

**四川长虹电器股份有限公司**  
**2023 年第二次临时股东大会**

**会议资料**

**2023 年 12 月 29 日**

## 四川长虹电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录

- 一、公司 2023 年第二次临时股东大会议程
- 二、公司 2023 年第二次临时股东大会须知
- 三、《关于公司预计 2024 年度对外担保额度的议案》
- 四、《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》
- 五、《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》
- 六、《关于确定公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案》
- 七、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 八、《关于修订公司董事会会议事规则及股东大会会议事规则的议案》
- 九、《关于选举公司第十二届董事会董事的议案》
- 十、《关于选举公司第十一届监事会股东代表监事的议案》

文件之一

## 公司 2023 年第二次临时股东大会会议程

现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 1:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 29 日（星期五）当日的交易时间段：9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室

会议议程：

- 一、宣布会议开始
- 二、介绍法律见证机构和见证律师，宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 三、推选本次会议监票人、计票人
- 四、听取并审议议案
- 五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询需举手示意，经大会主持人同意后发言
- 六、由律师、两名股东代表与一名监事代表共同负责计票、监票
- 七、宣布现场会议休会，合并统计现场及网络投票表决结果
- 八、宣读股东大会表决结果等
- 九、宣布大会结束

文件之二

## 2023 年第二次临时股东大会现场会议须知

为维护公司全体股东的合法权益，确保 2023 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及本公司章程的有关规定，特制定股东大会如下须知：

一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理有关会务事宜。

二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、公司 2023 年第二次临时股东大会以现场会议并结合网络投票方式召开，公司通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台为股东提供网络投票平台。

四、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

五、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于违反本会议须知、干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

六、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

文件之三

## 关于公司预计 2024 年度对外担保额度的议案

各位股东、股东代表：

根据四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司（含间接控制子公司）2024 年度业务发展规划，结合各子公司资源状态，为进一步支持下属各子公司良性发展，本公司 2024 年度拟给予下属部分控股子公司、购房客户一定的担保额度，现将相关事宜向股东大会汇报如下，请各位股东或股东代表审议！

### 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2024年度拟为下属部分控股子公司提供不超过995,198.97万元担保额度；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11,000万元担保额度；公司下属子公司四川长虹器件有限公司（以下简称“长虹器件”）为其子公司提供合计不超过2,000万元担保额度；公司下属子公司四川长虹技佳精工有限公司（以下简称“技佳精工”）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不超过275,600万元的担保额度。担保额度有效期均为2024年1月1日至2024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 2023 年 12 月 13 日担保余额*	2024 年担保需求额度	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（以下简称“香港长虹”）	100.00	89.93	361,148.99	554,298.97	39.84%	否	否
	四川长虹佳华信息产品有限责任公司及下属子公司（以下简称“佳华信产”）	100.00	74.38	228,000.00	228,000.00	16.39%	否	是
	1. 四川长虹佳华信息产品有限责任公司及下属子公司	100.00	74.38	23,000.00	23,000.00	1.65%	否	是
	2. 长虹佳华（香港）资讯产品有限公司（以下简称“佳华资讯”）	100.00	92.81				否	是
	四川长虹新网科技有限责任公司（以下简称“新网科技”）	73.23	16.13	0.00	60,000.00	4.31%	否	是
	新网科技下属全资子公司四川长虹网络科技有限公司	100.00	88.71				否	是
	四川虹信软件股份有限公司（以下简称“虹信软件”）	74.25	89.20	0.00	11,000.00	0.79%	否	是
	四川长虹智慧健康科技有限公司（以下简称“智慧健康”）	85.00	81.71	0.00	1,900.00	0.14%	否	是
	智慧健康下属子公司成都长虹医疗科技有限公司	51.00	74.57				否	是
	四川省绵阳市虹欢科技有限责任公司	100.00	98.09	40,000.00	50,000.00	3.59%	否	否
	远信融资租赁有限公司	100.00	85.10	0.00	5,000.00	0.36%	否	否
四川长虹器件有限公司	绵阳虹坤电子科技有限公司	100.00	90.57	800.00	1,000.00	0.07%	否	是
四川长虹技佳精工有限公司	四川长虹虹佳科技有限公司	100.00	84.43	0.00	1,000.00	0.07%	否	是
小计				652,948.99	935,198.97			
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司								
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	51.67	31,000.00	62,000.00	4.46%	否	否

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	65.46	1,000.00	3,000.00	0.22%	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	60.19	1,000.00	3,000.00	0.22%	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	66.76	9,000.00	5,000.00	0.36%	否	否
四川长虹器件有限公司	四川虹锐电工有限责任公司	100.00	40.02	1,000.00	1,000.00	0.07%	否	是
小计				43,000.00	74,000.00			
<b>二、对购房客户的担保额度预计</b>								
景德镇长虹置业有限公司	购房客户	/	/	41,833.90	52,100.00	3.74%	否	否
东莞长虹置业有限公司		/	/	84.40	100.00	0.01%	否	否
成都长虹置业有限公司		/	/	0.00	400.00	0.03%	否	否
成都锦成置业有限公司		/	/	17,653.30	19,700.00	1.42%	否	否
绵阳安州长虹置业有限公司		/	/	5,290.38	7,400.00	0.53%	否	否
四川长虹置业有限公司		/	/	1,527.58	2,100.00	0.15%	否	否
绵阳虹盛泰置业有限公司		/	/	49,129.97	64,300.00	4.62%	否	否
四川长虹电器股份有限公司		/	/	79,784.18	115,200.00	8.28%	否	否
广东长虹电子有限公司		/	/	3,127.40	14,300.00	1.03%	否	否
小计				198,431.11	275,600.00			
合计				894,380.10	1,284,798.97			

\*外币担保金额按 2023 年 12 月 13 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担保额度在 2024 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2023年12月13日召开的第十一届董事会第六十六次会议审议通过了《关于公司预计2024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

### （一）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		
主要办公地址	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	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：元 币种：人民币			
项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	
资产总额	6,083,148,215.81	7,037,016,727.92	
负债总额	5,431,475,249.65	6,328,463,342.27	
资产负债率	89.29%	89.93%	
净资产	651,672,966.16	708,553,385.65	
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月	



营业收入	9,783,499,610.10	9,298,227,589.08
净利润	127,957,556.31	58,937,748.93
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		

## (二) 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		
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	公司下属控股子公司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 分别持有该公司 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	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	
资产总额	10,484,802,948.18	9,240,313,275.29	
负债总额	8,296,318,091.02	6,872,829,085.16	
资产负债率	79.13%	74.38%	
净资产	2,188,484,857.16	2,367,484,190.13	
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月	
营业收入	23,897,622,672.43	15,936,890,003.33	
净利润	71,707,755.91	76,932,497.48	
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			

## (三) 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
法定代表人	祝剑秋	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持有其 100% 股权	
<b>最近一年又一期财务报表的指标情况</b>		
单位：元 币种：人民币		
项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	712,774,220.57	859,392,103.87
负债总额	665,134,295.74	797,631,573.28
资产负债率	93.32%	92.81%
净资产	47,639,924.83	61,760,530.59
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	723,482,603.08	516,237,712.64
净利润	35,469,316.74	10,797,842.26
<b>影响被担保人偿债能力的重大或有事项</b>		
无		
<b>失信惩戒情况</b>		
不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体		

## (四) 四川长虹新网科技有限责任公司

<b>基本法人信息</b>			
公司名称	四川长虹新网科技有限责任公司	成立时间	2022 年 12 月 8 日
法定代表人	李诚	注册资本	2 亿元
统一社会信用代码	91510700MAC3RTHR70		
注册地址	绵阳科技城新区创新中心 2 号楼 528 室		
主要办公地点	绵阳市绵兴东路 35 号长虹商贸中心		
主营业务	软件开发、软件销售、软件外包服务等		
股东及持股比例	本公司持有该公司 70.50% 股权，公司下属子公司四川长虹创新投资有限公司持有该公司 2.73% 股权，该公司员工持股平台合计持有 26.77% 股权		
<b>最近一年又一期财务报表的指标情况</b>			
单位：元 币种：人民币			
项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	
资产总额	282,088,976.22	342,030,409.06	
负债总额	0.00	55,159,819.88	
资产负债率	0.00%	16.13%	
净资产	282,088,976.22	286,870,589.18	
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月	
营业收入	0.00	184,223,187.43	

净利润	-151.00	53,118,709.99
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		

## (五) 四川长虹网络科技有限责任公司

基本法人信息			
公司名称	四川长虹网络科技有限责任公司	成立时间	2005 年 5 月 20 日
法定代表人	李诚	注册资本	1 亿元
统一社会信用代码	915107007208935565		
注册地址	绵阳市科创区创新中心 2 号楼 529 室		
主要办公地点	绵阳市绵兴东路 35 号长虹商贸中心		
主营业务	音视频播录放设备、数字电视机顶盒、数字卫星电视接收机等		
股东及持股比例	公司下属子公司四川长虹新网科技有限责任公司持有该公司 100% 股权		
最近一年又一期财务报表的指标情况			
单位：元 币种：人民币			
项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	
资产总额	1,429,412,682.97	1,389,263,925.38	
负债总额	1,256,851,052.68	1,232,453,053.42	
资产负债率	87.93%	88.71%	
净资产	172,561,630.29	156,810,871.96	
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月	
营业收入	2,062,538,995.59	1,266,884,340.25	
净利润	15,216,684.28	34,771,853.35	
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			

## (六) 四川虹信软件股份有限公司

基本法人信息			
公司名称	四川虹信软件股份有限公司	成立时间	2008 年 3 月 10 日
法定代表人	陈庆	注册资本	20,010 万元
统一社会信用代码	91510700671440445R		
注册地址	绵阳高新区绵兴东路 35 号		
主要办公地点	长虹商贸中心、长虹科技大厦		

