

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2025061

四川九洲电器股份有限公司 关于新增 2025 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）分别于 2025 年 1 月 3 日、2025 年 1 月 21 日召开公司独立董事 2025 年第一次专门会议、第十三届董事会 2025 年度第一次会议、2025 年第一次临时股东大会，预计公司 2025 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 110,615.00 万元。截止 2025 年 9 月 30 日，公司实际发生日常关联交易总金额为 86,443.41 万元（未经审计）。

因公司日常经营业务需要，结合 2025 年前期实际发生的关联交易情况，在对公司与关联方拟开展业务情况进行分析后，公司预计与关联方新增日常关联交易额度 27,000.00 万元。本次新增后，2025 年度公司预计发生日常关联交易总金额为 137,615.00 万元。

(二) 关联交易履行的审议程序

公司已分别于 2025 年 10 月 24 日、2025 年 10 月 28 日召开公司独立董事 2025 年第三次专门会议、公司第十三届董事会 2025 年度第八次会议审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》（关联董事谷雨先生、程旗女士、兰盈杰先生、张邗先生回避表决）。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东九洲集团应当依法回避表决。

(三) 预计新增日常关联交易类别和金额

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	2025 年度原预计金额	拟增加预计金额	调整后金额	截止 2025 年 9 月已发生金额
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、提供劳务	市场公允定价原则	45,500.00	18,000.00	63,500.00	44,459.92
	小计			45,500.00	18,000.00	63,500.00	44,459.92
采购产品和接受劳务	广东依顿电子科技股份有限公司	采购产品、接受劳务	市场公允定价原则	8,300.00	2,000.00	10,300.00	6,390.82
	四川九州光电技术有限公司	采购产品、接受劳务	市场公允定价原则	2,000.00	1,400.00	3,400.00	1,534.54
	绵阳科技城中科人才服务有限公司	采购产品、接受劳务	市场公允定价原则	8,360.00	2,000.00	10,360.00	4,054.36
	重庆九洲智造科技有限公司	采购产品、接受劳务	市场公允定价原则	15,000.00	3,000.00	18,000.00	13,613.95
	小计			33,660.00	8,400.00	42,060.00	25,593.67

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度原预计金额	拟增加预计金额	调整后金额	截止 2025 年 9 月已发生金额
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、设备	市场公允定价原则	860.00	600.00	1,460.00	541.77
	小计			860.00	600.00	1,460.00	541.77
合计				80,020.00	27,000.00	107,020.00	70,595.36

注：公司 2024 年度关联交易情况详见公司于 2025 年 1 月 4 日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025003）。

二、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	注册资本（万元）	主营业务	与本企业关系	法人代表	截止 2024 年 12 月 31 日/2024 年财务数据（万元）（经审计）		截止 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月财务数据（万元）（未经审计）	
四川九州光电子技术有限公司	绵阳市	10,200.8134	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、销售和相关技术的服务，机械、电子产品、线材、缆材的销售。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，房屋、机械设备租赁服务。（依法须	同一控制人	项刚	总资产：	76,662.17	总资产：	81,613.82
						净资产：	17,002.28	净资产：	16,504.95
						主营业务收入：	73,960.27	主营业务收入：	58,174.60
						净利润：	-3,430.24	净利润：	-497.33

企业名称	注册地址	注册资本（万元）	主营业务	与本企业关系	法人代表	截止 2024 年 12 月 31 日/2024 年财务数据（万元）（经审计）		截止 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月财务数据（万元）（未经审计）	
			经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）						
四川九州电器集团有限责任公司	绵阳市	250,000	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	同一控制人	程旗	总资产：	1,032,834.45	总资产：	1,201,251.79
						净资产：	361,451.70	净资产：	403,232.01
						主营业务收入：	378,995.53	主营业务收入：	241,862.48
						净利润：	3,361.96	净利润：	-3,812.15

