

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2016047

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”）向绵阳市商业银行科技支行申请人民币 10,000 万元综合授信提供连带责任担保，担保期限两年。九洲信息为此提供了反担保，反担保的资产是账面价值为 10,000 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 年度第六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

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

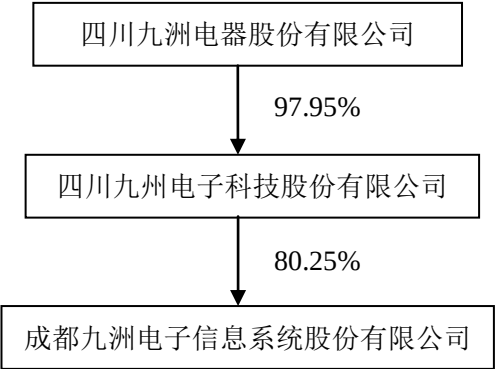
法定代表人：祁权生

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”，公司持股比例为 97.95%）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 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 6 月 30 日（未经审计）总资产为 72,207.44 万元、总负债 44,380.18 万元、净资产 27,827.26 万元，2016 年 1-6 月实现营业收入 19,613.42 万元、营业利润 1,878.01 万元、净利润 1,760.87 万元，资产负债率 61.46%。

三、担保协议的主要内容

此次担保合同尚未签订，拟签订合同的主要内容如下：

公司为九洲信息向绵阳市商业银行科技支行申请人民币 10,000 万元综合授信提供连带责任担保，担保期限两年。具体如下：

担保方式：连带责任担保

担保期限：二年

担保金额：不超过 10,000 万元

四、董事会意见

（一）担保目的

九洲信息是公司控股子公司九州科技旗下的控股子公司，九州科技持股比例 80.25%。九洲信息主要从事智能溯源、军事物流信息化和智能安防等物联网业务的研发、制造、销售和服务。该公司在授信额度内开展贷款、银行承兑汇票和贸易融资业务，以满足生产经营需要，为支持控股子公司发展，我公司为其提供连带责任担保。

（二）反担保及风险控制情况

1、反担保情况

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担保，反担保的资产是账面价值为 10,000 万元的应收账款。

2、其他股东同比例担保及风险控制情况

九洲信息是公司重要的控股子公司，九州科技持股比例达到 80.25%，该公司的其他股东为 52 位自然人，股权分散且持股比例较

小，52 位自然人股东主要为该公司高管、核心技术人员，不具备同比例担保能力，但同意九洲信息提供等额反担保。

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。

五、独立董事意见

被担保方为公司主要控股子公司，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的正常运作和业务发展造成不良影响，同时公司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 87,269.40 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 39.28%。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 年度第六次会议决议。

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

二〇一六年八月三十一日