主营业务	信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；企业管理咨询；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算设备技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；人工智能行业应用系统集成服务；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；教育咨询服务等	
股东及持股比例	本公司持有该公司 59.39859% 股权；本公司控股子公司四川长虹创新投资有限公司持有该公司 14.84965% 股权；四川优炫软件有限公司持有该公司 5.75424% 股权；自然人股东持有该公司 19.99753% 股权	
<b>最近一年又一期财务报表的指标情况</b>		
单位：元 币种：人民币		
项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	718,672,130.80	1,370,837,157.52
负债总额	555,785,963.84	1,222,775,912.25
资产负债率	77.34%	89.20%
净资产	162,886,166.96	148,061,245.27
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	540,451,733.06	1,082,727,814.02
净利润	19,427,212.25	558,522.34
<b>影响被担保人偿债能力的重大或有事项</b>		
无		
<b>失信惩戒情况</b>		
不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体		

## (七) 四川长虹智慧健康科技有限公司

<b>基本法人信息</b>			
公司名称	四川长虹智慧健康科技有限公司	成立时间	2015 年 5 月 22 日
法定代表人	刘强	注册资本	5,000 万
统一社会信用代码	91510700MA62491D9R		
注册地址	绵阳市科创区创新中心二期 3 号楼 401 号		
主要办公地点	绵阳市科创区创新中心二期 3 号楼 4 楼		
主营业务	软件开发；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售等		
股东及持股比例	本公司持有该公司 85% 股权；该公司骨干员工合计持有 15% 股权		
<b>最近一年又一期财务报表的指标情况</b>			
单位：元 币种：人民币			
项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	
资产总额	300,951,663.33	299,377,252.58	
负债总额	246,501,992.76	244,609,628.35	
资产负债率	81.91%	81.71%	
净资产	54,449,670.57	54,767,624.23	
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月	

营业收入	219,773,884.25	310,557,818.84
净利润	1,819,334.19	-669,402.16
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		

## (八) 成都长虹医疗科技有限公司

基本法人信息			
公司名称	成都长虹医疗科技有限公司	成立时间	2017 年 03 月 13 日
法定代表人	刘强	注册资本	500 万元
统一社会信用代码	91510100MA6CLJ4271		
注册地址	成都高新区天府四街 199 号 1 栋 37 层 1 号		
主要办公地点	成都高新区天府四街 199 号 1 栋 37 层 1 号		
主营业务	研发、销售医疗器械（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；医疗器械维修及技术服务；建筑装饰装修工程设计与施工（凭资质证书经营）；健康咨询（不含医疗卫生活动）；医疗技术开发；货物进出口等		
股东及持股比例	公司下属子公司四川长虹智慧健康科技有限公司持有该公司 51% 股权；四川医械邦科技有限公司持有该公司 49% 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	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	
资产总额	66,732,633.72	44,264,699.42	
负债总额	55,926,395.26	33,009,913.21	
资产负债率	83.81%	74.57%	
净资产	10,806,238.46	11,254,786.21	
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月	
营业收入	91,908,371.52	76,746,839.26	
净利润	754,706.66	472,233.74	
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			

## (九) 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 5 日
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	绵阳高新区长虹商贸中心	
主要办公地点	绵阳高新区长虹商贸中心	
主营业务	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该公司 5% 的股权	
<b>最近一年又一期财务报表的指标情况</b>		
单位：元 币种：人民币		
项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	28,034,363.07	712,145,576.02
负债总额	15,219,389.98	698,538,671.40
资产负债率	54.29%	98.09%
净资产	12,814,973.09	13,606,904.62
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	494,536,901.51	1,944,383,644.77
净利润	2,818,885.42	791,931.53
<b>影响被担保人偿债能力的重大或有事项</b>		
无		
<b>失信惩戒情况</b>		
不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体		

## (十) 零八一电子集团有限公司

<b>基本法人信息</b>			
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	10 亿元
统一社会信用代码	91510800205803587W		
注册地址	四川省广元市利州区 122 信箱		
主要办公地点	四川省广元市利州区下西坝街道塔山湾零八一工业园		

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；软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；专用设备制造；金属加工机械制造；物料搬运装备销售；轴承、齿轮和传动部件制造；通用零部件制造；智能无人飞行器制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造等	
股东及持股比例	本公司持有该公司 100% 股权	
<b>最近一年又一期财务报表的指标情况</b>		
单位：元 币种：人民币		
项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	2,949,875,647.98	2,866,418,089.01
负债总额	1,440,616,517.96	1,480,980,590.24
资产负债率	48.84%	51.67%
净资产	1,509,259,130.02	1,385,437,498.77
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	503,250,356.05	222,029,487.97
净利润	-35,244,735.84	-123,458,400.99
<b>影响被担保人偿债能力的重大或有事项</b>		
无		
<b>失信惩戒情况</b>		
不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体		

(十一) 远信融资租赁有限公司

<b>基本法人信息</b>			
公司名称	远信融资租赁有限公司	成立时间	2014 年 10 月 14 日
法定代表人	胡嘉	注册资本	5 亿元
统一社会信用代码	913100003105286951		
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区基隆路 1 号塔楼		
主要办公地点	四川绵阳高新区绵兴东路 35 号长虹商贸中心		
主营业务	融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务（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）		



股东及持股比例	本公司持有该公司 50% 股权；本公司全资子公司香港长虹持有该公司 50% 股权	
<b>最近一年又一期财务报表的指标情况</b>		
单位：元 币种：人民币		
项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	4,209,177,755.74	4,168,403,907.79
负债总额	3,599,211,724.52	3,547,193,643.58
资产负债率	85.51%	85.10%
净资产	609,966,031.22	621,210,264.21
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	244,946,421.47	192,197,125.09
净利润	8,931,423.43	11,244,232.99
<b>影响被担保人偿债能力的重大或有事项</b>		
无		
<b>失信惩戒情况</b>		
不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体		

(十二) 零八一电子集团四川力源电子有限公司

<b>基本法人信息</b>			
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 118 信箱（四川省广元市利州区北二环零八一工业园）		
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	一般项目：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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；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）。许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；消防设施工程施工；建筑劳务分包；特定印刷品印刷		
股东及持股比例	本公司全资子公司零八一集团持有该公司 100% 股权		
<b>最近一年又一期财务报表的指标情况</b>			
单位：元 币种：人民币			
项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	
资产总额	376,965,161.16	373,746,820.26	



负债总额	243,396,535.93	244,671,838.17
资产负债率	64.57%	65.46%
净资产	133,568,625.23	129,074,982.09
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	234,475,951.73	115,298,440.86
净利润	15,822,095.59	-6,174,314.69
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		

## (十三) 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 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；工业机器人制造；专用设备修理；销售专用设备		
股东及持股比例	本公司全资子公司零八一集团持有该公司 100% 股权		
最近一年又一期财务报表的指标情况			
单位：元 币种：人民币			
项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	
资产总额	315,391,392.30	330,843,424.27	
负债总额	188,976,967.22	199,119,206.86	
资产负债率	59.92%	60.19%	
净资产	126,414,425.08	131,724,217.41	
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月	
营业收入	247,238,502.62	174,573,830.46	
净利润	18,978,749.45	4,748,171.28	
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			

## (十四) 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		
主营业务	道路机动车辆生产；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计；建筑智能化系统设计等。		
股东及持股比例	本公司全资子公司零八一集团持有该公司 100% 股权		
<b>最近一年又一期财务报表的指标情况</b>			
单位：元 币种：人民币			
项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	
资产总额	268,097,766.00	312,472,885.68	
负债总额	158,321,645.41	208,609,826.66	
资产负债率	59.05%	66.76%	
净资产	109,776,120.59	103,863,059.02	
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月	
营业收入	108,613,759.12	67,585,770.55	
净利润	-173,780.86	-6,512,410.80	
<b>影响被担保人偿债能力的重大或有事项</b>			
无			
<b>失信惩戒情况</b>			
不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体			

(十五) 四川虹锐电工有限责任公司

<b>基本法人信息</b>			
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	贾建军	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		
主营业务	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		
<b>最近一年又一期财务报表的指标情况</b>			
单位：元 币种：人民币			

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	158,369,344.53	176,923,654.23
负债总额	63,049,746.11	70,811,040.58
资产负债率	39.81%	40.02%
净资产	95,319,598.42	106,112,613.65
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	198,544,628.80	152,141,747.94
净利润	11,461,133.31	9,844,075.18
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		

## (十六) 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	贾建军	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		
主营业务	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：元 币种：人民币			
项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	
资产总额	60,599,340.62	73,227,110.56	
负债总额	53,099,883.53	66,321,534.22	
资产负债率	87.62%	90.57%	
净资产	7,499,457.09	6,905,576.34	
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月	
营业收入	52,087,698.12	36,696,402.54	
净利润	-2,526,040.07	-577,836.25	
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			

## (十七) 四川长虹虹佳科技有限公司

基本法人信息			
公司名称	四川长虹虹佳科技有限公司	成立时间	2020 年 12 月
法定代表人	李修平	注册资本	1,000 万元
统一社会信用代码	91510700MA68DJ9EXC		
注册地址	四川省绵阳市经开区松垭镇活观音村 28 号精密制造产业园		

