

四川长虹电器股份有限公司 关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易预计需要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。

● 交易对上市公司的影响：公司及下属子公司预计 2022 年度与公司关联人控股股东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、关联人四川华鲲振宇智能科技有限责任公司（以下简称“华鲲振宇”）之间发生关联交易，是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、公平、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。

● 关联人回避事宜：鉴于本议案为关联交易，审议预计与长虹控股集团及其子公司的日常关联交易事项时，关联董事赵勇先生、李伟先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生回避表决；审议预计与华鲲振宇的日常关联交易事项时，关联董事胡嘉女士、潘晓勇先生回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）、日常关联交易履行的审议程序

2021 年 12 月 2 日，公司召开第十一届董事会第二十六次会议，会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议表决情况如下：

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、关于预计与长虹控股集团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 2022 年度长虹控股集团及其子公司之间的日常关联交易总额不超过人民币 2,636,598 万元。

关联董事赵勇先生、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 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于预计与华鲲振宇的日常关联交易

会议同意公司下属子公司四川虹信软件股份有限公司与关联人华鲲振宇之间的日常关联交易总额不超过人民币 112,000 万元。

关联董事胡嘉女士、潘晓勇先生审议该事项回避表决。

表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

授权公司经营层在股东大会审议通过后以市场价格为定价基础，办理与各关联方签署具体合同事宜。

公司全体独立董事认真审阅了董事会提供的相关材料，并出具了事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议。在董事会上公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司及其下属子公司的实际情况，是正常的、合理的；在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序合法；本次关联交易涉及的交易价格以市场价格作为定价基础，定价公允，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

本次预计关联交易金额总额超过本公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程相关规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。

(二)、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2021 年核定金额	2021 年 1-10 月发生额	2021 年全年预计发生额	2021 核定金额与 2021 年预计金额差异较大的原因
向关联人采购商品	长虹控股集团及其子公司	40,646	27,332	34,046	关联交易业务下降
	华鲲振宇	100,000	4,682	5,000	
接受关联人提供劳务	长虹控股集团及其子公司	38,843	25,164	34,816	
向关联人销售商品	长虹控股集团及其子公司	263,033	94,077	131,606	关联交易业务下降

	华鲲振宇	15,040	13,457	15,040	
向关联人提供劳务	长虹控股集团及其子公司	6,097	4,053	5,260	
向关联人提供燃料、动力和通讯服务	长虹控股集团及其子公司	4,048	2,645	3,808	
接受关联人提供燃料、动力和通讯服务	长虹控股集团及其子公司	650	443	570	
与关联人房产、设备和仪表租赁服务	长虹控股集团及其子公司	5,468	4,333	5,468	
其他	长虹控股集团及其子公司	112	0	0	
在关联人的财务公司存款	长虹控股集团及其子公司	800,000	301,269	600,000	
在关联人的财务公司贷款	长虹控股集团及其子公司	1,030,000	556,792	750,000	
与关联人的承兑汇票开票	长虹控股集团及其子公司	300,000	183,463	200,000	
外汇结售汇业务	长虹控股集团及其子公司	14,000	0	0	
向关联人提供融资租赁服务	长虹控股集团及其子公司	13,537	9,917	10,852	
向关联人提供商业保理服务	长虹控股集团及其子公司	44,181	42,080	44,181	
合计	-	2,675,655	1,269,707	1,840,647	

公司 2021 年日常关联交易核定总额为 2,675,655 万元，2021 年 1-10 月实际发生额为 1,269,707 万元，预计 2021 年全年发生额为 1,840,647 万元，主要

差异为公司及下属子公司与财务公司之间的关联业务降低了约 594,000 万元；“向关联人采购商品”科目降低约 101,600 万元；“向关联人销售商品”科目降低约 131,427 万元。

(三)、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2021 年核定金额	2022 年预计金额	2021 年核定金额与 2022 年预计金额差异较大的原因
向关联人采购商品	长虹控股集团及其子公司	40,646	36,000	关联交易业务下降
	华鲲振宇	100,000	100,000	
接受关联人提供劳务	长虹控股集团及其子公司	38,843	47,944	关联交易业务增加
向关联人销售商品	长虹控股集团及其子公司	263,033	253,352	关联交易业务下降
	华鲲振宇	15,040	12,000	关联交易业务下降
向关联人提供劳务	长虹控股集团及其子公司	6,097	6,324	
向关联人提供燃料、动力和通讯服务	长虹控股集团及其子公司	4,048	6,615	关联交易业务增加
接受关联人提供燃料、动力和通讯服务	长虹控股集团及其子公司	650	1,302	
与关联人房产、设备和仪表租赁服务	长虹控股集团及其子公司	5,468	8,690	关联交易业务增加

