证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2024-062号

四川长虹电器股份有限公司第十二届董事会第十五次会议决议公告

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“四川长虹”或“公司”)第十二届董事会第十五次会议通知及会议材料于2024年11月1日以电子邮件方式送达全体董事,会议于11月4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,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长柳江先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业(有限合伙)延期的议案》

公司及下属子公司长虹美菱股份有限公司、四川长虹佳华数字技术有限公司与其他投资机构共同出资设立的四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“虹云基金”或“基金”)已于2024年10月经营期满。结合虹云基金所投项目实际运营情况及退出安排,为保障基金退出的质量,实现基金投资利益最大化,保障基金合伙人收益最大化,会议同意虹云基金将存续期延长1年(具体到期日以工商登记日期为准),累计存续期为10年,并与其他合伙人签署《四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议修正案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业(有限合伙)延期的公告》(临2024-068号)。

二、审议通过《关于四川长虹网络科技有限责任公司投资建设G05智慧工厂项目的议案》

为满足公司下属子公司四川长虹网络科技有限责任公司(以下简称“网络科技”)业务发展需求,提升产能以及自动化、数字化系统能力,会议同意网络科技通过自筹资金投资人民币11,882万元(含税)对G05智慧工厂进行生产扩能和技术改造。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修订公司(资金管理制度)的议案》

为进一步提升公司资金资源配置效率和使用效益,增强资金营运效能,并有效防范资金风险,会议同意对公司《资金管理制度》进行修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于向国家开发银行申请授信额度及办理融资业务的议案》

为扩展融资渠道、优化负债结构,会议同意公司向国家开发银行申请总额不超过人民币6.86亿元(含本数)、期限为3年期的中长期流动资金贷款授信并办理相关融资业务,具体贷款金额、期限、利率、信用结构最终以国家开发银行授信批复为准。同意授权公司董事长、总经理、财务总监在国家开发银行批复的授信额度内,根据公司生产经营需要决定办理贷款业务。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于加西贝拉压缩机有限公司投资新建关键零部件生产线项目的议案》

根据经营发展需要,为满足日益增长的增量配套需求,提升整体效益,会议同意公司下属子公司长虹华意压缩机股份有限公司之子公司加西贝拉压缩机有限公司以自有资金投资人民币8,300万元实施新增曲轴箱、曲轴及电机定子等关键零部件生产线项目。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于加西贝拉压缩机有限公司投资新建VM系列变频压缩机生产线项目的议案》

根据经营发展需要,为满足市场对高效节能产品的需求,提升变频压缩机生产能力,会议同意公司下属子公司长虹华意压缩机股份有限公司之子公司加西贝拉压缩机有限公司通过自有资金投资人民币9,890万元新建2条VM系列变频压缩机生产线项目。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

为提高公司整体资金管理运用效率,降低融资成本,会议同意公司与四川长虹集团财务有限公司(以下简称“长虹财务公司”)签署《金融服务协议》,并约定该协议经双方签署、加盖公章并经过相关法律程序后生效,有效期三年。每年度公司向长虹财务公司存入之每日最高存款余额(包括应计利息及手续费)不超过人民币80亿元,每日最高未偿还贷款本息不超过人民币80亿元,每日最高银行承兑汇票开票余额(包括承兑相关手续费)不超过人民币20亿元,外汇结售汇业务(包括相关手续费)累计发生额不超过人民币2亿元,最高其他中间业务服务(除开立银行承兑汇票手续费用之外的提供咨询、结算、转账、投资、网上银行等业务)手续费发生额不超过人民币100万元。会议同意授权公司经营层在股东大会审议通过后负责办理《金融服务协议》签署等相关事宜。

根据《上海证券交易所上市公司日律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定,公司与长虹财务公司签署《金融服务协议》构成公司的关联交易。关联董事柳江先生、衡国钰先生、杨金先生、侯宗太先生、殷恩传先生对本议案回避表决。