<b>主要办公地点</b>	四川省绵阳市经开区松垭镇活观音村 28 号精密制造产业园	
<b>主营业务</b>	一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；通用设备修理；模具制造；模具销售；专业设计服务；有色金属铸造；有色金属合金销售；有色金属合金制造；新型金属功能材料销售；有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；真空镀膜加工；喷涂加工；塑胶表面处理；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；网络设备制造；网络设备销售；装卸搬运；机械设备租赁；办公设备租赁服务；非居住房地产租赁；软件销售；软件开发（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	
<b>股东及持股比例</b>	公司控股子公司四川长虹技佳精工有限公司持有该公司 100% 股权	
<b>最近一年又一期财务报表的指标情况</b>		
单位：元 币种：人民币		
<b>项目</b>	<b>2022 年 12 月 31 日 (经审计)</b>	<b>2023 年 9 月 30 日 (未经审计)</b>
资产总额	99,536,101.55	88,070,032.33
负债总额	89,664,696.71	74,354,726.24
资产负债率	90.08%	84.43%
净资产	9,871,404.84	13,715,306.09
<b>项目</b>	<b>2022 年度</b>	<b>2023 年 1-9 月</b>
营业收入	104,719,783.21	90,682,433.18
净利润	-264,440.86	3,363,999.63
<b>影响被担保人偿债能力的重大或有事项</b>		
无		
<b>失信惩戒情况</b>		
不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体		

### （十八）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、绵阳虹盛泰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。公司为全资子公司提供担保无反担保；为非全资控股子公司提供的担保，其他股东因自身原因未按其持股比例提供相应担保。上述非全资控股子公司的多数董事及主要经营管理人员均由公司或公司控股子公司推荐，公司能及时了解各子公司经营和财务状况，对被担保对象的经营具有控制权，担保风险较小，不会损害公司利益。

为进一步规范公司运作，降低担保风险。本次提供担保对象中，存在少数股东的佳华信产、佳华资讯、虹信软件、智慧健康、新网科技等，公司作为上述子公司的控股股东，同意为其提供担保，有利于保证其业务正常经营，上述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。

根据房地产行业惯例和按揭贷款合作银行要求，开发商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六十六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：

本次同意公司及下属部分子公司为其部分控股子公司、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》《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》及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意《关于公司预计2024年度对外担保额度的议案》，并提交公司股东大会审议。

## 六、累计担保数量和逾期担保情况

截至披露日，经公司董事会、股东大会审议通过的公司及下属非上市子公司对外担保总额为1,291,399万元，占公司最近一期经审计净资产的94.54%，其中，对下属子公司担保总额为1,003,499万元，占公司最近一期经审计净资产的73.46%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

公司为下属子公司四川智易家网络科技有限公司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，公司已累计收到苏宁易购以现汇方式偿还的代偿款13,590万元，苏宁易购尚需对本公司偿还代偿款19,010万元。公司无其他逾期担保。

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。

以上议案经公司第十一届董事会第六十六次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

文件之四

## 关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案

各位股东、股东代表：

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，依照四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际情况，对 2024 年度日常关联交易额度进行了预计。现将相关事宜向股东大会汇报如下，请各位股东或股东代表审议！

### 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

2023 年 12 月 13 日，公司召开第十一届董事会第六十六次会议，会议应到董事 8 人，实到 8 人，审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，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”）及其子公司的日常关联交易

会议同意公司及下属子公司预计 2024 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人民币 2,427,204 万元。

关联董事李伟先生、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 4 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（以下简称“华鲲振宇”）的日常关联交易

会议同意公司及下属子公司预计 2024 年度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 453,725 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 6 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、关于预计与四川能创智电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 2024 年度与关联人四川能创智电科技有限责任公司的日常关联交易总额不超过人民币 7,150 万元。

关联董事胡嘉女士审议该事项回避表决。

表决结果：同意 7 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、关于预计与北京长虹科技有限责任公司等公司的日常关联交易

会议同意公司及下属子公司预计 2024 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及四川申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 252 万元。

关联董事潘晓勇先生审议该事项回避表决。

表决结果：同意 7 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5、关于预计与广州欢网科技有限责任公司、绵阳高新区虹福科技有限责任公司的日常关联交易

会议同意公司及下属子公司预计 2024 年度与关联人广州欢网科技有限责任公司、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 7,240 万元。

本公司董事会秘书赵其林先生担任广州欢网科技有限责任公司董事、监事刘艺先生担任绵阳高新区虹福科技有限责任公司执行董事兼总经理、法定代表人，本公司董事与上述公司无关联关系，无需回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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：《关于公司预计 2024 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，不存在损害中小投资者合法权益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，并提交公司股东大会审议。

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《公司章程》相关规定，本次关联交易尚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	2023 年度核定金额	2023 年 1-11 月实际发生额	2023 年全年预计发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	长虹控股集团及其子公司	101,029	38,023	50,572	关联交易下降
	四川华鲲振宇智能科技有限公司	3,500	70	108	
	四川省华存智谷科技有限责任公司	5	0	0	
向关联人提供劳务	长虹控股集团及其子公司	19,054	3,942	5,190	关联交易下降
	广州欢网科技有限责任公司	4,500	2,822	3,600	
	北京长虹科技有限责任公司	5	0	0	
	深圳长虹科技有限责任公司	8	3	6	
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	7,070	5,178	6,010	
	四川华鲲振宇智能科技有限公司	2	0	1	
向关联人采购商品	长虹控股集团及其子公司	72,387	24,020	31,056	关联交易下降

	四川华鲲振宇 智能科技有限 责任公司	400,000	294,115	371,921	关联交易下降
	广州欢网科技 有限责任公司	2,000	1,487	2,000	
接受关联人提供 的劳务	长虹控股集团 及其子公司	50,183	16,877	36,823	关联交易下降
	广州欢网科技 有限责任公司	400	255	400	
	绵阳高新区虹 福科技有限责 任公司	500	470	500	
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	1,723	1,020	1,156	
接受关联人提供 房产、设备和仪 表租赁服务	长虹控股集团 及其子公司	5,352	4,260	5,352	
	北京长虹科技 有限责任公司	150	126	132	
	深圳长虹科技 有限责任公司	60	38	60	
向关联人提供房 产、设备和仪表 租赁服务	长虹控股集团 及其子公司	5,928	4,455	4,906	
	四川华鲲振宇 智能科技有限 责任公司	5	0	0	
	四川申万宏源 长虹股权投资 管理有限公司	25	18	20	
向关联人提供融 资租赁服务	长虹控股集团 及其子公司	24,500	9,432	10,656	关联交易下降
向关联人提供商 业保理服务	长虹控股集团 及其子公司	143,600	24,125	34,225	关联交易下降
在关联人的财务 公司存款	长虹控股集团 及其子公司	800,000	503,752	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	373,675	1,030,000	
与关联人财务公 司的承兑汇票开 票	长虹控股集团 及其子公司	300,000	89,923	300,000	
与关联人财务公 司的外汇结售汇 业务	长虹控股集团 及其子公司	10,000	0	10,000	
接受关联人财务 公司提供的其他 中间服务	长虹控股集团 及其子公司	40	0	40	
其他	长虹控股集团 及其子公司	412	25	58	

合计	-	2,982,438	1,398,111	2,704,792	
----	---	-----------	-----------	-----------	--

公司 2023 年度日常关联交易核定总额为 2,982,438 万元,2023 年 1-11 月实际发生额为 1,398,111 万元,预计 2023 年全年发生额为 2,704,792 万元,2023 年预计全年发生额与核定额度主要差异为:“向关联人销售产品、商品”中,与长虹控股集团及其子公司降低约 50,457 万元,与华鲲振宇降低约 3,392 万元;“向关联人提供劳务”中,与长虹控股集团及其子公司降低约 13,864 万元;“向关联人采购商品”中,与长虹控股集团及其子公司降低约 41,331 万元,与华鲲振宇降低约 28,079 万元;“接受关联人提供的劳务”中,与长虹控股集团及其子公司降低约 13,360 万元;“向关联人提供融资租赁服务”与长虹控股集团及其子公司降低约 13,844 万元;“向关联人提供商业保理服务”与长虹控股集团及其子公司降低约 109,375 万元。

公司在对 2023 年度日常关联交易预计前,公司业务部门及下属子公司基于 2023 年度生产经营计划等对关联交易进行了充分的评估和测算,但因市场与客户要求变化等影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,预计 2023 年全年发生额未超过预计总金额,部分关联交易实际发生金额低于预计金额,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩影响较小。

### (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	2023 年全年预计发生金额	2024 年全年预计金额	2024 年预计金额与 2023 年全年预计发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	长虹控股集团及其子公司	50,572	72,493	主要为预计增加与长虹控股集团下属子公司四川爱创科技有限公司之间的关联交易。
	四川华鲲振宇智能科技有限责任公司	108	460	
	四川能创智电科技有限责任公司	0	10	
向关联人提供劳务	长虹控股集团及其子公司	5,190	10,519	
	广州欢网科技有限责任公司	3,600	4,000	
	北京长虹科技有限责任公司	0	6	

	四川能创智电科技有限责任公司	0	120	
	四川华鲲振宇智能科技有限责任公司	0	200	
	深圳长虹科技有限责任公司	6	6	
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	6,010	6,871	
	四川华鲲振宇智能科技有限责任公司	1	0	
向 关 联 人 采 购 商 品	长虹控股集团及其子公司	31,056	136,276	主要为预计增加与长虹控股集团之间的采购业务。
	四川华鲲振宇智能科技有限责任公司	371,921	453,065	预计四川虹信软件股份有限公司增加对其采购业务。
	广州欢网科技有限责任公司	2,000	2,000	
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	长虹控股集团及其子公司	36,823	49,220	主要为预计增加与长虹控股集团下属子公司四川虹城建筑工程有限公司之间的关联交易。
	广州欢网科技有限责任公司	400	400	
	北京长虹科技有限责任公司	0	20	
	绵阳高新区虹福科技有限责任公司	500	835	
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	1,156	1,451	
接 受 关 联 人 提 供 房 产、 设 备 和 仪 表 租 赁 服 务	长虹控股集团及其子公司	5,352	8,111	
	北京长虹科技有限责任公司	132	135	
	绵阳高新区虹福科技有限责任公司	0	5	
	深圳长虹科技有限责任公司	60	60	
向 关 联 人 提 供 房 产、 设 备 和 仪 表 租 赁 服 务	长虹控股集团及其子公司	4,906	5,563	
	四川能创智电科技有限责任公司	0	20	
	四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司	20	25	

