

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2022-081号

四川长虹电器股份有限公司 关于参与投资设立产业投资基金 新增有限合伙人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月11日召开第十一届董事会第三十六次会... 四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月11日召开第十一届董事会第三十六次会...

Table with columns: 序号, 合伙人名称, 合伙人类型, 认缴出资额(亿元), 出资方式, 出资比例

本次合伙人变更后,产业投资基金的全体合伙人名单及认缴出资情况如下:

Table with columns: 序号, 合伙人名称, 合伙人类型, 认缴出资额(亿元), 出资方式, 出资比例

本次合伙人变更后,产业投资基金的全体合伙人名单及认缴出资情况如下:

Table with columns: 序号, 合伙人名称, 合伙人类型, 认缴出资额(亿元), 出资方式, 出资比例

除《合伙协议》变更情况 新增有限合伙人外,《合伙协议》的其余条款未发生重大变化,上述新增有限合伙人事项不会对产业投资基金后续运营产生不利影响。

本次新增有限合伙人事项尚需提交四川长虹电子控股集团有限公司董事会审议,同时需经长虹华意股东大会审议。全体合伙人将在前述审议通过后签署新的《合伙协议》。

三、新入伙人基本情况 长虹华意是一家在深圳证券交易所主板上市的股份有限公司(证券代码:000404),为公司控股子公司,公司持有其30.0%的股份

成立日期:1996年6月13日 法定代表人:杨勇彪 注册资本:69,599.638万人民币

住所:江西省赣州市高新区长虹大道1号(高新开发区内) 经营范围:无氟压缩机、电机及相关配件的生产和服务,制冷设备的原料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、五金配件的加工及销售,对外贸易经营(实行国营贸易管理货物进出口业务除外);资产租赁,家用电器销售,企业管理咨询与服务,信息技术咨询与服务,财务咨询与服务。(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)

根据长虹华意2021年1-12月份经营审计报告,截至2021年12月31日,长虹华意总资产总额为11,732,478,136.91元,负债总额为7,113,526,147.89元,所有者权益总额为4,618,951,989.03元,其中归属于上市公司所有者权益总额为3,434,548,382.26元。2021年度,长虹华意实现营业收入13,199,061,830.01元,归属于母公司所有者的净利润189,433,491.94元。

根据长虹华意2022年1-9月份经营审计报告,截至2022年9月30日,长虹华意总资产总额为12,684,722,800.82元,负债总额为7,989,285,489.70元,所有者权益总额为4,696,458,401.12元,其中归属于上市公司所有者权益总额为4,376,197,172.50元。2022年1-9月,长虹华意实现营业收入9,913,469,539.93元,归属于母公司所有者的净利润144,866,680.65元。

四、本次新增有限合伙人对公司的影响 本次新增有限合伙人事项,公司及其他下属子公司作为有限合伙人的出资额不变、出资方式不变,不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将持续关注产业投资基金的后续进展情况,严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会 2022年12月13日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2022-085号

四川长虹电器股份有限公司 第十一届董事会第四十七次会议决议 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会第四十七次会议通知于2022年12月10日以书面方式送达全体董事,会议于12月12日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事会主席、副总经理、董事会秘书、财务总监列席了会议,会议符合《公司法》及本公司章程的相关规定。会议由董事长赵勇先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司2023年度对外担保的议案》 为支持公司下属各子公司发展,在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经谨慎研究,会议同意公司2023年度为部分下属子公司合计提供不超过人民币96.90万元信用担保额度;同意公司下属子公司零八一电子集团有限公司为其下属子公司合计提供不超过人民币11,000万元信用担保额度;同意公司下属四川长虹电器股份有限公司为其下属子公司合计提供不超过人民币2,000万元信用担保额度;同意公司及下属子公司为各地采购项目购货商合计提供不超过人民币287,900万元的信用担保额度。上述担保期限均为2023年1月1日至2023年12月31日,详细内容请见同日披露的《四川长虹关于2023年度对外担保的公告》(临2022-087号)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,上述议案尚需提交股东大会审议。 授权公司经营层在股东大会审议通过后具体办理相关担保协议签署等事项。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,依照公司实际情况: 1.关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司的日常关联交易 会议同意公司及下属子公司预计2023年度与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司之间的日常关联交易总额不超过人民币1,650,739.2万元。