表决结果:同意4票,回避5票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次签署《金融服务协议》尚需提交公司股东大会审议,关联股东在股东大会中回避表决。

详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹关于与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的关联交易公告》(临2024-067号)。

八、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

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,公司对与关联方广州欢网科技有限责任公司(以下简称“广州欢网”)2024年度日常关联交易实际发生情况进行了统计,并根据公司实际情况对与广州欢网2025年度日常关联交易进行了预计,会议同意公司及下属子公司预计2025年度与关联方广州欢网之间的日常关联交易总额不超过人民币9,401万元。

上述日常关联交易是基于公司及下属子公司正常的生产经营需要而发生,为公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易,是在平等、互利的基础上进行的,不会影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者合法权益的情形。

本公司董事会秘书兼首席合规官赵其林先生担任广州欢网董事,广州欢网为公司关联方。本公司董事与广州欢网无关联关系,无需回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过。

详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》(临2024-066号)。

九、审议通过《关于签署日常关联交易框架协议的议案》

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,公司对与四川长虹电子控股集团有限公司(以下简称“长虹控股集团”)及其子公司2024年度日常关联交易实际发生情况进行了统计,结合公司日常生产经营需要,为优化资源配置、提高经营效率,会议同意公司与长虹控股集团签订《2025年度~2027年度日常关联交易框架协议》(以下简称“《框架协议》”)约定未来三个年度的日常关联交易额度,协议双方将遵循公平、公正、公允的原则确定关联交易的定价政策、定价依据及结算规则。本次拟签订的《框架协议》中涉及的日常关联交易,对公司的财务状况、经营成果无不利影响,不会影响公司的独立性,公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖,不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者合法权益的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司控股股东长虹控股集团及其子公司为公司关联方。关联董事柳江先生、衡国钰先生、杨金先生、侯宗太先生、殷恩传先生、何龙先生对本议案回避表决。

表决结果:同意3票,回避6票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过。

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,本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东在股东大会中回避表决。

详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》(临2024-065号)。

十、审议通过《关于公司预计2025年度对外担保额度的议案》

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2025年度为下属部分控股子公司提供合计不超过人民币910,298.97万元担保额度;公司下属子公司四川长虹新网科技有限责任公司(以下简称“新网科技”)为其子公司提供合计不超过人民币20,000万元担保额度;公司下属子公司零八一电子集团有限公司为其子公司提供合计不超过人民币14,000万元担保额度;新网科技下属子公司四川长虹网络科技有限责任公司为其子公司提供合计不超过人民币10,000万元担保额度;公司下属子公司四川长虹器件科技有限公司为其子公司提供合计不超过人民币1,000万元担保额度;公司及下属子公司为各地产项目购房客户提供合计不超过人民币282,944.80万元的担保额度。上述担保额度有效期均为2025年1月1日至2025年12月31日,在担保额度有效期内,担保额度可循环使用。在上述担保额度范围内,会议同意公司不再就实际发生的担保事项提交董事会或股东大会审议。同意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。

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,本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹关于预计2025年度对外担保额度的公告》(临2024-064号)。

十一、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

根据公司经营工作的需要,会议同意公司于2024年11月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会,审议《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》《关于签署日常关联交易框架协议的议案》及《关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案》等事项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(临2024-069号)。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会
2024年11月5日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2024-063号

四川长虹电器股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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“四川长虹”“公司”或“本公司”)第十一届监事会第七次会议通知及会议材料于2024年11月1日以电子邮件方式送达全体监事,会议于11月4日以通讯方式召开,本次会议应到监事5名,实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席李云强先生召集和主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于四川长虹网络科技有限责任公司投资建设G05智慧工厂项目的议案》

监事会认为:为满足公司下属子公司四川长虹网络科技有限责任公司(以下简称“网络科技”)业务发展需求,提升产能以及自动化、数字化系统能力,同意网络科技通过自筹资金投资人民币11,882万元(含税)对G05智慧工厂进行生产扩能和技术改造。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及本公司章程的规定。