向关联人提供融资租赁服务	长虹控股集团及其子公司	10,656	54,500	主要为预计增加与长虹三杰新能源有限公司、四川长虹星瓷电子有限公司、四川爱创科技有限公司等融资租赁业务。
	四川能创智电科技有限责任公司	0	2,000	
向关联人提供商业保理服务	长虹控股集团及其子公司	34,225	160,500	主要为预计增加与长虹控股集团及下属子公司四川爱创科技有限公司、广元零八一资产管理有限公司等商业保理业务。
	四川能创智电科技有限责任公司	0	5,000	
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	800,000	主要为预计与财务公司重大贷款需求减少。
与关联人财务公司的承兑汇票开票	长虹控股集团及其子公司	300,000	300,000	
与关联人财务公司的外汇结售汇业务	长虹控股集团及其子公司	10,000	20,000	主要为考虑业务量增加及汇率波动等因素。
接受关联人财务公司提供的其他中间服务	长虹控股集团及其子公司	40	1,000	
其他	长虹控股集团及其子公司	58	700	
合计	-	<b>2,704,792</b>	<b>2,895,571</b>	

本次关联交易情况均不包括上市子公司长虹美菱股份有限公司及其子公司（以下统称“长虹美菱”）、长虹华意压缩机股份有限公司及其子公司（以下统称“长虹华意”）、长虹佳华控股有限公司及其子公司（以下统称“长虹佳华”），上述公司所涉及的关联交易由长虹美菱、长虹华意及长虹佳华分别按深圳证券交易所、香港证券交易所相关要求审议并披露。

## 二、关联方介绍及关联关系

本次关联交易的关联方主要为长虹控股集团及其子公司，其他关联方为公司董事、监事或高级管理人员等担任非同一控制下的其他法人或组织的董事长或董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述其他法人为公司的关联方，本议案统称为其他关联人。主要关联方的基本信息如下：

**（一）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：柳江

统一社会信用代码：91510700720818660F

设立日期：1995 年 6 月 16 日

四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹控股集团”）于 1995 年 6 月由国营长虹机器厂改制设立，并在 2000 年进行了规范注册。主营业务范围为：对国家产业政策允许范围内的产业进行投资，国有产（股）权经营管理，家用电器、制冷电器及配件、照明设备、电子产品及元器件、日用电器、日用金属制品、燃气用具、电工器材的制造、销售，废弃电器、电子产品回收及处理，集成电路、软件开发及销售与服务，系统集成服务，企业管理咨询与服务，法律允许范围内的各类商品和技术进出口，矿产品销售，电子信息网络产品、电池系列产品、电力设备、环保设备、通讯传输设备、机械设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、厨柜及燃气具的销售，利用互联网从事相关产品的销售，公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务，五金交电、建筑材料、化工产品的仓储、货运，汽车维修，电子产品维修，房地产开发与经营，房屋建筑工程施工，房屋及设备租赁，武器整机、配套装备及元器件制造、销售，酒店与餐饮服务。（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）。

四川省绵阳市国资委持有长虹控股集团 90% 股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 10,060,981.71 万元、负债总额

7,640,584.77 万元、净资产 2,420,396.94 万元，资产负债率 75.94%；2022 年度营业收入 10,097,944.87 万元、净利润 134,204.59 万元，上述财务数据经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 10,717,073.77 万元、负债总额 8,210,195.09 万元、净资产 2,506,878.68 万元，资产负债率 76.61%；2023 年 1-9 月营业收入 7,602,810.26 万元、净利润 61,106.37 万元，上述财务数据未经审计。

长虹控股集团经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询，长虹控股集团不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

## （二）长虹控股集团主要子公司

### 1、四川爱创科技有限公司

该公司注册地址：四川省绵阳市安州区安州工业园区马鞍大道，统一社会信用代码：91510705MA64KABN6B，公司类型：其他有限责任公司，成立日期：2017 年 11 月 23 日，注册资本：20,000 万元，法定代表人：杨秀彪，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；物联网技术研发；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；光通信设备制造；信息安全设备制造；服务消费机器人制造；工业机器人制造；商业、饮食、服务专用设备制造；数字视频监控系统制造；家用电器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；非公路休闲车及零配件制造；汽车零部件及配件制造；洗车设备制造；智能车载设备制造；助动车制造；充电桩销售；电工器材制造；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（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）。许可项目：第二类医疗器械生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

长虹控股集团持有该公司 51% 股权，本公司部分下属子公司合计持有该公司 36% 股权。



截至 2022 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 222, 048. 46 万元、负债总额 201, 070. 71 万元、净资产 20, 977. 76 万元, 资产负债率 90. 55%; 2022 年度营业收入 188, 151. 85 万元、净利润-1, 310. 70 万元, 上述财务数据经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日, 该公司资产总额 144, 225. 39 万元、负债总额 121, 343. 72 万元、净资产 22, 881. 68 万元, 资产负债率 84. 13%; 2023 年 1-9 月营业收入 129, 432. 06 万元、净利润 1, 715. 05 万元, 上述财务数据未经审计。

该公司经营正常, 财务状况良好, 具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询, 该公司不属于失信责任主体, 亦不是失信被执行人。

## 2、四川爱创天算科技有限公司

该公司注册地址: 四川省绵阳市安州区工业园区马鞍大道 7 号, 统一社会信用代码: 91510705MACKXKW137, 公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资), 成立日期: 2023 年 5 月 30 日, 注册资本: 5, 000 万元, 法定代表人: 哈建文, 经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息系统集成服务; 云计算装备技术服务; 计算机系统服务; 通信设备制造; 网络设备制造; 网络设备销售; 信息安全设备制造; 信息安全设备销售; 工业控制计算机及系统制造; 计算机软硬件及辅助设备零售; 物联网设备制造; 互联网设备制造; 互联网设备销售; 云计算设备制造; 云计算设备销售; 光通信设备制造; 终端测试设备制造; 终端计量设备制造; 工业互联网数据服务; 智能控制系统集成; 计算机软硬件及外围设备制造(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)。

长虹控股集团下属控股子公司四川爱创科技有限公司持有该公司 100% 股权。

该公司为 2023 年新成立公司, 未实际出资, 无财务报表数据。

经登录“信用中国”网站查询, 该公司不属于失信责任主体, 亦不是失信被执行人。

## 3、四川佳虹实业有限公司

该公司注册地址: 四川省绵阳市涪城区跃进路 5 号, 统一社会信用代码:



915107037939874817，成立日期：2006 年 10 月 18 日，公司类型：其他有限责任公司，注册资本：800 万元，法定代表人：李国强，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（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）。许可项目：餐饮服务；建设工程施工；建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

长虹控股集团全资子公司四川长虹物业服务有限责任公司持有该公司 99% 股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2,866.35 万元、负债总额 2,388.79 万元、净资产 477.56 万元，资产负债率 83.34%；2022 年度营业收入 9,346.83 万元、净利润-395.63 万元，上述财务数据经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 3,027.56 万元、负债总额 2,701.83 万元、净资产 325.73 万元，资产负债率 89.24%；2023 年 1-9 月营业收入 6,636.88 万元、净利润-151.82 万元，上述财务数据未经审计。

经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

#### 4、四川爱联科技股份有限公司

该公司注册地址：四川绵阳安州工业园区，统一社会信用代码：91510724MA624PJT8J，成立日期：2016 年 12 月 28 日，公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股），注册资本：7,954.38 万元，法定代表人：段恩传，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。（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）。

长虹控股集团持有该公司 71.91% 股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 78,475.13 万元、负债总额 31,763.53 万元、净资产 46,711.59 万元，资产负债率 40.48%；2022 年度营业收入 98,429.59 万元、净利润 5,229.15 万元，上述财务数据经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 79,060.42 万元、负债总额 33,331.61 万元、净资产 45,728.81 万元，资产负债率 42.16%；2023 年 1-9 月营业收入 59,733.49 万元、净利润 1,396.09 万元，上述财务数据未经审计。

该公司经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

#### 5、四川寰宇实业有限公司

该公司注册地址：四川省广元市利州区奔月路，统一社会信用代码：91510800744655173K，成立日期：2002 年 11 月 14 日，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本：12,000 万元，法定代表人：蒋绍海，经营范围：房地产开发；建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、机电工程施工总承包、公路工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包、钢结构工程专业承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、地基基础工程专业承包、消防设施工程专业承包；电子专用设备、数字微波同步传输设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备）及工模具的设计、生产、销售；建筑材料、室内外装饰材料销售。（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）。

长虹控股集团持有该公司 100% 股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 93,065.51 万元、负债总额 89,652.78 万元、净资产 3,412.73 万元，资产负债率 96.33%；2022 年度营业收入 31,357.51 万元、净利润-4,463.58 万元，上述财务数据经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 77,290.17 万元、负债总额 79,813.29 万元、净资产-2,523.12 万元，资产负债率 103.26%；2023 年 1-9 月营业收入 10,871.24

万元、净利润-5,935.85 万元，上述财务数据未经审计。

经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

#### 6、四川虹城建筑工程有限公司

该公司注册地址：四川省绵阳市经开区绵州大道 188 号，统一社会信用代码：91510700MA6245MQ8N，成立日期：2016 年 03 月 10 日，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本：5,000 万元，法定代表人：姜川，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。（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）。

长虹控股集团全资子公司四川寰宇实业有限公司持有该公司 100% 股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 6,392.40 万元、负债总额 1,830.32 万元、净资产 4,562.09 万元，资产负债率 28.63%；2022 年度营业收入-804.12 万元、净利润-998.56 万元，上述财务数据经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 6,392.40 万元、负债总额 1,830.32 万元、净资产 4,562.09 万元，资产负债率 28.63%；2023 年 1-9 月营业收入 54.82 万元、净利润-143.78 万元，上述财务数据未经审计。