关联交易事项涉及:李伟先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生审议该事项回避表决。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.关于预计与四川华鲲振宇智能科技有限责任公司日常关联交易 会议同意公司及下属子公司预计2023年度与关联人四川华鲲振宇智能科技有限责任公司之间的日常关联交易总额不超过人民币153,507.7万元。

关联交易事项涉及:潘晓勇先生审议该事项回避表决。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.关于预计与北京长虹科技有限责任公司、深圳长虹科技有限责任公司、四川省华存智谷科技有限责任公司日常关联交易 会议同意公司及下属子公司预计2023年度与关联人北京长虹科技有限责任公司、深圳长虹科技有限责任公司、四川省华存智谷科技有限责任公司及四川中万宏源长虹股权投资管理有限公司的日常关联交易总额不超过人民币253.3万元。

关联交易事项涉及:潘晓勇先生审议该事项回避表决。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.关于预计与广州欧凯科技有限责任公司、绵阳高新区虹福科技有限责任公司日常关联交易 会议同意公司及下属子公司预计2023年度与关联人广州欧凯科技有限责任公司、绵阳高新区虹福科技有限责任公司之间的日常关联交易总额不超过人民币7,400.7万元。

关联交易事项涉及:李伟先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生审议该事项回避表决。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.关于预计与绵阳长虹科技有限责任公司、绵阳高新区虹福科技有限责任公司日常关联交易 会议同意公司及下属子公司预计2023年度与关联人绵阳长虹科技有限责任公司、绵阳高新区虹福科技有限责任公司之间的日常关联交易总额不超过人民币153,507.7万元。

关联交易事项涉及:潘晓勇先生审议该事项回避表决。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.关于预计与绵阳长虹科技有限责任公司、绵阳高新区虹福科技有限责任公司日常关联交易 会议同意公司及下属子公司预计2023年度与关联人绵阳长虹科技有限责任公司、绵阳高新区虹福科技有限责任公司之间的日常关联交易总额不超过人民币153,507.7万元。

关联交易事项涉及:潘晓勇先生审议该事项回避表决。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.关于预计与绵阳长虹科技有限责任公司、绵阳高新区虹福科技有限责任公司日常关联交易 会议同意公司及下属子公司预计2023年度与关联人绵阳长虹科技有限责任公司、绵阳高新区虹福科技有限责任公司之间的日常关联交易总额不超过人民币153,507.7万元。

关联交易事项涉及:潘晓勇先生审议该事项回避表决。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.关于预计与绵阳长虹科技有限责任公司、绵阳高新区虹福科技有限责任公司日常关联交易 会议同意公司及下属子公司预计2023年度与关联人绵阳长虹科技有限责任公司、绵阳高新区虹福科技有限责任公司之间的日常关联交易总额不超过人民币153,507.7万元。

关联交易事项涉及:潘晓勇先生审议该事项回避表决。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ●四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司2023年度对外担保的议案》,公司及下属子公司拟为部分下属子公司提供信用担保额度合计829,960.0万元,为购房客户提供信用担保额度合计287,900.0万元。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。 ●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

●本次为控股子公司、为购房客户提供担保无追偿权。

5.零八一电子集团有限公司

Table with columns: 项目, 2021年12月31日(经审计), 2022年09月30日(未经审计)

不是失信被执行人,亦不属于失信责任主体

6.零八一电子集团四川力源电子有限公司

Table with columns: 项目, 2021年12月31日(经审计), 2022年09月30日(未经审计)

不是失信被执行人,亦不属于失信责任主体

7.零八一电子集团四川天源机械有限公司

Table with columns: 项目, 2021年12月31日(经审计), 2022年09月30日(未经审计)

不是失信被执行人,亦不属于失信责任主体

8.零八一电子集团四川虹虹机械股份有限公司

Table with columns: 项目, 2021年12月31日(经审计), 2022年09月30日(未经审计)

不是失信被执行人,亦不属于失信责任主体

9.四川虹锐工贸有限公司

Table with columns: 项目, 2021年12月31日(经审计), 2022年09月30日(未经审计)

不是失信被执行人,亦不属于失信责任主体

10.绵阳虹坤电子科技有限公司

Table with columns: 项目, 2021年12月31日(经审计), 2022年09月30日(未经审计)

不是失信被执行人,亦不属于失信责任主体

11.绵阳长虹科技有限责任公司

Table with columns: 项目, 2021年12月31日(经审计), 2022年09月30日(未经审计)

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●本次关联交易预计提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。