表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

二、审议通过《关于加西贝拉压缩机有限公司投资新建关键零部件生产线项目的议案》

监事会认为:根据经营发展需要,为满足日益增长的增量配套需求,提升整体效益,同意公司下属子公司长虹华意压缩机股份有限公司之子公司加西贝拉压缩机有限公司以自有资金投资人民币8,300万元实施新增曲轴箱、曲轴及电机定子等关键零部件生产线项目。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及本公司章程的规定。

表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

三、审议通过《关于加西贝拉压缩机有限公司投资新建VM系列变频压缩机生产线项目的议案》

监事会认为:根据经营发展需要,为满足市场对高效节能产品的需求,提升变频压缩机生产能力,同意公司下属子公司长虹华意压缩机股份有限公司之子公司加西贝拉压缩机有限公司通过自有资金投资人民币9,890万元新建2条VM系列变频压缩机生产线项目。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及本公司章程的规定。

表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

四、审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

监事会认为:为提高公司整体资金管理运用效率,降低融资成本,同意公司与四川长虹集团财务有限公司(以下简称“长虹财务公司”)签署《金融服务协议》,并约定该协议经双方签署、加盖公章并经过相关法律程序后生效,有效期三年。每年度公司向长虹财务公司存入之每日最高存款余额(包括应计利息及手续费)不超过人民币80亿元,每日最高未偿还贷款本息不超过人民币80亿元,每日最高银行承兑汇票开票余额(包括承兑相关手续费)不超过人民币20亿元,外汇结售汇业务(包括相关手续费)累计发生额不超过人民币2亿元,最高其他中间业务服务(除开立银行承兑汇票手续费用之外的提供咨询、结算、转账、投资、网上银行等业务)手续费发生额不超过人民币100万元。会议同意授权公司经营层在股东大会审议通过后负责办理《金融服务协议》签署等相关事宜。

根据《上海证券交易所上市公司日律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定,公司与长虹财务公司签署《金融服务协议》构成公司的关联交易。关联董事柳江先生、衡国钰先生、杨金先生、侯宗太先生、殷恩传先生对本议案回避表决。

表决结果:同意4票,回避5票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次签署《金融服务协议》尚需提交公司股东大会审议,关联股东在股东大会中回避表决。

详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹关于与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的关联交易公告》(临2024-067号)。

五、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

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,公司对与长虹方广州欢网科技有限责任公司(以下简称“广州欢网”)2024年度日常关联交易实际发生情况进行了统计,并根据公司实际情况对与广州欢网2025年度日常关联交易进行了预计,会议同意公司及下属子公司预计2025年度与关联方广州欢网之间的日常关联交易总额不超过人民币9,401万元。

上述日常关联交易是基于公司及下属子公司正常的生产经营需要而发生,为公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易,是在平等、互利的基础上进行的,不会影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者合法权益的情形。

本公司董事会秘书兼首席合规官赵其林先生担任广州欢网董事,广州欢网为公司关联方。本公司董事与广州欢网无关联关系,无需回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过。

详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》(临2024-066号)。

六、审议通过《关于签署日常关联交易框架协议的议案》

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,结合公司日常生产经营需要,为优化资源配置、提高经营效率,会议同意公司与长虹控股集团签订《2025年度~2027年度日常关联交易框架协议》(以下简称“《框架协议》”)约定未来三个年度的日常关联交易额度,协议双方将遵循公平、公正、公允的原则确定关联交易的定价政策、定价依据及结算规则。本次拟签订的《框架协议》中涉及的日常关联交易,对公司的财务状况、经营成果无不利影响,不会影响公司的独立性,公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖,不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者合法权益的情形。

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,该议案尚需提交公司股东大会审议。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及本公司章程的规定。