经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

#### 7、四川长虹教育科技有限公司

该公司注册地址：四川省绵阳市经开区贾家店街 89 号，统一社会信用代码：91510700337723546B，成立日期：2015 年 04 月 08 日，公司类型：其他有限责任公司，注册资本：6,375 万元，法定代表人：马伴，经营范围：计算机软硬件及配件、交互式智能平板、触控系统、实物展台、录播设备、网络设备、智慧教室、创客教室、

数字标牌、电子书包、物联网应用和电视及周边产品的研发、生产、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、理化生实验室成套仪器设备、学生课桌椅、幼教教具、高教教具、职教教具、文化用品的销售；教学设备租赁业务；办公类商用设备研发、生产、销售及咨询服务；教育信息咨询；教育方案设计与咨询；建筑智能化系统工程、弱电工程、楼宇设备自动控制系统的咨询、设计、安装；LED 产品、电子显示屏、路灯照明设备的设计、安装、销售；消防器材的销售；太阳能光伏光热系列产品的销售、安装及服务，太阳能热水系统产品的销售、安装及服务，地热系统产品的销售、安装及服务；电子与智能化工程专业承包；国内广告设计制作及发布；教学仪器及设备生产与销售、照明灯具的销售；装饰工程施工；国家允许的进出口贸易。（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）。

长虹控股集团持有该公司 62.75% 股权，本公司下属子公司四川长虹创新投资有限公司持有该公司 1.96% 股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 68,424.74 万元、负债总额 60,057.50 万元、净资产 8,367.24 万元，资产负债率 87.77%；2022 年度营业收入 30,126.06 万元、净利润-2,775.90 万元，上述财务数据经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 49,619.07 万元、负债总额 43,398.55 万元、净资产 6,220.52 万元，资产负债率 87.46%；2023 年 1-9 月营业收入 6,609.81 万元、净利润-2,146.72 万元，上述财务数据未经审计。

经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

## 8、四川长虹新能源科技股份有限公司

该公司注册地址：绵阳高新区绵兴东路 35 号，统一社会信用代码：91510700793993945B，成立日期：2006 年 10 月 30 日，公司类型：其他股份有限公司

(上市), 注册资本: 13,005.3003 万元, 法定代表人: 莫文伟, 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(太阳能电池组件、逆变器、太阳能户用发电产品、太阳能路灯, 太阳能庭院灯, 太阳能灭虫灯, 太阳能光伏工程安装及技术服务)、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, 货物进出口、技术进出口(法律法规禁止品种除外, 限制品种凭许可证经营), 照明工程施工, 亮化工程及节能照明工程设计、施工、维护及相关技术服务, 亮化工程及节能照明工程控制系统、光源、灯具、电器及配套零部件产品的研发、制造、销售、维修, 钢制灯杆及钢结构件制造、销售、安装, 节能产品及工程的设计、制作、销售、施工及相关服务, 建筑机电安装工程施工(以上经营范围涉及经营许可的凭相关资质证书经营)。(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)。

长虹控股集团持有该公司 60.28% 股权。

截至 2022 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 442,082.63 万元、负债总额 318,289.52 万元、净资产 123,793.11 万元, 资产负债率 72.00%; 2022 年度营业收入 320,576.98 万元、净利润 11,749.12 万元, 上述财务数据经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日, 该公司资产总额 420,385.42 万元、负债总额 332,368.17 万元、净资产 88,017.26 万元, 资产负债率 79.06%; 2023 年 1-9 月营业收入 191,842.89 万元、净利润-34,212.96 万元, 上述财务数据未经审计。

经登录“信用中国”网站查询, 该公司不属于失信责任主体, 亦不是失信被执行人。

#### **9、长虹三杰新能源有限公司**

该公司注册地址: 江苏省泰兴市黄桥工业园区兴园路, 统一社会信用代码: 91321283313822486Q, 成立日期: 2014 年 08 月 04 日, 公司类型: 有限责任公司, 注册资本: 6,981.711 万元, 法定代表人: 郭龙, 经营范围: 一般项目: 电池制造; 电

池销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；进出口商品检验鉴定；储能技术服务。

长虹控股集团下属控股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。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 277,211.81 万元、负债总额 231,141.37 万元、净资产 46,070.43 万元，资产负债 83.38%；2022 年度营业收入 166,391.10 万元、净利润-1,675.56 万元，上述财务数据经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 253,708.81 万元、负债总额 252,191.23 万元、净资产 1,517.58 万元，资产负债率 99.40%；2023 年 1-9 月营业收入 74,917.04 万元、净利润-44,921.19 万元，上述财务数据未经审计。

经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

#### 10、四川长虹杰创锂电科技有限公司

该公司注册地址：绵阳高新区永兴镇新平大道 36 号，统一社会信用代码：91510700MA687WWG5R，成立日期：2020 年 05 月 22 日，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本：20,000 万元，法定代表人：杨清欣，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。（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）。

四川长虹新能源科技股份有限公司下属控股子公司长虹三杰新能源有限公司持有该公司 100% 股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 143,261.86 万元、负债总额 135,165.14 万元、净资产 8,096.72 万元，资产负债率 94.35%；2022 年度营业收入 81,885.02 万元、净利润-1,880.94 万元，上述财务数据经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 124,029.22 万元、负债总额 128,590.72



万元、净资产-4,561.51 万元,资产负债率 103.68%;2023 年 1-9 月营业收入 32,142.84 万元、净利润-15,723.27 万元,上述财务数据未经审计。

经登录“信用中国”网站查询,该公司不属于失信责任主体,亦不是失信被执行人。

### 11、深圳长虹聚和源科技有限公司

该公司注册地址:广东省深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区第二工业区天龙巷 3 栋,统一社会信用代码:9144030079922539X5,成立日期:2007 年 04 月 20 日,公司类型:有限责任公司,注册资本:6,088.9474 元,法定代表人:郭龙,经营范围:一般经营项目是:能源技术研究、技术开发服务、咨询;储能电源技术开发;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:锂电池、电子产品的研发、生产、销售。(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)。

长虹控股集团下属控股子公司四川长虹新能源科技股份有限公司持有该公司 61.7%股权。

截至 2022 年 12 月 31 日,该公司资产总额 20,491.74 万元、负债总额 15,524.48 万元、净资产 4,967.26 万元,资产负债率 75.76%;2022 年度营业收入 6,693.42 万元、净利润 9.37 万元,上述财务数据经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日,该公司资产总额 18,881.88 万元、负债总额 13,576.25 万元、净资产 5,305.63 万元,资产负债率 71.90%;2023 年 1-9 月营业收入 21,107.88 万元、净利润 216.19 万元,上述财务数据未经审计。

该公司经营正常,财务状况良好,具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询,该公司不属于失信责任主体,亦不是失信被执行人。

### 12、四川长虹智能制造技术有限公司

该公司注册地址:四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号,统一社会信用代码:91510700795820773T,成立日期:2006 年 11 月 17 日,公司类型:其他有限责任公

司，注册资本：10,000 万元，法定代表人：侯宗太，经营范围：一般项目：智能仓储装备销售；电工机械专用设备制造；包装专用设备制造；包装专用设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环境保护专用设备制造；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；塑料制品销售；塑料制品制造；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；3D 打印基础材料销售；3D 打印服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；环境保护专用设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教学专用仪器制造；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（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）。许可项目：餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

长虹控股集团持有该公司 90.48% 股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 58,813.45 万元、负债总额 54,419.26 万元、净资产 4,394.19 万元，资产负债率 92.53%；2022 年度营业收入 17,871.10 万元、净利润-1,559.11 万元，上述财务数据经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 50,126.24 万元、负债总额 47,682.03 万元、净资产 2,444.21 万元，资产负债率 95.12%；2023 年 1-9 月营业收入 11,614.46 万元、净利润-2,005.55 万元，上述财务数据未经审计。

经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

### 13、四川启睿克科技有限公司



该公司注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街 199 号 1 栋 33 层，统一社会信用代码：91510100MAACH23W5X，成立日期：2021 年 03 月 29 日，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本：10,000 万元，法定代表人：潘晓勇，经营范围：许可项目：检验检测服务；计算机信息系统安全专用产品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；货物进出口；技术进出口；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；电子产品销售；通讯设备销售；家用电器研发；家用电器销售；家用视听设备销售；信息安全设备销售；可穿戴智能设备销售；工业自动控制系统装置销售；环境监测专用仪器仪表销售；仪器仪表销售；云计算装备技术服务；5G 通信技术服务；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；人工智能通用应用系统；工程和技术研究和试验发展；合成材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；电子元器件零售；机械设备租赁；机械设备研发；工程管理服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务。（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）。

长虹控股集团持有该公司 100% 股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 17,798.85 万元、负债总额 10,800.49 万元、净资产 6,998.36 万元，资产负债率 60.68%；2022 年度营业收入 22,662.18 万元、净利润-2,418.26 万元，上述财务数据经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 18,106.38 万元、负债总额 15,050.24 万元、净资产 3,056.14 万元，资产负债率 83.12%；2023 年 1-9 月营业收入 11,638.55 万元、净利润-3,902.61 万元，上述财务数据未经审计。

经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行

人。

#### 14、四川长虹集团财务有限公司

该公司注册地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号，统一社会信用代码：91510700076120682K，成立日期：2013 年 8 月 23 日，公司类型：其他有限责任公司，注册资本：269,393.84 万元，法定代表人：胡嘉，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；办理成员单位之间的委托投资；股票投资以外的有价证券投资；成员单位产品的买方信贷；成员单位产品的消费信贷；即期结售汇业务；银保监会批准的其他业务。（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）。