其他	长虹控股集团及其子公司	112	71	
在关联人的财务公司存款	长虹控股集团及其子公司	800,000	800,000	
在关联人的财务公司贷款	长虹控股集团及其子公司	1,030,000	1,030,000	
与关联人的承兑汇票开票	长虹控股集团及其子公司	300,000	300,000	
外汇结售汇业务	长虹控股集团及其子公司	14,000	700	公司及下属子公司即期结汇需求下降
向关联人提供融资租赁服务	长虹控股集团及其子公司	13,537	53,600	关联交易业务增加
向关联人提供商业保理服务	长虹控股集团及其子公司	44,181	92,000	关联交易业务增加
合计	-	2,675,655	2,748,598	-

二、关联方介绍及关联关系

(一)、四川长虹电子控股集团有限公司

公司名称：四川长虹电子控股集团有限公司

注册地址：四川省绵阳市高新技术产业开发区

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：30 亿元

法定代表人：赵勇

统一社会信用代码：91510700720818660F

设立日期：1995 年 6 月 16 日

长虹控股集团于 1995 年 6 月由长虹厂改制设立,并在 2000 年进行了规范注册。主营业务范围为:制造销售家用电器、汽车电器、电子产品及元器件、电子信息网络产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保设备、通讯传输设备,公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务,广告设计、制作,五金交电、建筑材料、化工产品销售,仓储、货运,电子产品维修,日用电器、日用金属产品、燃气用具、电工器材制造、销售,房地产开发等。四川省绵阳市国资委持有长虹控股集团 90%股权。

(二)、长虹控股集团主要子公司

1、四川华丰科技股份有限公司

该公司注册地址:四川省绵阳市,注册资本:36,000 万元,法定代表人:杨艳辉,主要经营范围:电子连接器等的生产和销售,长虹控股集团及下属子公司直接和间接合并持有该公司 53.36%股权。

2、四川寰宇实业有限公司

该公司注册地址:四川省广元市,注册资本:12,000 万元,法定代表人:杨军,主要经营范围:房地产开发、房屋建筑工程施工总承包建筑装饰装饰工程;电子专用设备、数字微波同步传输设备、通讯设备及工模具的设计、生产、销售。长虹控股集团持有该公司 100%股权。

3、四川虹城建筑工程有限公司

该公司注册地址:四川省绵阳市,注册资本:5,000 万元,法定代表人:姜川,主要经营范围:房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、水利水电机电安装工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、钢结构工程专业承包、地基基础工程专业承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、公路交通工程专业承包等。四川寰宇实业有限公司持有该公司 100%股权。

4、四川长虹格润环保科技股份有限公司

该公司注册地址:四川省成都市,注册资本:8,585.5 万元,法定代表人:莫文伟,主要经营范围:新材料和环境保护专用设备的研发、制造和销售;环境风险评估及环保技术咨询、服务;环境监测;环境污染治理(土壤、水、大气、矿山等)工程设计、承包、施工及治理设施的建设、经营;环保工程设计、承包、施工;环境污染专用药剂材料制造;废弃资源综合利用(包括废弃电器电子产品);

固体废物的回收、处理和销售；危险废物的回收、处理和处置；黑色金属、有色金属的冶炼、压延加工及销售；再生物资回收与批发；家用电器、电子产品、机械设备、五金产品的批发和零售；科技推广和应用服务；经营进出口业务；塑料加工专用设备制造；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；危险废物治理；其他污染治理；环境卫生管理；普通货运。长虹控股集团持有该公司 51.05% 股权。

5、四川长虹教育科技有限公司

该公司注册地址：四川省绵阳市，注册资本：6,375 万元，法定代表人：潘晓勇，主要经营范围：计算机软硬件及配件、交互式智能平板、触控系统、数字标牌、电子书包、物联网应用和电视及周边产品的生产、研发、销售；教育、安防监控等行业的集成施工业务及配套设备经营业务；教育、商用软件开发、销售；教育设备的安装、调试、维修及技术服务；多媒体教学设备、图书及音像制品、音体美卫器材、理化生实验室成套设备、学生课桌椅、幼教教具、校园文化用品的经营业务；国家允许的进出口贸易。长虹控股集团及下属子公司直接和间接合并持有该公司 64.71% 股权。

6、四川爱联科技股份有限公司

该公司注册地址：四川省绵阳市，注册资本：7,954.375 万元，法定代表人：段恩传，主要经营范围：物联网模组、无线模组、通讯模组、GPS 导航模组、北斗导航模组、传感器及其无线应用模组、PCBA 组件、无线板卡、无线应用组件、以及相关整件、终端整机的研发、制造、销售；物联网相关技术、软件、嵌入式系统和一体化解决方案服务；货物、技术进出口业务。长虹控股集团持有该公司 71.91% 股权。

7、四川长虹智能制造技术有限公司

该公司注册地址：四川省绵阳市，注册资本：10,000 万元，法定代表人：潘晓勇，主要经营范围：电子和电工机械专用设备、包装专用设备、其他专用设备、工业自动控制系统装置、环保专用设备、模型、工装治具、机械零部件、通用塑料、工程塑料、功能高分子塑料、生物基相关新材料、塑料助剂以及产成品零部件的研发、制造及销售；软件开发及销售，计算机软硬件及辅助设备、耗材销售，3D 扫描、3D 打印技术服务及设备销售；企业管理咨询；设备及技术进出口，仓储服务（不含危化品）、装卸服务、搬迁服务，设备安装调试服务，厨房设备、用具、日化用品、环保设备的生产、销售、安装及售后服务，散装食品、预包装

