

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”）为支持控股子公司及其下属子公司的发展，拟为控股子公司及其下属子公司在银行申请的综合授信、短期贷款等债务提供连带责任担保，具体情况如下：

1、公司拟以绵阳市商业银行股份有限公司营业部开立的 6,000 万元定期存单做质押，为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”）向绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行申请流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。九州科技为此提供反担保，反担保的资产为账面价值 6,000 万元的应收账款。

2、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”）向绵阳市商业银行营业部申请综合授信提供的连带责任担保已到期。为支持九洲视讯的发展，公司拟继续为上述事项提供连带责任担保，担保金额 2,000 万元，期限为一年。九洲视讯为此提供反担保，反担保的资产为账面价值 2,000 万元的应收账款。

上述担保不属于关联交易，该担保事项已经公司第十一届董事会

2018 年度第九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

（一）四川九州电子科技股份有限公司

成立日期：2000 年 7 月 31 日

注册地址：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号

法定代表人：霞晖

注册资本：40964.7647 万元

经营范围：许可经营项目；卫星电视广播地面接收设备生产（以上项目及期限以许可证为准）一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；电子产品制造；电子计算机制造；广播电视接收设备及器材制造；通信传输设备制造；电子元器件制造；软件业；商品批发与零售；进出口业。（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）

股权结构：九州科技是公司控股子公司，公司持股比例 98.296%。

其他股东持股情况为：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司持股比例为 0.852%、绵阳金控投资管理有限责任公司持股比例为 0.426%、四川青龙物流有限公司持股比例为 0.426%，该公司其他股东与公司不存在关联关系。

最近一年又一期主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日（经审计）总资产 279,496.89 万元，总负债为 179,366.16 万元，净资产为

93,829.61 万元。2017 年 1-12 月实现营业收入 198,303.93 万元，营业利润-4,787.63 万元，净利润-4,633.55 万元。资产负债率 64.17%。

截止 2018 年 9 月 30 日(未经审计)总资产为 292,713.40 万元、总负债 192,205.22 万元、净资产 94,160.49 万元；2018 年 1-9 月实现营业收入 156,769.80 万元、营业利润 253.68 万元、净利润 330.88 万元，资产负债率 65.66%。

经查询核实，九州科技不属于失信被执行人。

(二) 四川九州视讯科技有限责任公司

成立日期：2011 年 08 月 02 日

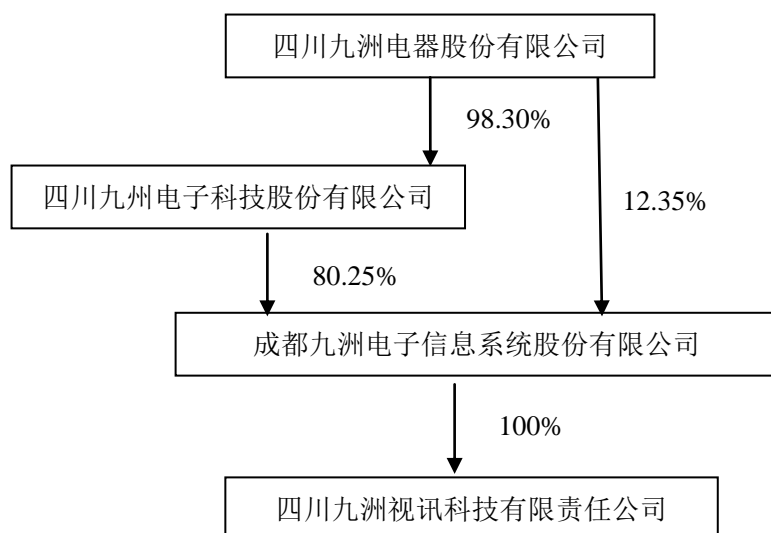
注册地址：绵阳科创区九州大道 255 号 2 号综合楼

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：九州视讯是九州信息的全资子公司。股权结构如下图：



最近一年又一期主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日（经审计）总资产 13,047.56 万元，总负债为 5,820.39 万元，净资产为 7,227.17 万元。2017 年 1-12 月实现营业收入 8,704.57 万元，营业利润 656.02 万元，净利润 590.90 万元，资产负债率 44.61%。

截止 2018 年 9 月 30 日（未经审计）总资产为 15,757.17 万元、总负债 8,225.6 万元、净资产 7,531.57 万元；2018 年 1-9 月实现营业收入 7,484.57 万元，营业利润 321.84 万元，净利润 304.4 万元，资产负债率 52.20%。

经查询核实，九州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：

（一）公司以定期存单质押为九州科技向绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行申请流动资金贷款提供担保：

担保方式：连带责任担保

担保期限：一年

担保总额：6,000 万元

(二)九洲信息为九洲视讯向绵阳市商业银行营业部申请综合授信提供担保：

担保方式：连带责任担保

担保期限：一年

担保总额：2,000 万元

四、董事会意见

(一) 担保目的

本次担保方为公司主要控股子公司及其下属控股子公司，公司对其有实际控制权，九州科技、九洲视讯两家公司经营稳定，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

1、公司向九州科技提供担保事项

针对于此次担保，公司与九州科技签订《反担保合同》，九州科技以等额账面价值的应收账款向公司提供反担保。

其他股东同比例担保及风险控制情况：九州科技是上市公司的控股子公司，控股比例98.296%，剩余股权较为分散且持股比例小，未能提供同比例担保，九州科技作为上市公司的核心子公司，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。

2、九洲信息为九洲视讯提供担保事项

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。

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

被担保方均为公司主要控股子公司，公司对其有实质控制权：九州科技经营稳定，公司要求九州科技提供了反担保，担保风险可控；九洲视讯经营稳定，九洲信息要求九洲视讯提供了反担保，此担保为到期续作，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，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 76,664.60 万元（含本次担保），均为对公司控股子公司及下属子公司的担保，占公司 2017 年经审计净资产的 32.85%。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 2018 年度第九次会议决议。

2. 公司独立董事关于第十一届董事会 2018 年度第九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

二〇一八年十一月二十日