

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）为支持控股子公司的的发展，拟为控股子公司成都九洲迪飞科技有限责任公司（以下简称“九洲迪飞”）在银行申请的贷款提供连带责任担保，具体情况如下：

（一）公司为九洲迪飞向华夏银行股份有限公司绵阳分行申请的流动资金贷款提供连带责任担保，担保金额为 1,000 万元人民币，担保期限为一年。九洲迪飞为此次担保提供反担保，反担保的资产是账面价值为 1,000 万元人民币的应收账款。

（二）公司为九洲迪飞向中国农业银行股份有限公司绵阳涪城支行申请的流动资金贷款提供连带责任担保，担保金额为 2,000 万元人民币，担保期限为一年。九洲迪飞为此次担保提供反担保，反担保的资产是账面价值为 2,000 万元人民币的应收账款。

上述担保不属于关联交易，该担保事项已经公司第十二届董事会 2021 年度第二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，公司为九洲迪飞提供担保的事项不

需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：成都九洲迪飞科技有限责任公司

成立日期：2004年10月14日

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1366号2栋7层15-21号、8层12-18号

法定代表人：张文生

注册资本：1,250万元人民币

经营范围：开发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、销售电子元器件、功能组件、电子整机、通讯产品（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收装备）、计算机硬件及外围设备；电子计算机软件的开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；承接国内外建筑安装工程（凭相关资质许可证经营）；机械加工；金属材料（不含稀贵金属）、办公设备、仪器仪表、建筑装饰材料（不含危险化学品）的销售；房屋租赁（非住宅房屋租赁）；企业管理咨询。（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司直接持股51.936%，成都讯迪企业管理中心（普通合伙）持股14.464%，张文生等8名自然人股东持股33.6%。

最近一年又一期的主要财务指标：截止2020年12月31日（经审计）总资产为47,323.49万元、总负债31,177.18万元、净资产16,146.31万元，2020年度实现营业收入23,646.36万元、利润总额

3,323.59 万元、净利润 3,028.64 万元，资产负债率 65.88%。

截止 2021 年 6 月 30 日（未经审计）总资产为 49,141.11 万元、总负债 32,746.71 万元、净资产 16,394.39 万元，2021 年 1-6 月实现营业收入 14,592.14 万元、利润总额 2,453.55 万元、净利润 2,130.69 万元，资产负债率 66.64%。

经查询核实，九洲迪飞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：

（一）公司为九洲迪飞向华夏银行股份有限公司绵阳分行申请的贷款提供担保：

担保方式：连带责任担保

担保期限：一年

担保金额：不超过 1,000 万元人民币

（二）公司为九洲迪飞向中国农业银行股份有限公司绵阳涪城支行申请的贷款提供担保：

担保方式：连带责任担保

担保期限：一年

担保金额：不超过 2,000 万元人民币

四、董事会意见

（一）担保目的

本次担保主要是为了满足控股子公司日常经营和业务发展的资金需要，有助于进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。被担保

方为公司主要控股子公司，公司经营稳定，发展良好，具有足够偿还债务的能力。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）反担保及风险控制情况

针对此次担保，九洲迪飞与公司签订《反担保合同》，九洲迪飞同意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 3,000 万元人民币的应收账款。

其他股东同比例担保及风险控制：公司持有九洲迪飞 51.936%的股权，剩余股权由成都讯迪企业管理中心（普通合伙）和 8 名自然人股东持有，股权分散且持股比例小，未能提供同比例担保，九洲迪飞为公司的控股子公司，经营稳定，发展良好，具备偿债能力。九洲迪飞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

上述担保是为了支持控股子公司的的发展，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及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，并要求控股子公司提供了反担保。本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形，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 19,884

万元人民币（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 2020 年经审计净资产的 7.68%。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十二届董事会 2021 年度第二次会议决议。
- 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

二〇二一年八月二十六日