

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2022055

四川九洲电器股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营需要，2023 年度拟与控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）及其下属子公司开展包括销售、采购、资产租赁等日常关联交易，金额不超过 94,160 万元，2022 年同类交易预计总金额为 92,020 万元，2022 年 1-11 月已发生金额为 64,400.29 万元（未经审计）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与控股股东及其下属子公司发生的业务行为构成关联交易，该事项已于 2022 年 12 月 30 日经公司第十二届董事会 2022 年度第五次会议审议通过（关联董事夏明先生、程旗女士、袁红女士、兰盈杰先生回避表决），表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，关联股东九洲集团应当依法回避表决。

一、2022年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年预计额度	2022年1-11月实际发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差额(%)	披露日期及索引
销售产品和提供劳务	四川九洲电器集团有限责任公司	销售产品	67,000.00	53,379.27	14.87%	-20.33%	2022年1月04日在巨潮资讯网上披露的《2022年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2022005)
	深圳九州光电子技术有限公司	销售产品	1,000.00	0.00	0.00%	-100.00%	
	四川九洲视讯科技有限责任公司	销售产品	2,000.00	723.68	0.20%	-63.82%	
	四川九洲投资控股集团有限公司及其下属子公司	销售产品	1,200.00	53.78	0.01%	-95.52%	
	小计		71,200.00	54,156.73	15.09%	-23.94%	
采购产品和接受劳务	四川九洲电器集团有限责任公司	采购产品	6,000.00	1,763.61	0.64%	-70.61%	
	四川九州光电子技术有限公司	采购产品	3,500.00	2,404.48	0.87%	-31.30%	
	四川九洲线缆有限责任公司	采购产品	1,900.00	1,378.22	0.50%	-27.46%	
	广东依顿电子科技股份有限公司	采购产品	5,000.00	981.05	0.36%	-80.38%	
	四川九强通信科技有限公司	采购产品	1,000.00	942.33	0.34%	-5.77%	
	四川九洲视讯科技有限责任公司	采购产品	1,000.00	135.11	0.05%	-86.49%	
	四川九洲投资控股集团有限公司及其下属子公司	采购产品和接受劳务	1,400.00	1,836.43	0.67%	31.17%	
	小计		19,800.00	9,441.24	3.43%	-52.32%	
资产出租	四川九洲投资控股集团有限公司及其下属子公司	出租房屋	420	332.75	8.81%	-20.77%	
	小计		420	332.75	8.81%	-20.77%	
资产承租	四川九洲投资控股集团有限公司及其下属子公司	租赁房屋	600	469.57	35.10%	-21.74%	
	小计		600	469.57	35.10%	-21.74%	
合计			92,020.00	64,400.29		-30.01%	

注：上表中 1-11 月实际发生金额为公司财务部门核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司 2022 年度报告为准。

2022 年公司日常关联交易预计额度 92,020 万元，截至 2022 年 11 月底已发生 64,400.29 万元，公司董事会对日常关联交易实际发生金额与预计存在差异的说明如下，主要从销售和采购两个方面分析：

1、销售产品和提供劳务：2022 年 1-11 月公司控股子公司深圳市九洲电器有限公司暂停向深圳九州光电技术有限公司销售光芯片、光材料等材料；控股子公司四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称“九洲空管”）基于市场信息减少了对九洲集团及下属子公司销售器件等业务。

2、采购产品和接受劳务：2022 年 1-11 月九洲空管向四川九洲电器集团有限责任公司（以下简称“九洲电器”）采购元器件部分项目延迟以及未到期结算；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”）采购项目导入时间较长，本年实际向广东依顿电子科技股份有限公司采购需求较少；向四川九洲视讯科技有限责任公司部分订单未到期结算；因经营需要向九洲集团及其下属子公司增加采购。

公司独立董事对日常关联交易实际发生金额与预计存在差异的说明如下：经核查，公司 2022 年日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求进行的初步判断，因此与实际发生情况存在一定的差异，存在的差异主要是公司子公司业务需求降低、采购需求下降，减少了与关联方的采购和销售。