长虹控股集团持股 35.04%，本公司持股 35.04%，公司下属控股子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分别持股 14.96%。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,804,359.92 万元、负债总额 1,441,733.43 万元、净资产 362,626.49 万元，资产负债率 79.90%；2022 年度营业收入 18,246.52 万元、净利润 12,457.94 万元，上述财务数据经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 1,777,187.89 万元、负债总额 1,411,138.54 万元、净资产 366,049.35 万元，资产负债率 79.40%；2023 年 1-9 月营业收入 14,875.17 万元、净利润 11,049.22 万元，上述财务数据未经审计。

该公司经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

#### 15、四川启能众正科技有限责任公司

该公司注册地址：四川省绵阳市梓潼县经开区文昌大道南段 970 号，统一社会信用代码：91510725MAC81HRBXC，成立日期：2023 年 2 月 10 日，公司类型：其他有限

责任公司，注册资本：10,000 万元，法定代表人：张涛，经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料制造；电子专用材料销售；工程和技术研究和试验发展。（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）。

长虹控股集团持有该公司 74.89% 股权。

该公司 2023 年 2 月成立，故无 2022 年财务报表数据。

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 9,872.74 万元、负债总额 255.65 万元、净资产 9,617.09 万元，资产负债率 2.59%；2023 年 1-9 月营业收入 0 万元、净利润-144.57 万元，上述财务数据未经审计。

经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

### （三）其他关联法人基本情况

#### 1、深圳长虹科技有限责任公司

该公司注册地址：深圳市南山区粤海街道科技南十二路 18 号长虹科技大厦 25 楼 02 单元，统一社会信用代码：91440300786558283X，成立日期：2006 年 03 月 16 日，公司类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：10,000 万元，法定代表人：李国强，经营范围：一般经营项目是：视频视听产品、空调、电源、网络产品、激光读写产品、摄录一体机、电力设备、机械、数码通讯及计算机产品的技术开发、销售及相关技术维护（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；电子产品及零配件的上门维修，兴办实业（具体项目另行申报）；自有物业租赁等。

绵阳嘉恒孵化器管理有限公司持有该公司 100% 股权。

本公司董事潘晓勇先生曾担任该公司董事长、法定代表人（已于 2023 年 8 月 4 日卸任），根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该公司为本公司的关联方。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 36,168 万元、负债总额 10,201 万元、净资产 25,967 万元，资产负债率 28.20%；2022 年度营业收入 6,643 万元、净利润

4,256 万元，上述财务数据经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 39,456 万元、负债总额 10,396 万元、净资产 29,060 万元，资产负债率 26.35%；2023 年 1-9 月营业收入 4,842 万元、净利润 3,094 万元，上述财务数据未经审计。

该公司经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

## 2、四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司

该公司注册地址：四川省绵阳市涪城区绵安路 35 号（科技城软件产业园），统一社会信用代码：91510703MA62448E8N，成立日期：2016 年 01 月 19 日，公司类型：其他有限责任公司，注册资本：2,000 万元，法定代表人：潘晓勇，经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动；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）。

宏源汇富创业投资有限公司持有该公司 60% 股权，长虹控股集团持有该公司 40% 股权。

本公司董事潘晓勇先生担任该公司董事长、法定代表人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该公司为本公司的关联方。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 4,149.21 万元、负债总额 602.46 万元、净资产 3,546.74 万元，资产负债率 14.52%；2022 年度营业收入 1,523.50 万元、净利润 426.22 万元，上述财务数据经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 5,023.62 万元、负债总额 630.17 万元、净资产 4,393.46 万元，资产负债率 12.54%；2023 年 1-9 月营业收入 1,430.36 万元、净利润 846.71 万元，上述财务数据未经审计。

该公司经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

## 3、北京长虹科技有限责任公司

该公司注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 26 号楼 6 层 612 室，统一社会信用代码：911100005694716409，成立日期：2011 年 03 月 07 日，公司类型：有限责任公司(法人独资)，注册资本：30,000 万元，法定代表人：李国强，主要经营范围：技术开发、技术服务、技术转让；销售电子产品；项目投资；项目管理；出租办公用房；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

绵阳嘉创孵化器管理有限公司持有该公司 100% 股权。

本公司董事潘晓勇先生曾担任该公司董事长、法定代表人（已于 2023 年 8 月 17 日卸任），根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该公司为本公司的关联方。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 33,608.66 万元、负债总额 737.52 万元、净资产 32,871.14 万元，资产负债率 2.19%；2022 年度营业收入 1,860.34 万元、净利润 318.08 万元，上述财务数据经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 33,851.9 万元、负债总额 734.79 万元、净资产 33,117.11 万元，资产负债率 2.17%；2023 年 1-9 月营业收入 1,429.1 万元、净利润 245.97 万元，上述财务数据未经审计。

该公司经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

#### 4、四川华鲲振宇智能科技有限责任公司

该公司注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 28 号 1 栋 2 单元 24 层 1、2、3、4、5、6、7、8、9 号，统一社会信用代码：91510100MA67G71FX6，成立日期：2020 年 06 月 18 日，公司类型：其他有限责任公司，注册资本：10,000 万元，法定代表人：潘晓勇，主要经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件

及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；云计算设备制造；云计算设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路制造；集成电路销售；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；集成电路芯片设计及服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；集成电路设计；物业管理；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；家用电器销售；家用电器研发；家用电器制造；通讯设备销售；半导体照明器件销售；电子专用材料研发；供应链管理；企业管理；非居住房地产租赁。许可项目：建筑智能化系统设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

该公司的第一大股东成都高投电子信息产业集团有限公司持有其 30% 股权，四川长虹电子控股集团有限公司持有其 25% 股权，共青城华鲲振宇投资合伙企业（有限合伙）持有其 25% 股权，平潭云辰科技合伙企业（有限合伙）持有其 15% 股权，四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有其 5% 股权。

本公司董事潘晓勇先生担任华鲲振宇董事长、法定代表人，公司董事胡嘉女士关系密切的家庭成员担任其高管。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该公司为本公司的关联方。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 377,605.56 万元、负债总额 361,939.11 万元、净资产 13,842.99 万元、资产负债率 95.85%；2022 年度营业收入 342,425.82 万元、净利润 4,340.97 万元，上述财务数据经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 648,398.25 万元、负债总额 627,766.19 万元、净资产 18,804.41 万元、资产负债率 96.82%；2023 年 1-9 月营业收入 394,864.33 万元、净利润 4,693.19 万元，上述财务数据未经审计。



该公司经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

#### 5、广州欢网科技有限责任公司

该公司注册地址：广州市番禺区小谷围街中二横路 22 号 A513-A514，统一社会信用代码：914401016969491172，成立日期：2009 年 11 月 26 日，公司类型：其他有限责任公司，注册资本：5,298.96 万元，法定代表人：吴盛刚，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）；增值电信服务（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。

该公司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，本公司持有其 2.8307% 股权，本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担任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该公司为本公司的关联方。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 108,033.07 万元、负债总额 33,139.88 万元、净资产 74,893.19 万元、资产负债率 30.68%；2022 年度营业收入 70,132.43 万元、净利润 6,501.86 万元，上述财务数据经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 108,099.42 万元、负债总额 25,325.63 万元、净资产 82,773.79 万元、资产负债率 23.43%；2023 年 1-9 月营业收入 52,646.09 万元、净利润 7,880.60 万元，上述财务数据未经审计。

该公司经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

#### 6、绵阳高新区虹福科技有限责任公司



该公司注册地址：绵阳高新区路南工业区，统一社会信用代码：91510706749630434G，成立日期：2003 年 5 月 26 日，公司类型：其他有限责任公司，注册资本：100 万元，法定代表人：刘艺，主要经营范围：企业依法自主选择经营项目，开展经营活动。（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）。

长虹控股集团工会委员会持有该公司 90% 股权。

本公司监事刘艺先生担任该公司执行董事、法定代表人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该公司为本公司的关联方。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 3,456.52 万元、负债总额 3,021.25 万元、净资产 435.27 万元，资产负债率 87.40%；2022 年度营业收入 1,164.01 万元、净利润 297.65 万元，上述财务数据经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 2,489.76 万元、负债总额 1,980.43 万元、净资产 509.33 万元，资产负债率 79.54%；2023 年 1-9 月营业收入 723.63 万元、净利润 74.05 万元，上述财务数据未经审计。

该公司经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

## 7、四川能创智电科技有限责任公司

该公司注册地址：四川省绵阳市安州区工业园区马鞍大道 7 号，统一社会信用代码：91510705MACN6T175J，成立日期：2023 年 6 月 13 日，公司类型：其他有限责任公司，注册资本：8,000 万元，法定代表人：王生利，主要经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电池制造；电池销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；节能管理服务；变压器、整流器和电感器制造；发电机及发电机组销售；集中式快速充电站；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；电力电子元器件制造。（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)。

四川能泰科技有限责任公司持有该公司 75%股权，长虹控股集团下属控股子公司四川爱创科技有限公司持有该公司 25%股权。

本公司董事胡嘉女士曾担任其董事长、法定代表人（已于 2023 年 10 月 10 日卸任）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该公司为本公司的关联方。

该公司 2023 年 6 月成立，故无 2022 年财务报表数据。

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 209.66 万元、负债总额 439.52 万元、净资产-229.8 万元，资产负债率 209.63%；2023 年 1-9 月营业收入 0 元、净利润 0 元，上述财务数据未经审计。

经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

预计 2024 年度公司及下属子公司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 2,427,204 万元；公司及下属子公司与四川华鲲振宇智能科技有限责任公司、四川能创智电科技有限责任公司、广州欢网科技有限责任公司、北京长虹科技有限责任公司、深圳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、四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司等其他关联人的日常关联交易总额不超过 468,367 万元。

### 三、定价政策和定价依据

本公司与关联方的交易将本着公平交易的原则，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，未损害上市公司或中小股东的利益，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。

