

四川九洲电器股份有限公司 关于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”）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”）为其全资子公司四川九洲视讯科技有限责任公司（以下简称“九洲视讯”）向中国光大银行成都小天竺支行申请综合授信提供的担保已到期，为继续支持九洲视讯发展，九洲信息拟继续为该事项提供担保，担保金额为 1,500 万元，担保期限为二年，九洲视讯为此提供反担保，反担保的资产为账面价值 1,500 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十一届董事会 2019 年度第三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，该担保事项不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

四川九洲视讯科技有限责任公司

成立日期：2011 年 08 月 02 日

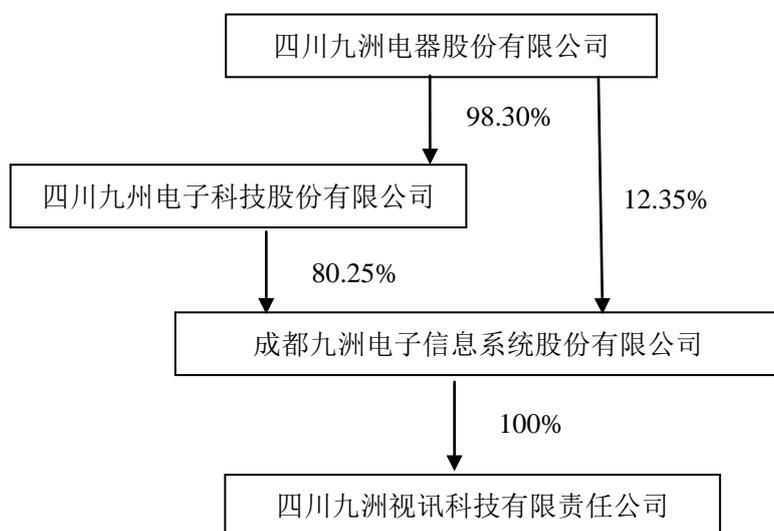
注册地址：绵阳科创区九洲大道 255 号 2 号综合楼

法定代表人：黄异嵘

注册资本：2,000 万元

经营范围：视频监控系统、安全防范报警系统的设计、安装、调试，工业自动化控制系统集成，工业自动化设备的设计、制造、销售及安装维修，安防产品、光电产品、通讯设备（不含卫星地面接收装置）的生产及销售，消防工程施工（取得资质证后方可经营）；软件研发及销售；电子设备租赁。

股权结构：九洲视讯是九洲信息的全资子公司。股权结构如下图：



最近一年又一期主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日（经审计）总资产 16,974.83 万元，总负债为 9,023.44 万元，净资产为 7,951.39 万元。2018 年 1-12 月实现营业收入 13,494.24 万元、营业利润 722.67 万元，净利润 724.21 万元，资产负债率 53.16%。

截止 2019 年 3 月 31 日（未经审计）总资产为 17,656.52 万元、总负债 9,566.66 万元、净资产 8,089.86 万元；2019 年 1-3 月实现营业收入 2,849.56 万元、营业利润 159.40 万元、净利润 138.47 万元，资产负债率 54.18%。

经查询核实，九洲视讯不属于失信被执行人。

三、担保协议签署情况

此次担保合同尚未签署，拟签订合同的主要内容如下：

九洲信息为九洲视讯向中国光大银行成都小天竺支行申请综合授信提供担保：

担保方式：连带责任担保

担保期限：二年

担保总额：不超过 1,500 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下属全资子公司，上述担保为到期续作，公司经营稳定，发展良好，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

九洲视讯与九洲信息签订《反担保合同》，九洲视讯以等额账面价值的应收账款向九洲信息提供反担保。

其他股东同比例担保及风险控制情况：九洲视讯为九洲信息的全资子公司，九洲视讯经营稳定，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的下属全资子公司，公司对其有

实质控制权，本次担保为到期续作，被担保方九洲视讯经营稳定，公司要求九洲视讯提供了反担保，担保风险可控，本次担保行为不会对公司及九洲信息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，一致同意本次董事会审议的担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 88,664.6 万元（含本次担保），占公司 2018 年经审计净资产的 36.85%。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十一届董事会 2019 年度第三次会议决议。
2. 公司独立董事关于第十一届董事会 2019 年度第三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一九年五月三十一日