表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

七、审议通过《关于公司预计2025年度对外担保额度的议案》

监事会认为: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,同意公司2025年度为下属部分控股子公司提供合计不超过人民币910,298.97万元担保额度;公司下属子公司四川长虹新网科技有限责任公司(以下简称“新网科技”)为其子公司提供合计不超过人民币20,000万元担保额度;公司下属子公司零八一电子集团有限公司为其子公司提供合计不超过人民币14,000万元担保额度;新网科技下属子公司四川长虹网络科技有限责任公司为其子公司提供合计不超过人民币10,000万元担保额度;公司下属子公司四川长虹器件科技有限公司为其子公司提供合计不超过人民币1,000万元担保额度;公司及下属子公司为各地产项目购房客户提供合计不超过人民币282,944.80万元的担保额度。上述担保额度有效期均为2025年1月1日至2025年12月31日,在担保额度有效期内,担保额度可循环使用。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,本议案尚需提交公司股东大会审议。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及本公司章程的规定。

表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹关于预计2025年度对外担保额度的公告》(临2024-064号)。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司监事会
2024年11月5日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2024-064号

四川长虹电器股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告

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。

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”)第十二届董事会第十五次会议通过了《关于公司预计2025年度对外担保额度的议案》,公司2025年度拟为下属部分控股子公司提供合计不超过910,298.97万元担保额度;公司下属子公司四川长虹新网科技有限责任公司(以下简称“新网科技”)为其子公司提供合计不超过20,000万元担保额度;公司下属子公司零八一电子集团有限公司(以下简称“零八一集团”)为其子公司提供合计不超过14,000万元担保额度;新网科技下属子公司四川长虹网络科技有限责任公司(以下简称“网络科技”)为其子公司提供合计不超过10,000万元担保额度;公司下属子公司四川长虹器件科技有限公司(以下简称“长虹器件”)为其子公司提供合计不超过1,000万元担保额度;公司及下属子公司为各地产项目购房客户提供合计不超过282,944.80万元的担保额度。

●公司为全资子公司提供担保无反担保;非全资子公司以其归属于全体股东的有效资产向公司提供的担保提供足额的反担保。

●该事项尚需提交股东大会审议。

●对外担保逾期的累计数量:公司为下属子公司四川智易家网络科技有限公司(以下简称“智易家”)的经销商苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“苏宁易购”)提供的担保承担了3.26亿元担保代偿责任,截至本公告披露日,公司已累计收到苏宁易购以现汇方式偿还的代偿款28,545万元,苏宁易购尚需对本公司偿还代偿款4,055万元。公司无其他逾期担保。

●特别风险提示:本次担保对象含资产负债率超过70%的下属子公司;公司担保金额超过最近一期经审计净资产50%。敬请投资者注意相关风险。

●本公告中涉及的相关数据如无特殊说明,所指币种均为人民币。

一、担保情况概述

(一)基本情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司生产经营需要,公司2025年度拟为下属部分控股子公司提供合计不超过910,298.97万元担保额度;公司下属子公司新网科技为其子公司提供合计不超过20,000万元担保额度;公司下属子公司零八一集团为其子公司提供合计不超过14,000万元担保额度;新网科技下属子公司网络科技为其子公司提供合计不超过10,000万元担保额度;公司下属子公司器件为其子公司提供合计不超过1,000万元担保额度;公司及下属子公司为各地产项目购房客户提供合计不超过282,944.80万元的担保额度。担保额度有效期均为2025年1月1日至2025年12月31日。额度范围内签署担保协议的实际担保金额、担保期限以最终签订的担保协议为准。

(二)担保预计情况

公司及下属子公司拟提供的担保明细如下表:

