

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2016051

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”）为深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深九电器”）向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请 12000 万元的综合授信额度提供连带责任担保，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，综合授信额度调整为 5000 万元，担保期限为一年。深九电器为此提供了反担保，反担保的资产是账面价值为 5000 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 年度第八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

公司名称：深圳市九洲电器有限公司

成立日期：2001 年 7 月 3 日

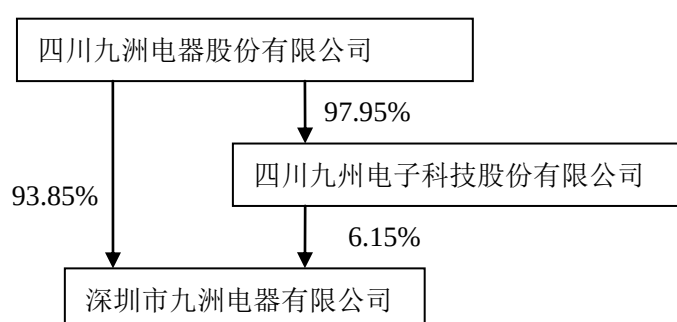
注册地址：深圳市南山高新区南区科技南 12 路九洲电器大厦 6 楼

法定代表人：霞晖

注册资本：32,055 万元

经营范围：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购销；其他国内商业、物资提供业；进出口业务；物业管理；自有物业租赁；停车场经营。

股权结构：公司直接持股比例为 93.85%，公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司持股比例为 6.15%，股权结构如下图：



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 97,585.81 万元、总负债 46,006.39 万元、净资产 51,579.42 万元；2015 年度实现营业收入 85,031.13 万元、利润总额 2,559.49 万元、净利润 2,683.67 万元，资产负债率 47.14%。

截止 2016 年 9 月 30 日（未经审计）：总资产为 90,902.69 万元、总负债 37,473.58 万元、净资产 53,429.11 万元；2016 年 1-9 月实现营业收入 83,256.69 万元、利润总额 2,261.30 万元、净利润 2,127.77 万元、资产负债率 41.22%。

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：

公司拟为深九电器向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请 5000 万元的综合授信额度提供担保，该额度全部为非专项授信额度，额度项下贸易品种包括：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、进口开证及信用证项下进口押汇、出口押汇、进口代付等。

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，公司经营稳定，发展良好，流动资金缺口较大，此次担保是到期续作，主要是为了继续支持控股子公司的的发展，保障其生产经营及发展的需要。

（二）反担保及风险控制情况

反担保情况：深九电器与公司签订《反担保合同》，深九电器以账面价值为 5,000 万元的应收账款向公司提供等额反担保。

其他股东同比例担保及风险控制情况：深圳九州另一股东四川九州电子科技股份有限公司仍为公司的控股子公司，公司对深九电器有实质控制权，四川九州电子科技股份有限公司不提供同比例担保；深九电器经营稳定，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

被担保方均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 77,769.40 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，占公司最近一期经审计净资产的 35.01%。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 年度第八次会议决议。

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

二〇一六年十一月十九日