二、2023 年预计日常关联交易情况

单位： 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年度预计金额	2022 年 1-11 月发生金额（未经审计）
销售产品和提供劳务	四川九洲电器集团有限责任公司	销售产品	市场公允定价原则	67,400.00	53,379.27
	四川九洲视讯科技有限责任公司	销售产品	市场公允定价原则	2,000.00	723.68
	四川九洲投资控股集团有限公司及其下属子公司	销售产品	市场公允定价原则	200.00	53.78
	小计			69,600.00	54,156.73
采购产品和接受劳务	四川九洲电器集团有限责任公司	采购产品	市场公允定价原则	5,600.00	1,763.61
	四川九州光电技术有限公司	采购产品	市场公允定价原则	4,000.00	2,404.48
	四川九洲线缆有限责任公司	采购产品	市场公允定价原则	4,300.00	1,378.22
	广东依顿电子科技股份有限公司	采购产品	市场公允定价原则	4,100.00	981.05
	四川九强通信科技有限公司	采购产品	市场公允定价原则	2,000.00	942.33
	四川九洲视讯科技有限责任公司	采购产品	市场公允定价原则	0.00	135.11
	四川九洲投资控股集团有限公司	采购产品及接受劳务	市场公允定价原则	1,300.00	1,063.47
	四川九洲投资控股集团有限公司其他下属子公司	采购产品及接受劳务	市场公允定价原则	2,000.00	772.96
小计			23,300.00	9,441.24	
资产出租	四川九洲投资控股集团有限公司	出租房屋	市场公允定价原则	430	332.75

	公司及其下属子公司				
	小计			430	332.75
资产承租	四川九洲投资控股集团有限公司及其下属子公司	租赁房屋	市场公允价值原则	830	469.57
	小计			830	469.57
合计				94,160.00	64,400.29

三、重要关联人介绍和关联关系

(一) 重要关联方基本情况

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	法人代表	截止 2021 年 12 月 31 日 财务数据 (万元) (经审计)		截止 2022 年 9 月 30 日 财务数据 (万元)													
					总资产:	净资产:	营业收入:	净利润:	总资产:	净资产:	营业收入:	净利润:								
四川九洲投资控股集团有限公司	绵阳市	国家政策允许范围内的投资, 股权投资管理, 托管经营; 雷达及配套设备、通信设备、物联网设备、广播电视设备、电线、电缆、光缆、电工器材、光电子器件及半导体照明软硬件制造和销售, 智能建筑系统、安全防范系统、消防系统、城市照明系统、训练器材、训练模拟器材、通信工程、信息系统集成服务及相关设备器材的设计、制造、安装、销售, 软件开发, 智慧城市的规划、设计、咨询以及相关智能系统工程的施工、运营、维护, 卫星导航系统及应用, 新材料的技术研发和技术服务, 普通机械及零部件加工, 无人机研发、制造及服务, 检测试验、软件测评、计量校准服务, 设备仪器维修服务, 电池的	与公司受同一方控制	夏明	总资产:	4,057,298.15	净资产:	1,272,170.17	营业收入:	3,511,613.19	净利润:	45,622.60	总资产:	4,295,953.19	净资产:	1,270,589.62	营业收入:	3,066,721.08	净利润:	32,390.16

		研发、制造及销售，物业管理，出口自产机电产品，进口批准的所需原辅材料、设备、仪器及零配件，承包境外电子行业工程及境内国际招标工程，汽车维修，汽车及汽车零配件的销售，车辆改装及集成。（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）					
四川九洲线缆有限责任公司	绵阳市	电线、电缆、光缆、有源器件、光电缆组件、线束、连接器、电缆附件、电子元器件、光模块、整机电子模块、机柜、通信器材（不含地面卫星接收设备）的研发、制造、销售	同一控制人	冯雪峰	总资产： 净资产： 营业收入： 净利润：	112,056.96 39,986.71 485,339.18 598.06	总资产： 159,681.90 净资产： 39,619.87 营业收入： 351,712.38 净利润： 637.24
四川九州光电技术有限公司	绵阳市	光电子产品、通信产品（不含无线发射）、计算机软件、网络产品及设备的开发、生产、销售和相关的服务，机械、电子产品、线材、缆材的销售	同一控制人	谭军	总资产： 净资产： 营业收入： 净利润：	54,220.59 20,019.32 42,781.55 2,027.33	总资产： 70,363.56 净资产： 22,946.94 营业收入： 42,155.99 净利润： 1,523.45
四川九洲视讯科技有限责任公司	绵阳市	软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；智能水务系统开发；信息系统集成服务；大数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；软件销售；安防设备销售；光电子器件销售；照明器具销售；通讯设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路芯片及产品	同一控制人	黄异嵘	总资产： 净资产： 营业收入： 净利润：	26,393.64 7,908.38 22,428.51 1,744.50	总资产： 31,274.75 净资产： 8,608.99 营业收入： 18,106.89 净利润： 1,328.61

