

四川长虹电器股份有限公司 关于增加 2022 年度日常关联交易额度的公告

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：

- 本次关联交易无需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：公司下属子公司预计增加 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”）之下属控股子公司四川长虹电子科技有限公司（以下简称“长虹电子科技”）、关联人广州欢网科技有限责任公司（以下简称“广州欢网”）之间的日常关联交易额度。本次增加的日常关联交易是基于公司下属子公司正常的生产经营需要而发生的，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。
- 关联人回避事宜：鉴于本议案为关联交易，审议该议案中增加 2022 年度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额度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。

一、日常关联交易额度增加基本情况

（一）日常关联交易额度增加履行的审议程序

2022 年 10 月 12 日，公司召开第十一届董事会第四十二次会议，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、关于增加 2022 年度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额度

会议同意公司下属子公司增加 2022 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额度 3,500 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、关于增加 2022 年度与广州欢网科技有限责任公司日常关联交易额度
会议同意公司下属子公司增加 2022 年度与关联人广州欢网科技有限责任公司之间的日常关联交易额度 6,600 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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：《关于增加 2022 年度日常关联交易额度的议案》所涉及的关联交易，符合公司及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。

本次增加关联交易金额总额未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，本次增加关联交易额度事项无需提交公司股东大会审议。

（二）日常关联交易额度预计增加的基本情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2022年原 预计额度	截至2022年9 月实际发生 额	调增后 2022年预 计额度	本次增加关 联交易额度
向关联方采购商品	广州欢网	0	991	2,000	2,000
向关联人提供劳务		0	1,910	4,200	4,200
接受关联人提供劳务		0	170	400	400
接受关联人提供劳务	长虹控股集团及下属子公司	47,944	18,509	51,444	3,500

注：广州欢网为 2022 年 4 月 23 日新增的关联方，上述与广州欢网截至 2022 年 9 月实际发生额为 2022 年 4 月 23 日至 9 月 30 日期间与广州欢网的实际发生额，金额为 3,071 万元。

本次增加关联交易额度说明：

1、根据经营管理需要，公司下属子公司拟向关联人广州欢网采购终端嵌入式互联网管理软件，接受广州欢网提供软件开发及运维服务；公司下属子公司向广州欢网提供终端平台用于其搭载广告资源。

2、根据生产经营需要，公司下属子公司拟接受关联人长虹电子科技提供技术研发服务。

二、关联方介绍和关联关系

1、广州欢网科技有限责任公司

法定代表人：吴盛刚

注册资本：5,298.9648 万元人民币

营业场所：广州市番禺区小谷围街中二横路 22 号 A513-A514

经营范围：计算机技术开发、技术服务；计算机零配件批发；计算机零售；软件批发；软件零售；软件开发；游戏软件设计制作；软件服务；软件测试服务；企业自有资金投资；广告业；数字动漫制作；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；网络游戏服务；网络音乐服务；网上动漫服务

截至 2021 年 12 月 31 日，经会计师事务所审计的资产总额 87,019.87 万元，负债总额 18,628.53 万元，所有者权益合计 68,391.33 万元。2021 年度营业收入 66,833.27 万元，净利润 9,036.74 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，未经会计师事务所审计的资产总额 88,052.56 万元，负债总额 18,256.43 万元，所有者权益合计 69,796.13 万元。2022 年半年度营业收入 29,184.69 万元，净利润 1,404.80 万元。

广州欢网的第一大股东深圳市浩辉实业控股有限公司持有其 33.9955% 股权，公司持有其 2.8307% 股权比例，公司下属控股子公司四川长虹创新投资有限公司持有其 21.2872% 股权。

本公司董事会秘书赵其林先生于 2022 年 4 月 23 日担任广州欢网董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，广州欢网为本公司的关联方。

2、四川长虹电子科技有限公司

法定代表人：杨艳辉

注册资本：15,000 万元

注册地址：绵阳经开区群文街 102 号

主要经营范围：一般项目：电子（气）物理设备及其他电子设备制造；信息系统集成服务；软件开发；制冷、空调设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子测量仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，经会计师事务所审计的资产总额 5,746.55 万元，负债总额 4,042.08 万元，所有者权益合计 1,704.47 万元。2021 年度营业收入 2,760.55 万元，净利润-1,046.17 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，经会计师事务所审计的资产总额 6,179.93 万元，负债总额 5,149.82 万元，所有者权益合计 1,030.11 万元。2022 年半年度营业收入 570.05 万元，净利润-674.36 万元。

长虹控股集团持有四川电子军工集团有限公司（以下简称“电子军工”）100% 股权，电子军工持有长虹电子科技 100% 股权。

长虹电子科技是控股股东长虹控股集团下属全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，长虹电子科技为本公司的关联方。

三、关联交易主要内容及定价政策和定价依据

本公司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

本次增加的日常关联交易是基于公司下属子公司正常的生产经营需要而发生的，关联方交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。

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四十二次会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的事前认可意见；
- 3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2022 年 10 月 13 日