

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2017004

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”）为下属控股子公司四川迪佳通电子有限公司（以下简称“迪佳通”）向深圳汇丰银行申请额度为人民币 5,000 万元的综合授信提供连带责任担保已到期，为支持迪佳通的发展，公司拟继续为其提供担保，担保额度为 5,000 万元，担保期限一年，迪佳通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 万元的应收账款。

上述担保不属于关联交易，该担保事项已于 2017 年 3 月 3 日经公司第十届董事会 2017 年度第一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，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：四川迪佳通电子有限公司

成立日期：2001 年 1 月 17 日

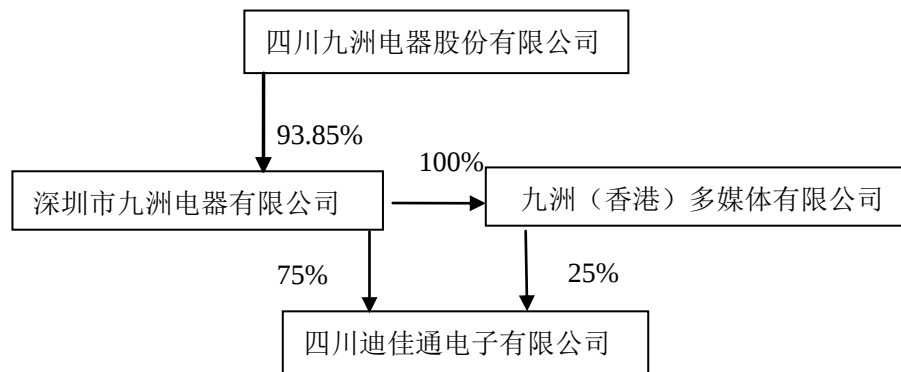
注册地址：绵阳市科创园区九洲大道 259 号九洲科技工业园孵化大楼 B 区三楼

法定代表人：霞晖

注册资本：叁百万美元

经营范围：研制、生产广播电视数字产品、多媒体设备、电信设备、电话机、手机及配件、承揽相应工程，销售本公司产品。

该公司为公司主要控股子公司深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深九电器”）的控股子公司，深九电器持股比例为 75%。股权结构如下图：



最近一年的主要财务指标：

截止 2016 年 12 月 31 日（未经审计）总资产为 42,734.61 万元、总负债 33,182.68 万元、净资产 9,551.93 万元；2016 年度（未经审计）实现营业收入 54,520.42 万元、利润总额 2,119.10 万元、净利润 1,990.12 万元，资产负债率 77.65%。

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：

担保内容：迪佳通拟向深圳汇丰银行申请额度为 5,000 万元的综

合授信，担保授信内容包括：银行承兑汇票签发、进口贸易融资（包括无抵押采购，开立信用证，进口押汇）、保函。公司拟为上述事项提供担保。

担保方式：连带责任保证

担保期限：一年

担保金额：不超过人民币 5,000 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深九电器下属全资子公司，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

1、反担保情况

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

2、其他股东同比例担保及风险控制情况

迪佳通是公司主要控股子公司深九电器下属全资子公司，深九电器直接持股 75%，另一股东九洲多媒体仍为公司的全资子公司，公司

对其有实质控制权，因此未要求其提供同比例担保。

迪佳通经营稳定，发展良好，具备偿债能力，此次担保是到期续作，主要是为了继续支持控股子公司的发展，保障其生产经营及发展的需要。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

被担保方迪佳通为公司主要控股子公司下属全资子公司，公司对其有实质控制权，经营稳定，公司要求其以其享有所有权或处分权的资产向公司提供反担保，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，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，并将该事项提交公司股东大会审议。

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 2017 年度第一次会议决议。

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

二〇一七年三月六日