次会议决议。

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

二〇一六年八月十三日