

四川长虹电器股份有限公司 关于 2023 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 829,959 万元，为购房客户提供信用担保额度合计 287,900 万元。

●本次为控股子公司、购房客户提供担保无反担保。

●该事项尚需提交股东大会审议。

●公司无逾期对外担保。

●特别风险提示：本次担保额度审议通过后，2023 年度本公司及下属子公司对外担保总额占最近一期经审计净资产 95.45%，超过最近一期经审计净资产的 50%；本次担保对象含资产负债率超过 70%的下属子公司。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，2023年度公司及下属子公司拟对部分下属子公司提供信用担保额度合计829,959万元，公司及下属子公司拟对购房客户提供信用担保额度合计287,900万元，担保期限为2023年1月1日至2023年12月31日。

(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(%)	截至目前担保余额*	本次审议担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
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	91.69	331,840	468,959	35.08	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否
	四川长虹佳华信息产品有限责任公司及下属子公司	100	76.86	230,000	228,000	17.05	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否
	四川长虹佳华信息产品有限责任公司及下属子公司	100	76.86	23,000	23,000	1.72	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否
	长虹佳华(香港)资讯产品有限公司	100	93.57						
	四川省绵阳市虹欢科技有限责任公司	100	90.98	30,000	50,000	3.74	2023年1月1日至2023年12月31日	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	70.15	1,000	2,000	0.15	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否
四川长虹器件科技有限公司	绵阳虹坤电子科技有限公司	100	85.22	-	1,000	0.07	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否
小计				615,948	772,959				
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
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	64.69	1,000	5,000	0.37	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否
	零八一电子集团四川红轮机械有限公司	100	59.85	6,000	4,000	0.30	2023年1月1日至2023年	否	否

							12月31日		
四川长虹器件科技有限公司	四川虹锐电工有限公司	100	39.75	-	1,000	0.07	2023年1月1日至2023年12月31日	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	44.89	31,800	47,000	3.52	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否
小计				38,800	57,000				
二、对购房客户的担保预计									
景德镇长虹置业有限公司	购房客户	/	/	59,316	77,900	5.83	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否
东莞长虹置业有限公司		/	/	329	400	0.03	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否
成都长虹置业有限公司		/	/	-	100	0.01	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否
成都锦成置业有限公司		/	/	29,166	30,700	2.30	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否
绵阳安州长虹置业有限公司		/	/	9,051	9,100	0.68	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否
绵阳虹盛泰置业有限公司		/	/	25,262	49,900	3.73	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否
四川长虹置业有限公司		/	/	3,161	3,200	0.24	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否
四川长虹电器股份有限公司		/	/	77,778	109,600	8.20	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否
广东长虹电子有限公司		/	/	3,026	7,000	0.52	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否
小计				207,089	287,900				
合计				861,837	1,117,859				

*外币担保金额按 2022 年 12 月 12 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部分下属子公司提供的信用担保额度在

2023 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 2022 年 12 月 12 日召开的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》，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
法定代表人	胡嘉	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	香港中西区干诺道中 168-200 号信德中心西座 1412 室		
经营范围	家用电器、电子元器件进出口贸易业务等		
股东及持股比例	本公司持有该公司 100% 股权		
最近一年又一期财务报表的指标情况			
单位：万元 币种：港币			
项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 09 月 30 日 (未经审计)	
资产总额	769,466.41	755,586.60	
负债总额	707,125.12	687,950.36	
资产负债率	91.90%	91.05%	
净资产	62,341.29	67,636.24	
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月	
营业收入	1,663,991.23	844,038.49	
净利润	8,279.34	4,147.78	

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	915107007672602545		
注册地址	四川省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		
经营范围	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	公司下属控股子公司长虹佳华控股有限公司间接持有该公司100%股权		
最近一年又一期财务报表的指标情况			
单位：万元 币种：人民币			
项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年09月30日 (未经审计)	
资产总额	1,037,134.78	1,202,562.49	
负债总额	768,455.05	913,939.21	
资产负债率	74.09%	76.00%	
净资产	268,679.74	288,623.28	
项目	2021年度	2022年1-9月	
营业收入	3,685,850.45	2,364,904.56	
净利润	34,973.97	19,943.55	
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			