单位:万元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例(%;含直接和间接)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至2024年10月31日担保余额*	2025年担保额度需求	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保额度预计								
1.资产负债率为70%以上的控股子公司								
四川长虹电器股份有限公司	长虹(香港)贸易有限公司	100.00	86.51	368,095.58	554,298.97	38.94	否	否
四川长虹电器股份有限公司	四川长虹佳华信息产品有限责任公司及下属子公司	77.44	75.54	133,000.00	147,000.00	10.33	否	是
四川长虹电器股份有限公司	四川长虹佳华信息产品有限责任公司及下属子公司	77.44	75.54	23,000.00	23,000.00	1.62	否	是
	长虹佳华(香港)资讯产品有限公司	77.44	95.84					
四川长虹电器股份有限公司	四川长虹新网科技有限责任公司	73.09	56.81	15,500.00	30,000.00	2.11	否	是
	四川长虹网络科技有限责任公司	73.09	84.61					
四川长虹新网科技有限责任公司	四川长虹网络科技有限责任公司	100.00	84.61	0.00	20,000.00	1.41	否	否
零八一电子集团有限公司	零八一电子集团四川红轮机械有限公司	100.00	70.19	4,970.00	8,000.00	0.56	否	否
四川长虹电器股份有限公司	四川省绵阳市虹欢科技有限责任公司	100.00	97.99	50,000.00	70,000.00	4.92	否	否
四川长虹电器股份有限公司	四川虹信软件股份有限公司	73.51	91.86	0.00	8,000.00	0.56	否	是
四川长虹电器股份有限公司	四川长虹智慧健康科技有限公司	85.00	80.56	1,000.00	1,000.00	0.07	否	是
小计				595,565.58	861,298.97			
2.资产负债率为70%以下的控股子公司								
四川长虹网络科技有限责任公司	四川卓尔检测技术有限公司	100.00	51.44	0.00	10,000.00	0.70	否	否
四川长虹电器股份有限公司	零八一电子集团有限公司	100.00	52.58	44,000.00	77,000.00	5.41	否	否
零八一电子集团有限公司	零八一电子集团四川天源机械有限公司	100.00	65.13	1,000.00	3,000.00	0.21	否	否
四川长虹器件科技有限公司	四川虹锐电工有限责任公司	90.00	59.49	0.00	1,000.00	0.07	否	是
零八一电子集团有限公司	零八一电子集团四川力源电子有限公司	100.00	62.22	1,000.00	3,000.00	0.21	否	否
小计				46,000.00	94,000.00			
二、对购房客户的担保额度预计								
景德镇长虹置业有限公司	购房客户	/	/	15,779.00	31,900.00	2.24	否	否
东莞长虹置业有限公司		/	/	44.80	44.80	0.0031	否	否
成都长虹置业有限公司		/	/	127.00	3,200.00	0.22	否	否
成都锦成置业有限公司		/	/	9,470.40	10,400.00	0.73	否	否
绵阳安州长虹置业有限公司		/	/	2,325.38	6,400.00	0.45	否	否
绵阳虹盛泰置业有限公司		/	/	49,776.97	76,100.00	5.35	否	否
四川长虹置业有限公司		/	/	458.60	1,500.00	0.11	否	否
四川长虹电器股份有限公司		/	/	0.00	800.00	0.06	否	否
四川长虹电器股份有限公司		/	/	724.78	8,600.00	0.60	否	否
四川长虹电器股份有限公司		/	/	29,440.50	31,600.00	2.22	否	否
四川长虹电器股份有限公司		/	/	32,133.50	59,900.00	4.21	否	否
四川长虹电器股份有限公司		/	/	0.00	27,500.00	1.93	否	否
广东长虹电子有限公司		/	/	1,390.00	25,000.00	1.76	否	否
小计				141,670.93	282,944.80			
合计				783,236.51	1,238,243.77			

*外币担保金额按2024年10月31日中国人民银行公布的汇率中间价进行折算。

上述预计的公司及下属子公司对用沙下属子公司提供的担保额度在2025年内,可在控股子公司(包括授权期限内公司新设或新合并的控股子公司)之间按照监管要求调剂使用,在调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度,公司担保金额以实际发生额为准。