食品的生产、销售，餐饮服务、餐饮管理；教育信息咨询服务；教育方案设计与咨询；教育科技信息类设备、装备类设备、实训实验室成套仪器设备的集成、安装、调试、维修及技术服务；教学器材、职教教具、文化用品的销售。长虹控股集团持有该公司 90.48% 股权。

8、四川爱创科技有限公司

该公司注册地址：四川省绵阳市，注册资本：20,000 万元，法定代表人：郑光清，主要经营范围：技术服务、技术开发、技术推广；物联网技术研发；计算机软硬件及外围设备制造；光通信设备制造；信息安全设备制造；模具销售等。长虹控股集团及下属子公司直接和间接合并持有该公司 87% 股权。

9、四川佳虹实业有限公司

该公司注册地址：四川省绵阳市，注册资本：800 万元，法定代表人：李国强，主要经营范围：一般项目：住房租赁；餐饮管理；物业管理；园林绿化工程施工；园艺产品种植；广告发布；广告制作；广告设计、代理；家用电器销售；电子产品销售；软件开发；日用百货销售；房地产经纪；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；养老服务。许可项目：餐饮服务；建设工程施工；建筑智能化系统设计。长虹控股集团下属子公司持有该公司 99% 股权。

10、四川长虹新能源科技股份有限公司

该公司注册地址：四川省绵阳市，注册资本：8,128.313 万元，法定代表人：莫文伟，主要经营范围：电池系列产品、光电、光热转换利用及太阳能系列产品、电池类新材料的研发、制造、销售及相关技术服务，电子元器件、电工产品、电源产品、电池零部件、电池生产线、电池生产设备的研发、制造、销售及相关服务，节能器具、器材、电子产品销售等。长虹控股集团持有该公司 60.28% 股权。

11、长虹三杰新能源有限公司

该公司注册地址：江苏省泰兴市，注册资本：6,981.711 万元，法定代表人：莫文伟，主要经营范围：动力锂电池及配件的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外。该公司为长虹控股集团下属子公司四川长虹新能源科技股份有限公司之下属子公司，四川长虹新能源科技股份有限公司持有该公司 66.83% 股权。

12、四川长虹杰创锂电科技有限公司

该公司注册地址：四川省绵阳市，注册资本：10,000 万元，法定代表人：杨清欣，主要经营范围：动力锂电池及配件的研发、制造、销售；锂电池加工、组装；货物及技术进出口。该公司为长虹三杰新能源有限公司下属全资子公司，长虹三杰新能源有限公司持有该公司 100% 股权。

13、四川启睿克科技有限公司

该公司注册地址：四川省成都市，注册资本：3,000 万元，法定代表人：潘晓勇，主要经营范围：主要包括软件开发、人工智能基础软件开发、人工智能应用软件开发、网络与信息安全软件开发、软件销售、集成电路设计、工业设计服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、检验检测服务等。长虹控股集团持有该公司 100% 股权。

14、四川长虹集团财务有限公司

该公司注册地址：四川省绵阳市，注册资本：269,393.84 万元，法定代表人：胡嘉，主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；银监会批准的其他业务。长虹控股集团持有该公司 35.04% 股权。

关联关系：长虹控股集团为本公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，长虹控股集团及其子公司属于本公司关联法人。

(三)、四川华鲲振宇智能科技有限责任公司

法人代表：潘晓勇

注册资本：10,000 万元

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街 199 号 B 座 901 号

经营范围：人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术推广；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务等；计算器软硬件及辅助设备批发、零售；通讯设备销售；技术进出口；集成电路设计等。截至 2020 年 12 月 31 日，经会

计师事务所审计的资产总额 10,533.67 万元，负债总额 3,373.42 万元，所有者权益合计 7,160.25 万元，营业收入 6,209.48 万元，净利润-339.75 万元。本公司董事潘晓勇先生担任华鲲振宇董事长、法定代表人，本公司董事胡嘉女士的直系亲属刘东先生担任华鲲振宇董事、副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，华鲲振宇为本公司的关联方。

履约能力分析：长虹控股集团及其子公司、华鲲振宇资信情况良好，根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力。

公司及下属子公司预计 2022 年度与长虹控股集团及其子公司之间的日常关联交易总额不超过 2,636,598 万元；公司下属子公司四川虹信软件股份有限公司与华鲲振宇之间的日常关联交易总额不超过 112,000 万元。

三、定价政策和定价依据

本公司及下属子公司与关联方的交易将严格遵循自愿、公平、诚信的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易目的及对公司的影响

上述日常关联交易均为本公司及下属子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，未损害上市公司利益，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

五、备查文件

- 1、四川长虹电器股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的关于关联交易的事前认可意见；
- 3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2021 年 12 月 4 日