以上议案经公司第十一届董事会第六十六次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

文件之五

## 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

各位股东、股东代表：

为提高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”）整体资金管理运用效率，降低融资成本，公司分别于 2022 年 12 月 12 日召开公司第十一届董事会第四十七次会议、2022 年 12 月 28 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了公司与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协议的议案。现该协议即将到期，公司拟继续与财务公司签署金融服务协议。现将相关事宜向股东大会汇报如下，请各位股东或股东代表审议！

### 一、关联方介绍

#### （一）关联方关系介绍

财务公司是经原中国银行业监督管理委员会银监复【2013】423 号文件批准成立的非银行金融机构。财务公司的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”）持有本公司 23.22% 的股份，为本公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司为四川长虹的关联法人。

#### （二）关联方基本情况

该公司注册地址：四川省绵阳市

统一社会信用代码：91510700076120682K

成立日期：2013 年 8 月 23 日

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：269,393.84 万元

法定代表人：胡嘉

股权结构：四川长虹电子控股集团有限公司出资 943,970,875.51 元，持股 35.04%；本公司出资 943,970,875.51 元，持股 35.04%；长虹美菱股份有限公司出资

402,998,307.41 元,持股 14.96%;长虹华意压缩机股份有限公司出资 402,998,307.41 元,持股 14.96%。

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;办理成员单位之间的委托投资;股票投资以外的有价证券投资;成员单位产品的买方信贷;成员单位产品的消费信贷;即期结售汇业务;银保监会批准的其他业务。

### (三) 关联方财务情况

截至 2022 年 12 月 31 日,该公司资产总额 1,804,359.92 万元、负债总额 1,441,733.43 万元、净资产 362,626.49 万元,资产负债率 79.90%;2022 年度营业收入 18,246.52 万元、净利润 12,457.94 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日,该公司资产总额 1,777,187.89 万元、负债总额 1,411,138.54 万元、净资产 366,049.35 万元,资产负债率 79.40%;2023 年 1-9 月营业收入 14,875.17 万元、净利润 11,049.22 万元。

### (四) 履约能力相关说明

财务公司经营正常,财务状况良好,具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询,该公司不属于失信责任主体,亦不是失信被执行人。

## 二、关联交易标的基本情况

财务公司根据四川长虹及下属子公司的要求,向四川长虹及其下属子公司提供一系列金融服务,包括但不限于存款服务、结算服务、贷款服务、票据贴现服务、担保、买方信贷、延伸产业链金融及国家金融监督管理总局及其他监管部门批准的财务公司可从事的其他业务。

## 三、关联交易的主要内容与定价政策

交易双方经平等沟通，就协议内容达成一致，拟签署的金融服务协议主要内容如下：

### 1、协议双方

甲方：指四川长虹电器股份有限公司及其下属子公司，不包括：长虹美菱股份有限公司及其下属子公司、长虹华意压缩机股份有限公司及其下属子公司、长虹佳华信息产品有限责任公司及其下属子公司。

乙方：四川长虹集团财务有限公司。

### 2、合作原则

(1) 甲、乙双方同意进行合作，由乙方按照本协议约定为甲方提供相关金融服务。

(2) 甲、乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，充分发挥在各自领域的优势，通过业务合作达成共同发展，实现合作双方利益最大化。

(3) 甲、乙双方同意建立高层定期会晤制度和有效的沟通机制，及时交流业务信息及合作情况。

(4) 甲方有权根据自己的业务需求，自主决定存贷款金额以及提取存款的时间。

(5) 甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权自主选择其他金融机构提供的金融服务，乙方亦有权自主选择向除甲方以外的对象提供金融服务。

(6) 甲、乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作并履行本协议。

(7) 乙方承诺按照国家金融监管局、上海证券交易所等上市公司监管机构有关规定与甲方开展业务和进行资金往来，不损害甲方特别是甲方中小股东的利益。

### 3、服务内容

乙方向甲方提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、贷款服务、票据贴现服务、买方信贷及相关监管部门批准的财务公司可从事的其他业务，具体业务如下：

(1) 为甲方提供委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

(2) 为甲方办理票据承兑与贴现；

(3) 接受甲方的委托，按照法律规定办理甲方票据的保管及票据池相关业务（具体以双方签订的票据协议为准），并且未经甲方同意，乙方不得将甲方的票据为任何第三方提供担保、质押或设置其他权利限制的情形；

(4) 为甲方办理资金结算及收付；

(5) 吸收甲方的存款；

(6) 为甲方提供贷款；

(7) 为甲方办理甲方产品的买方信贷、消费信贷；

(8) 在财务公司取得外汇管理局批准可提供结售汇服务的前提下，为甲方提供即期结售外汇服务；

(9) 相关监管部门批准的其他业务。

#### 4、交易限额

甲乙双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于甲方与乙方之间进行的存款、贷款金融服务交易金额做出相应限制，甲方应协助乙方监控实施该等限制。相应限制具体如下：

(1) 自本协议生效之日起，有效期内每一日甲方向乙方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。

(2) 自本协议生效之日起，有效期内每一日甲方在乙方最高未偿还贷款本息不超过人民币 80 亿元。

(3) 自本协议生效之日起，有效期内每一日甲方在乙方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 30 亿元。

(4) 自本协议生效之日起，有效期内甲方在乙方外汇结售汇业务（包括相关手续费）累计发生额不超过人民币 2 亿元。



(5) 自本协议生效之日起,有效期内甲方在乙方最高其他中间业务服务(除开立银行承兑汇票手续费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 0.1 亿元。

## 5、协议期限

本协议经双方签署、加盖公章并经过相关法律程序后生效,有效期一年。

## 6、定价原则

乙方向甲方提供的金融服务,定价遵循公平合理的原则,具体为:

(1) 关于存款服务:甲方在乙方开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在乙方开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等;乙方吸收甲方存款的利率,应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限,原则上同等条件下亦不低于中国主要独立商业银行向甲方提供同种类存款服务所确定的利率。

(2) 关于贷款服务:乙方向甲方发放贷款的利率,应不高于当时中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限,原则上同等条件下亦不高于中国主要独立商业银行向甲方提供同种类贷款服务所确定的利率。

(3) 关于结算服务:乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务;乙方为甲方提供各项结算服务收取的费用,应不高于中国人民银行就该类型服务应收取的费用上限,原则上同等条件下不高于中国主要独立商业银行向甲方提供同种类服务所收取的费用。

(4) 关于其他服务:乙方为甲方提供其他服务所收取的费用,应不高于监管机构就该类型服务规定应收取的费用上限(如适用),原则上同等条件下亦不高于中国主要独立商业银行向甲方提供同种类服务所收取的费用。

## 7、协议的生效、变更和解除

(1) 本协议经双方签署、加盖公章并经过相关法律程序后生效,有效期一年。本协议签订生效之时,双方于 2023 年 1 月签署的《金融服务协议》失效。

(2) 本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。

(3) 本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。

(4) 因国家新法律或政策颁布或对原法律或国家政策的修改等导致不能履行或部分不能履行或需延迟履行本协议，经双方友好协商，可另行签订补充协议。

## 8、争议解决

(1) 凡因签订及履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、纠纷或索赔，双方应协商解决。

(2) 协商不能解决的，任何一方均可将争议提交绵阳仲裁委员会，按照绵阳仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的结果是终局的，对双方均有约束力。

## 四、本次关联交易的目的和对公司的影响

财务公司为四川长虹及其下属子公司提供金融服务，有利于四川长虹拓展融资渠道，降低融资成本；有利于通过安全、高效的财务管理服务，提升四川长虹资金使用效率、财务管理水平和资本运营能力；有利于四川长虹的持续良性发展。

财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门的持续、严格监管，同时在金融服务协议中明确制定了风险控制及风险预警机制以保证长虹股份公司的资金安全。

财务公司向四川长虹及其下属子公司提供的服务内容是根据四川长虹实际经营需要及未来业务规划确定的，根据协议约定，财务公司向四川长虹及其下属子公司提供的各类金融服务定价遵循公平合理的原则，不高于市场公允价格或中国人民银行规定的标准。同时，四川长虹向财务公司存入的每日最高存款结余及财务公司向四川长虹授出之每日最高未偿还贷款结余，也是依据四川长虹与商业银行发生的存贷款业务的历史数据及业务发展需要确定。财务公司在协议中保证四川长虹在财务公司资金的独立性，因此，不会对四川长虹资金的独立性造成影响。

## 五、审议程序

2023 年 12 月 13 日，公司召开第十一届董事会第六十六次会议，会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议以 4 票赞成，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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》。该交易属于关联交易，关联董事李伟先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生对本项议案执行了回避表决。本次签署金融服务协议事项需提交股东大会审议。

本公司独立董事事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表独立意见：公司与财务公司签订《金融服务协议》的关联交易事项审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。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。该关联交易有利于公司生产经营活动的正常开展，有利于拓宽公司的融资渠道，降低融资成本和融资风险，有利于公司优化财务管理，提高资金的使用效率，不存在损害中小投资者合法权益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意《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》，并提交公司股东大会审议。

以上议案经公司第十一届董事会第六十六次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

文件之六

## 关于确定公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案

各位股东、股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》、四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）章程等相关规定和要求，上市公司独立董事应进一步发挥对董事会的科学决策支持及监督作用，考虑公司独立董事的工作职责和应承担的责任，并结合公司实际情况，同时参照同行业上市公司独立董事津贴标准，建议公司第十二届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年 10 万元人民币（税后）。

以上议案经公司第十一届董事会第六十七次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

文件之七

## 关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日召开了第十一届董事会第六十七次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为贯彻落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有关要求，同时根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为提高公司的规范运作水平，推动形成更加科学的独立董事制度体系，促进独立董事发挥应有的作用，并结合公司实际情况，会议同意公司对《公司章程》进行修订，《公司章程》主要修订内容的详细情况请参见公司于 2023 年 12 月 19 日披露的《四川长虹电器股份有限公司关于修订〈公司章程〉、修订及制定部分管理制度的公告》（临 2023-094 号）。章程变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的章程全文于 2023 年 12 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理工商变更备案手续，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至上述工商变更登记完成之日。