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	
经营范围	批发、零售及贸易	
股东及持股比例	公司下属控股子公司长虹佳华控股有限公司持有其 100% 股权	
最近一年又一期财务报表的指标情况		
单位：万元 币种：人民币		
项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 09 月 30 日 (未经审计)
资产总额	45,787.35	63,245.34
负债总额	44,788.22	59,177.55
资产负债率	97.82%	93.57%
净资产	999.13	4,067.79
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	46,409.07	48,288.54
净利润	-749.92	2,776.11
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、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	2011 年 1 月
法定代表人	王光全	注册资本	1,000 万元
统一社会信用代码	91510706567620948K		
注册地址	四川省绵阳市		
主要办公地点	绵阳高新区长虹商贸中心		
经营范围	供应链管理服务、货物进出口、电子产品销售、显示器件销售、化工产品销售（不含许可类化工产品）、金属材料销售、建筑材料销售、建筑用钢筋产品销售、纸制品销售、电池销售、机械电气设备销售等。		
股东及持股比例	本公司持有该公司 95% 的股权，本公司全资子公司绵阳长虹科技有限公司持有其 5% 股权。		
最近一年又一期财务报表的指标情况			
单位：万元 币种：人民币			

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年09月30日 (未经审计)
资产总额	154.69	14,270.97
负债总额	5.08	12,985.03
资产负债率	3.28%	90.98%
净资产	149.61	1,285.94
项目	2021年度	2022年1-9月
营业收入	0.00	7,556.12
净利润	-0.35	286.35
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		

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	杨艳辉	注册资本	10亿元
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	广元市利州区下西坝街道塔山湾零八一工业园		
经营范围	雷达及配套设备制，家用电器销售，电子产品销售，机械设备销售，五金产品批发，电子专用材料制造等。		
股东及持股比例	本公司持有该公司100%股权		
最近一年又一期财务报表的指标情况			
单位：万元 币种：人民币			
项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年09月30日 (未经审计)	
资产总额	280,943.40	263,386.23	
负债总额	126,451.46	118,260.34	
资产负债率	45.01%	44.89%	
净资产	154,491.94	145,125.89	
项目	2021年度	2022年1-9月	
营业收入	35,318.42	16,596.82	
净利润	-4,908.26	-9,343.24	

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	广元市利州区118信箱		
主要办公地点	广元市利州区北二环零八一工业园		
经营范围	雷达及配套设备制造, 通信设备制造, 机械电气设备制造, 金属结构制造, 电子元器件制造, 汽车零部件及配件制造等。		
股东及持股比例	零八一电子集团有限公司持有该公司100%股权。		
最近一年又一期财务报表的指标情况			
单位: 万元 币种: 人民币			
项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年09月30日 (未经审计)	
资产总额	24,926.84	31,947.26	
负债总额	13,271.53	20,666.22	
资产负债率	53.24%	64.69%	
净资产	11,655.31	11,281.04	
项目	2021年度	2022年1-9月	
营业收入	22,694.80	10,580.95	
净利润	1,844.70	-374.26	
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			

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	915108002058095751		
注册地址	广元市利州区118信箱		

主要办公地点	广元市利州区北二环零八一工业园	
经营范围	雷达及配套设备制造，雷达及无线电导航设备零件制造；工业机器人制造；专用设备修理；销售专用设备。	
股东及持股比例	零八一电子集团有限公司持有该公司 100% 股权。	
最近一年又一期财务报表的指标情况		
单位：万元 币种：人民币		
项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 09 月 30 日 (未经审计)
资产总额	27,640.96	40,364.09
负债总额	17,014.98	28,879.65
资产负债率	61.56%	71.55%
净资产	10,625.98	11,484.44
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	25,646.62	14,647.41
净利润	2,166.91	858.46
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、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	杨铖	注册资本	8,345 万元
统一社会信用代码	91510802205809532G		
注册地址	广元经济技术开发区塔山湾产业园		
主要办公地点	广元经济技术开发区塔山湾产业园		
经营范围	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	零八一持有 100% 股权		
最近一年又一期财务报表的指标情况			
单位：万元 币种：人民币			
项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 09 月 30 日 (未经审计)	
资产总额	23,173.60	23,921.43	
负债总额	12,255.96	14,316.29	

资产负债率	52.89%	59.85%
净资产	10,917.64	9,605.14
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	10,684.95	4,685.67
净利润	1,221.86	-1,312.50
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		