(三)审议程序

公司于2024年11月4日召开的第十二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司预计2025年度对外担保额度的议案》,全体董事一致同意上述担保事项,超过公司董事会全体成员的2/3,议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次对外担保的部分被担保对象资产负债率超过70%,且对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.长虹(香港)贸易有限公司

基本法人信息			
公司名称	长虹(香港)贸易有限公司	成立时间	2005年5月24日
法定代表人	苏海云	注册资本	2亿港元
统一社会信用代码	/		
注册地址	中国香港		
主要办公地点	中国香港		
主营业务	家用电器、电子元器件进出口贸易业务等		
股东及持股比例	四川长虹电器股份有限公司持有100%股权		

最近一年又一期财务报表的指标情况

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(经审计)
资产总额	5,536,207,544.34	5,818,807,772.88
负债总额	4,813,732,520.60	5,033,704,860.56
资产负债率	86.95%	86.51%
净资产	722,475,023.74	785,102,912.32
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	12,438,803,256.42	10,014,730,132.83
净利润	58,868,377.75	152,655,370.35

影响被担保人偿债能力的重大或有事项

无

失信惩戒情况

不是失信被执行人,亦不属于失信责任主体

2.四川长虹佳华信息产品有限责任公司

基本法人信息			
公司名称	四川长虹佳华信息产品有限责任公司	成立时间	2004年10月13日
法定代表人	祝剑秋	注册资本	4亿元
统一社会信用代码	91510700767260254S		
注册地址	绵阳市九州大道中段科技城创新中心2号楼		
主要办公地点	北京市丰台区南四环西路188号18区26号楼北京长虹科技大厦		
主营业务	计算机软件、硬件及配件、电子及非专控通信设备的研发、生产、销售及技术开发,技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软硬件的系统集成、安装、维护及相关的技术等		
股东及持股比例	长虹佳华控股有限公司之下属全资子公司港虹实业有限公司、WIDE MIRACLE LIMITED分别持有90%、10%的股权		

最近一年又一期财务报表的指标情况

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	11,312,109,087.92	10,168,207,731.67
负债总额	8,911,993,479.69	7,681,450,004.22
资产负债率	78.78%	75.54%
净资产	2,400,115,608.23	2,486,757,727.45
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	24,462,595,832.48	17,653,384,048.07
净利润	109,563,915.58	86,642,119.22

影响被担保人偿债能力的重大或有事项

无

失信惩戒情况

不是失信被执行人,亦不属于失信责任主体

3.长虹佳华(香港)资讯产品有限公司

基本法人信息			
公司名称	长虹佳华(香港)资讯产品有限公司	成立时间	2013年1月14日
董事	祝剑秋、赵其林	注册资本	1,000万港元
统一社会信用代码	/		
注册地址	香港上环干诺道中168-200号信德中心西座14楼1412室		
主要办公地点	香港上环干诺道中168-200号信德中心西座14楼1412室		
主营业务	批发、零售及贸易		
股东及持股比例	长虹佳华控股有限公司持有100%股权		

最近一年又一期财务报表的指标情况

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	823,986,276.33	1,124,539,922.49
负债总额	773,863,424.93	1,077,782,647.09
资产负债率	93.92%	95.84%
净资产	50,122,851.40	46,757,275.40
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	715,385,811.48	625,109,965.46
净利润	1,784,887.43	-3,146,892.94

影响被担保人偿债能力的重大或有事项

无

失信惩戒情况

不是失信被执行人,亦不属于失信责任主体

4.零八一电子集团四川力源电子有限公司

基本法人信息			
公司名称	零八一电子集团四川力源电子有限公司	成立时间	1998年8月13日
法定代表人	司国强	注册资本	7,500万元
统一社会信用代码	91510800205809540E		
注册地址	广元118信箱(广元市利州区北二环零八一工业园)		
主要办公地点	广元118箱(广元市利州区北二环零八一工业园)		
主营业务	雷达及配套设备制造;通信设备制造;机械电气设备制造;输配电及控制设备制造;金属结构制造;电子元器件制造;汽车零部件及配件制造;高性能纤维及复合材料制造;机械零件、零部件加工等		
股东及持股比例	零八一电子集团有限公司持有100%股权		