企业名称	注册地址	注册资本（万元）	主营业务	与本企业关系	法人代表	截止 2024 年 12 月 31 日/2024 年财务数据（万元）（经审计）		截止 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月财务数据（万元）（未经审计）	
			相关部门批准后方可开展经营活动）						
绵阳科技城中科人才服务有限公司	绵阳市	440	许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动；保险兼业代理业务；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业。（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）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；承接档案服务外包；招生辅助服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；企业管理；数据处理服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；单位后勤管理服务；科技中介服务；科普宣传服务；会议及展览服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；五金产品批发；机械设备租赁；安全技术防范系统设计施工服务；教学用模型及教具销售；金	同一控制人	赖芝宇	总资产：	2,760.13	总资产：	4,444.84
						净资产：	665.94	净资产：	838.42
						主营业务收入：	6,343.05	主营业务收入：	8,841.42
						净利润：	134.46	净利润：	302.18

企业名称	注册地址	注册资本（万元）	主营业务	与本企业关系	法人代表	截止 2024 年 12 月 31 日/2024 年财务数据（万元）（经审计）		截止 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月财务数据（万元）（未经审计）	
			属材料销售；企业管理咨询。（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）						
重庆九洲智造科技有限公司	重庆市	28,000	一般项目：软件开发；新能源汽车电附件销售；新材料技术研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；智能控制系统集成；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；软件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；新能源汽车生产测试设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售。（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）	同一控制人	贾金强	总资产：	60,390.52	总资产：	83,528.99
						净资产：	23,502.56	净资产：	19,778.34
						主营业务收入：	15,008.78	主营业务收入：	20,903.69
						净利润：	-8,201.91	净利润：	-3,724.22
四川九洲投资控股	绵阳市	361,470.3712	国家政策允许范围内的投资，股权经营管理，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	控股股东	谷雨	总资产：	2,485,366.60	总资产：	2,447,646.49
						净资产：	726,231.69	净资产：	754,890.11

企业名称	注册地址	注册资本（万元）	主营业务	与本企业关系	法人代表	截止 2024 年 12 月 31 日/2024 年财务数据（万元）（经审计）		截止 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月财务数据（万元）（未经审计）	
集团有限公司			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）			主营业务收入：	4,013.94	主营业务收入：	3,659.94
						净利润：	40,949.79	净利润：	28,645.08
广东依顿电子科	中山市	99,844.2611	生产线路板、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，电路板表面元件贴片、封装；进出口贸易。（以上项目不	同一控制人	李文晗	总资产：	555,883.26	总资产：	680,834.86
						净资	403,410.23	净	429,794.96

企业名称	注册地址	注册资本（万元）	主营业务	与本企业关系	法人代表	截止 2024 年 12 月 31 日/2024 年财务数据（万元）（经审计）		截止 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月财务数据（万元）（未经审计）	
技股份有限公司			涉及外商投资准入特别管理措施）（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）			产：		资产：	
						主营业务收入：	320,619.65	主营业务收入：	178,487.41
						净利润：	43,737.42	净利润：	26,065.45

注：广东依顿电子科技股份有限公司（股票代码 603328）季报暂未披露，最近一期数据为其 2025 年半年报数据。

（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账的可能性较小。

三、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
四川九州电器集团有限责任公司	销售产品
绵阳科技城中科人才服务有限公司	采购及接受劳务

关联方名称	主要交易内容
广东依顿电子科技股份有限公司	采购电子产品、器件
重庆九洲智造科技有限公司	采购电子产品、器件
四川九州光电子技术有限公司	采购产品
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、设备

（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均采用订单方式，以市场定价为依据，签订协议或合同。

四、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。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于 2025 年 10 月 24 日召开了独立董事 2025

年第三次专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

全体独立董事认为：公司因日常经营业务需要，结合 2025 年前期实际发生的关联交易情况，在对公司与关联方拟开展业务情况进行分析后，公司预计新增与关联方日常关联交易额度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。关联交易按市场原则，定价公允，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。同意公司新增 2025 年度日常关联交易额度预计事项，并同意将此议案提交董事会审议。

六、备查文件

- 1.公司第十三届董事会 2025 年度第八次会议决议；
- 2.公司独立董事 2025 年第三次专门会议决议。

四川九洲电器股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日