以上议案经公司第十一届董事会第六十七次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

文件之八

## 关于修订公司董事会议事规则及股东大会议事规则的议案

各位股东、股东代表：

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日召开了第十一届董事会第六十七次会议，会议审议通过了《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为提高公司的规范运作水平，推动形成更加科学的独立董事制度体系，促进独立董事发挥应有的作用，并结合公司实际情况，会议同意公司对《公司董事会议事规则》及《公司股东大会议事规则》进行修订。

修订后的上述规则全文于 2023 年 12 月 19 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。本次修订《公司董事会议事规则》及《公司股东大会议事规则》事项尚需提交公司股东大会审议。

以上议案经公司第十一届董事会第六十七次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

文件之九

## 关于选举公司第十二届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会任期已届满，根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，并参照公司董事会下属提名委员会对第十二届董事会董事候选人资格审查结果和向公司董事会提出的建议，公司董事会拟向股东大会推荐第十二届董事会董事候选人，现将相关事宜向股东大会汇报如下，请各位股东或股东代表审议！

### 一、公司第十二届董事会构成建议

根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，建议公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名（其中包括会计专业人士 1 人）。

### 二、公司董事会推荐的第十二届董事会董事候选人基本情况

根据公司经营发展的需要，并经初步资格审查，公司董事会拟推荐柳江先生、衡国钰先生、杨金先生、段恩传先生、侯宗太先生、何龙先生为第十二届董事会非独立董事候选人，拟推荐曲庆先生、王新先生、颜锦江先生为第十二届董事会独立董事候选人。本次推荐的公司第十二届董事会董事候选人简历如下：

**柳江：**男，1969 年 4 月生，中共党员，电子科技大学电子工程专业本科毕业，成都理工大学地图制图学与地理信息工程专业研究生毕业，工学硕士。曾任四川九洲电器集团有限责任公司八车间党支部书记、主任，绵阳市招商局招商处处长、副局长，绵阳科技城科教创业园区党工委书记、管委会主任，江油市委副书记、市长，绵阳市人民政府党组成员、秘书长，四川长虹电子控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理等职务。现任四川长虹电子控股集团有限公司党委书记、董事长，四川长虹电器股份有限公司党委书记。



截至披露日，柳江先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司存在关联关系，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

**衡国钰：**男，1968 年 2 月生，中共党员，西南师范大学化学专业本科毕业，理学学士。曾任四川省绵阳市招商局招商处副处长、处长，四川省绵阳市行政服务中心管委会招商引资服务科科长、综合科科长，四川省绵阳市委办公室人事处处长，四川省绵阳市经开区党工委委员、管委会副主任，四川省绵阳市安县人民政府副县长，四川省绵阳市安州区人民政府副区长，四川省绵阳市人民政府办公室党组成员、副主任，四川省绵阳市政府副秘书长、市政府机关党组成员、二级调研员，四川省绵阳市经信局党组书记、局长等职务。现任四川长虹电子控股集团有限公司党委副书记、董事，四川长虹电器股份有限公司党委副书记。

截至披露日，衡国钰先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司存在关联关系，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

**杨金：**男，1977 年 11 月生，中共党员，中山大学工商管理硕士。曾任本公司保山销售分公司业务经理，太原销售分公司榆次工作站站长，梅河口销售分公司、长春销售分公司总经理，长虹多媒体公司 LCD 产品部部长，华南经营中心、合肥销售分公司总经理，长虹多媒体公司海外营销中心副总经理、总经理，长虹多媒体公司副总经理，广东长虹电子有限公司总经理。现任四川长虹电子控股集团有限公司党委委员，四川长虹电器股份有限公司党委副书记、副总经理。

截至披露日，杨金先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东四川长虹电子控

股集团有限公司存在关联关系，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

**段恩传：**男，1976 年 2 月生，中共党员，南京理工大学机械电子工程专业本科毕业，工学学士。曾任四川长虹器件科技有限公司营销部高频市场部部长、高频产业经理、副总经理兼零部件 SBU 市场协同部部长，四川爱联科技有限公司总经理等职务。现任四川长虹电子控股集团有限公司党委委员、总经理助理。

截至披露日，段恩传先生未持有本公司股票，与本公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司存在关联关系，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

**侯宗太：**男，1968 年 2 月生，中共党员，西安交通大学计算机软件专业本科毕业，工学学士。曾任本公司规划处科长、副处长、董事、副总经理，四川长虹网络科技有限公司软件设计师，深圳莱茵达科技有限公司董事、常务副总裁，广东长虹电子有限公司总经理、长虹多媒体产业集团副总经理。现任四川长虹电子控股集团有限公司党委委员、首席信息官兼流程数据创新部部长。

截至披露日，侯宗太先生持有本公司 456,454 股股票，其与本公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司存在关联关系，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

**何龙：**男，1985 年 1 月生，中共党员，复旦大学理学博士，高级工程师。曾任长虹激光显示科技公司光机所所长、副总经理，长虹北美研发中心副总经理，本公司副

总工程师等职务。现任四川长虹电子控股集团有限公司副总工程师，四川长虹电器股份有限公司党委委员。

截至披露日，何龙先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司存在关联关系，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

**曲庆：**男，1969 年 10 月生，中共党员，清华大学管理信息系统专业本科毕业，清华大学企业管理专业硕士，清华大学人力资源管理及组织行为专业博士。曾任清华大学经济管理学院党委副书记、院长助理、清华大学党委组织部副部长等职，现任清华大学经济管理学院副教授、博士生导师，本公司独立董事。

截至披露日，曲庆先生未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

**王新：**男，1983 年 2 月生，中共党员，西南财经大学财务管理博士、注册会计师。入选财政部全国高端会计人才(学术类)、四川省学术技术带头后备人选、四川省高端会计人才，担任中国会计学会对外学术交流专业委员会委员，中国会计学会高级会员、欧洲会计学会会员、亚洲金融学会会员。曾任中铁二局股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事。现任西南财经大学国际交流与合作处处长、国际教育学院院长，西南财经大学会计学院教授、博士生导师，成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事，四川九洲投资控股集团有限公司外部董事，本公司独立董事。

截至披露日，王新先生未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中

禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

**颜锦江：**男，1973 年 11 月生，中共党员，四川大学管理科学与工程专业博士，四川省海外高层次留学人才。曾任甘肃省陇南市文县县委副书记（挂职）、英属哥伦比亚大学访问副教授、南洋理工大学彩虹访问学者、四川大学科技产业集团总经理兼国家大学科技园总经理等职务。现任四川大学商学院教授、博士生导师，四川大学资产管理处处长。

截至披露日，颜锦江先生未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

经公司董事会下属提名委员会审查，上述公司第十二届董事会董事候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及中国证监会有关规定，独立董事独立性符合相关要求，上述董事候选人具有较强的专业知识和丰富的相关行业工作经验，组成公司新一届董事会将有利于进一步完善公司法人治理结构，有利于公司经营发展。

本议案已经公司董事会审议通过，公司董事会将提交公司股东大会对第十二届董事会董事候选人进行逐项表决，表决方式根据有关规定采取累积投票制。上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

以上议案经公司第十一届董事会第六十七次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

文件之十

## 关于选举公司第十一届监事会股东代表监事的议案

各位股东、股东代表：

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展的需要，建议第十一届监事会成员总人数为 5 人，其中股东代表监事 3 名，职工监事 2 名。公司监事会拟推荐李云强先生、王佳丽女士、易素琴女士为第十一届监事会股东代表监事候选人，职工监事由公司工会按照有关规定通过职工代表大会推荐选举产生。

本次推荐的第十一届监事会股东代表监事候选人简历如下：

**李云强：**男，1970 年 3 月生，中共党员，西南财经大学价格学专业本科毕业，经济学学士、高级会计师。曾任四川长虹财务部销售核算科员、成本管理主管、价格处价格管理主管、四川长虹销售部驻外销售经理、四川长虹综合管理部经济室主任、四川长虹电子控股集团有限公司经营管理部副部长（主持工作）、四川长虹电视公司财务经理、四川长虹物流有限公司财务经理、四川长虹财务部核心财务处处长、四川长虹器件科技有限公司财务总监、四川长虹网络科技有限公司财务总监、四川长虹置业有限公司财务总监、华意压缩机股份有限公司总会计师，四川长虹电子控股集团有限公司法务部部长。现任四川长虹电子控股集团有限公司审计部部长。

截至披露日，李云强先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司存在关联关系，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

**王佳丽：**女，1984 年 10 月生，中共党员，重庆大学法学专业本科毕业、法学学士，四川大学法律硕士。曾任绵阳市涪城区检察院检察官、绵阳市纪委绵阳市监察局

副科级纪检员、党风政风监督室副科级副主任、绵阳市纪委监委案件审理室正科级副主任，现任四川长虹电子控股集团有限公司合规与风控部副部长。

截至披露日，王佳丽女士未持有本公司股票，其与本公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司存在关联关系，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

**易素琴：**女，1978 年 8 月生，中共党员。中南财经政法大学会计学国际会计专业本科毕业，电子科技大学工商管理专业硕士研究生（MBA）毕业，高级会计师。曾任四川长虹销售部济宁分公司主管会计、四川长虹石家庄分公司主管会计、四川长虹多媒体公司营销财务主管、四川长虹多媒体公司成本费用主管、四川长虹财务部税务处经理、四川长虹财务部税务处处长、四川长虹财务部税务与综合高级经理，现任四川长虹财务管理部副部长。

截至披露日，易素琴女士未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

以上议案经公司第十届监事会第六十一次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司监事会

2023 年 12 月 29 日