9、四川虹锐电工有限责任公司

基本法人信息			
公司名称	四川虹锐电工有限责任公司	成立时间	2008 年 12 月
法定代表人	王生利	注册资本	2,000 万元
统一社会信用代码	9151070068237616XD		
注册地址	绵阳高新区飞云大道东段 261 号综合保税区 201 厂房		
主要办公地点	绵阳高新区飞云大道东段 261 号综合保税区 201 厂房		
经营范围	照明、电子器件、电工及相关领域产品设计、制造、销售，货物进出口、技术进出口等。		
股东及持股比例	本公司控股子公司四川长虹器件科技有限公司持有其 90% 股权，本公司控股子公司四川长虹创新投资有限公司持有其 10% 股权。		
最近一年又一期财务报表的指标情况			
单位：万元 币种：人民币			
项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 09 月 30 日 (未经审计)	
资产总额	13,899.73	14,957.58	
负债总额	5,525.13	5,892.42	
资产负债率	39.75%	39.39%	
净资产	8,374.60	9,065.16	
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月	
营业收入	11,365.29	15,058.57	
净利润	-135.07	690.56	
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

10、绵阳虹坤电子科技有限公司

基本法人信息			
公司名称	绵阳虹坤电子科技有限公司	成立时间	2020年12月
法定代表人	王生利	注册资本	1,000万元
统一社会信用代码	91510700MA6AYGE135		
注册地址	四川省绵阳市经开区绵州大道中段186号107栋1层1号		
主要办公地点	四川省绵阳市经开区绵州大道中段186号107栋1层1号		
经营范围	电子元器件制造、电子元器件批发等		
股东及持股比例	本公司控股子公司四川长虹器件科技有限公司持有该公司100%股权		
最近一年又一期财务报表的指标情况			
单位：万元币种：人民币			
项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年09月30日 (未经审计)	
资产总额	4,675.03	6,560.51	
负债总额	3,675.03	5,590.83	
资产负债率	78.61%	85.22%	
净资产	1,000.00	969.67	
项目	2021年度	2022年1-9月	
营业收入	2,982.74	4,290.71	
净利润	0.00	-30.32	
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			

11、购房客户

为本公司、广东长虹电子有限公司、四川长虹置业有限公司、景德镇长虹置业有限公司、东莞长虹置业有限公司、成都长虹置业有限公司、成都锦成置业有限公司、绵阳安州长虹置业有限公司所开发商业楼盘的购房客户。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，公司及下属子公司将在审定担保额度内，按实际发生的担保金额签署具体担保协议。

四、担保的必要性和合理性

本公司及下属子公司对部分下属子公司提供担保,是根据公司下属各子公司业务发展规划和资源状态,为了支持下属各子公司良性发展,推进相关业务开展,在对被担保人的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定。公司及下属子公司对本次提供担保的下属各子公司的经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险在可控范围内,其他股东未同比例提供担保,此次担保不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。

根据房地产行业惯例和按揭贷款合作银行要求,开发商需在商品房销售过程中为购房客户提供阶段性连带责任担保,担保期限为自贷款发放之日起,至购房人取得房地产权属证书,并办妥以银行为抵押权人的抵押登记手续为止。为购房客户的银行按揭贷款提供阶段性连带责任保证,符合房地产行业惯例,其保证性质不同于一般对外担保,本次不涉及反担保事项。

五、董事会和独立董事意见

(一) 董事会意见

公司董事会认为公司及下属子公司为部分下属子公司提供担保是在综合考虑被担保人业务发展需要后决定的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且各被担保方资信状况良好,担保风险总体可控。

公司及下属子公司为开发的商业楼盘购房客户提供担保符合房地产行业惯例,有利于商品房销售及相关子公司持续稳定的开展日常经营业务。

公司出席第十一届董事会第四十七次会议的全体董事一致通过上述担保议案。相关审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情形。

(二) 独立董事意见

经审核,公司独立董事发表了明确的同意意见,具体如下:

公司本次同意为部分子公司、购房客户提供担保是为支持各子公司的发展,在对各被担保主体的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(上市公司监管指引第8号)等相关规定。

六、累计担保数量和逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及下属非上市子公司对外担保总额为1,685,040万元，占公司最近一期经审计净资产的126.56%；公司对下属子公司担保总额为1,086,140万元，占公司最近一期经审计净资产的81.58%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保。

公司下属上市公司长虹美菱股份有限公司及长虹华意压缩机股份有限公司的担保情况按照其适用于深圳证券交易所的相关规则予以披露，长虹佳华控股有限公司的担保情况按照其适用于香港交易所的相关规则予以披露。

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