		销售；数字视频监控系统销售；云计算设备销售；数字视频监控系统制造；通信设备制造；交通及公共管理用金属标牌制造；交通安全、管制专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计；建设工程设计（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）					
四川九州电器集团有限责任公司	绵阳市	雷达及配套设备、通信设备、物联网设备、广播电视设备、电线、电缆、光缆、电工器材、光电子器件及半导体照明软硬件制造和销售，智能建筑系统、安全防范系统、消防系统、城市照明系统、训练器材、训练模拟器材、通信工程、信息系统集成服务及相关设备器材的设计、制造、安装、销售，软件开发，智慧城市的规划、设计、咨询以及相关智能系统工程的施工、运营、维护，卫星导航系统及应用，新材料的技术研发和技术服务，普通机械及零部件加工，无人机研发、制造及服务，检测试验、软件测评、计量校准服务，设备仪器维修服务，电池的研发、制造及销售，物业管理，出口自产机电产品，进口批准的所需原辅材料、设备、仪器及零配件，承包境外电	同一控制人	程旗	总资产： 净资产： 营业收入： 净利润：	862,163.33 259,144.84 477,349.91 14,518.14	总资产： 891,178.11 净资产： 273,530.03 营业收入： 411,750.11 净利润： 13,823.15

		子行业工程及境内国际招标工程，汽车维修，汽车及汽车零部件的销售，车辆改装及集成。					
广东依顿电子科技股份有限公司	中山市	生产经营线路板、HDI（即高密度互连积层板）印刷线路板、液晶显示器及其附件、覆铜板，进出口贸易。（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。）	同一控制人	张邯	总资产： 净资产： 营业收入： 净利润：	461,720.12 336,890.13 290,811.76 15,060.78	总资产： 493,300.25 净资产： 353,120.42 营业收入： 231,433.44 净利润： 22,413.59
四川九强通信科技有限公司	绵阳市	通信设备产品、终端产品的研发、生产、销售；软件平台的开发、生产、销售及运营；通信产品软硬件设备系统的设计、集成、销售、施工；计算机及其他通信产品的销售；电子产品及元器件的研发、生产、销售；激光设备的研发、生产、销售。	同一控制人	李文晗	总资产： 净资产： 营业收入： 净利润：	21,217.28 8,383.29 82,423.39 559.55	总资产： 35,914.61 净资产： 8,623.79 营业收入： 47,800.48 净利润： 484.63

（二）履约能力分析

关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良好，不属于失信被执行人。根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。

四、关联交易主要内容

（一）重要关联交易主要内容

关联方名称	主要交易内容
四川九洲投资控股集团有限公司	采购及接受劳务，房屋租赁
四川九洲线缆有限责任公司	销售采购产品
四川九州光电子技术有限公司	销售采购电子产品、器件
四川九洲视讯科技有限责任公司	销售元器件
四川九洲电器集团有限责任公司	销售采购产品，房屋租赁、设备及商标租赁
四川九强通信科技有限公司	销售采购电子产品、器件
广东依顿电子科技股份有限公司	销售采购电子产品、器件

（二）定价政策和定价依据

公司发生的销售、采购等日常关联交易均遵循等价、有偿、公平交易的原则，以市场定价为依据，并采用订单方式，按照市场价格进行结算；发生的资产租赁均参考同类资产租赁价格，不低于同类资产租赁的平均价格确定，资产租赁均签订协议，按照协议价格结算。

（三）关联交易协议签署情况

公司与关联方发生的销售产品、采购商品和提供的加工业务、租赁业务均采用订单方式，以市场定价为依据，签订协议或合同。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易属于日常业务经营范围，其定价为市场定价，不存在损害上市公司利益和非关联股东利益的行为。控股股东及其子公司财务状况良好，不存在支付能力风险。交易事项对公司本期或未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，不会影响公司的独立性。

六、独立董事事前认可及独立意见

1、经核查，公司 2022 年日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求进行的初步判断，因此与实际发生情况存在一定的差异，存在的差异主要是公司子公司业务需求降低、采购需求下降，减少了与关联方的采购和销售。

2、2023 年度日常关联交易预计中的关联交易均属于正常业

务经营范围，关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良好，根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给公司的生产经营带来风险。关联交易定价均采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则，不会对公司及公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的最大利益。

3、同意 2023 年预计的关联交易事项，并要求公司在关联交易的实际发生过程中严格按照有关法律、行政法规和公司相关规章制度履行决策程序和信息披露义务，切实维护公司投资者特别是广大中小投资者的利益。

4、公司关联董事回避表决，审议表决程序符合国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定。

因此，一致同意 2023 年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2022 年度第五次会议决议；

2、四川九洲电器股份有限公司第十一届监事会 2022 年度第四次会议决议；

3、独立董事关于公司第十二届董事会 2022 年度第五次会议相关议案的事前认可及独立意见。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十一日