最近一年又一期财务报表的指标情况

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	386,096,955.02	374,228,735.31
负债总额	241,561,922.16	232,854,441.91
资产负债率	62.57%	62.22%
净资产	144,535,032.86	141,374,293.40
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	261,866,982.96	127,331,083.20
净利润	8,807,425.41	-4,242,785.26

影响被担保人偿债能力的重大或有事项

无

失信惩戒情况

不是失信被执行人,亦不属于失信责任主体

5.零八一电子集团有限公司

基本法人信息			
公司名称	零八一电子集团有限公司	成立时间	2006年12月29日
法定代表人	郑俊	注册资本	100,000万元
统一社会信用代码	91510800205803587W		
注册地址	广元市利州区122信箱		
主要办公地点	广元市利州区下西街道塔山湾工业园		
主营业务	雷达及配套设备制造;家用电器销售;电子产品销售;机械设备销售;五金产品批发;电子专用材料制造;电子元器件制造;通信设备制造;集成电路设计;集成电路制造等		
股东及持股比例	四川长虹电器股份有限公司持有100%股权		

最近一年又一期财务报表的指标情况

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	3,041,704,275.33	2,716,614,210.11
负债总额	1,654,911,351.37	1,428,484,069.13
资产负债率	54.41%	52.58%
净资产	1,386,792,923.96	1,288,130,140.98
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	560,653,000.20	209,236,548.93
净利润	-122,047,359.10	-98,240,127.41

影响被担保人偿债能力的重大或有事项

无

失信惩戒情况

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红轮机械有限公司

基本法人信息			
公司名称	零八一电子集团四川红轮机械有限公司	成立时间	1999年3月23日
法定代表人	杨斌	注册资本	8,345万元
统一社会信用代码	91510802205809532G		
注册地址	广元市经济技术开发区塔山湾产业园		
主要办公地点	广元市经济技术开发区塔山湾产业园		
主营业务	汽车修理与维护;改装汽车制造;汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造;金属结构制造;集装箱制造;雷达及配套设备制造等。		
股东及持股比例	零八一电子集团有限公司持有100%股权		

最近一年又一期财务报表的指标情况

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	313,593,369.64	322,421,475.79
负债总额	195,206,788.52	226,321,176.72
资产负债率	62.25%	70.19%
净资产	118,386,581.12	96,100,299.07
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	145,824,468.79	40,889,561.59
净利润	7,737,185.17	-22,991,414.71

影响被担保人偿债能力的重大或有事项

无

失信惩戒情况

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

基本法人信息			
公司名称	零八一电子集团四川天源机械有限公司	成立时间	1996年11月5日
法定代表人	熊利平	注册资本	6,400万元
统一社会信用代码	91510800205809675I		
注册地址	广元市 112信箱		
主要办公地点	四川省广元市利州区北二环零八一工业园		
主营业务	雷达及配套设备制造,雷达及无线电导航设备零件制造;工业机器人制		
股东及持股比例	零八一电子集团有限公司持有100%股权		

最近一年又一期财务报表的指标情况

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	331,024,442.22	427,893,785.92
负债总额	189,128,724.78	278,704,519.17
资产负债率	57.13%	65.13%
净资产	141,895,717.44	149,189,266.75
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	223,175,871.15	178,552,546.97
净利润	14,686,503.10	6,844,966.55

影响被担保人偿债能力的重大或有事项

无

失信惩戒情况

不是失信被执行人,亦不属于失信责任主体

8.四川省绵阳市虹欢科技有限责任公司

基本法人信息			
公司名称	四川省绵阳市虹欢科技有限责任公司	成立时间	2