

四川长虹电器股份有限公司

关于向下属子公司新增 2023 年度担保额度的公告

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：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：四川虹信软件股份有限公司（以下简称“虹信软件”）、长虹（香港）贸易有限公司（以下简称“香港长虹”）、四川长虹智慧健康科技有限公司（以下简称“智慧健康”）、成都长虹医疗科技有限公司（以下简称“长虹医疗”），上述被担保人均均为四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“四川长虹”）下属子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为虹信软件新增担保额度 8,000 万元，已实际为其提供的担保余额为 0 元；为香港长虹新增担保额度 8,640 万元，已实际为其提供的担保余额为 393,575.53 万元（外币担保金额按 2023 年 8 月 24 日中国人民银行公布的汇率中间价进行折算，下同）；为智慧健康新增担保额度 1,000 万元，已实际为其提供的担保余额为 0 元；为长虹医疗新增担保额度 900 万元，已实际为其提供的担保余额为 0 元。

● 本次担保是否有反担保：是。

● 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 9,510 万元，苏宁易购尚需对本公司偿还代偿款 23,090 万元。公司无其他逾期担保。

● 特别风险提示：本次新增担保额度对象最近一期财务报表资产负债率均

超过 70%；公司担保金额超过最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者注意担保风险。

- 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

根据公司下属子公司业务发展规划，公司于2023年8月23日召开第十一届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于公司向下属子公司新增2023年度担保额度的议案》，同意公司为下属部分控股子公司新增2023年度担保额度合计不超过 18,540万元。具体情况如下：

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	本次新增担保额度	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
对资产负债率为 70%以上的控股子公司的担保预计								
四川长虹	虹信软件	74.25%	89.17%	0.00	8,000.00	0.59%	否	是
四川长虹	香港长虹	100.00%	88.38%	393,575.53	8,640.00	0.63%	否	否
四川长虹	智慧健康	85.00%	83.53%	0.00	1,000.00	0.07%	否	是
四川长虹	长虹医疗	51.00%	81.88%	0.00	900.00	0.07%	否	是
合计				393,575.53	18,540.00			

本次新增担保额度中，公司以银行存款为香港长虹进行质押担保，其余新增担保额度均为信用担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。上述对外担保额度以公司股东大会审核批准的额度为准，自股东大会审议通过之日起生效，至下一次审议该事项股东大会决议之日止失效，期限最长不超过 12 个月。

二、被担保人基本情况

(一) 虹信软件

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	20,010万人民币
统一社会信用代码	91510700671440445R		
注册地址	四川绵阳高新区绵兴东路35号		
主要办公地点	四川绵阳高新区绵兴东路35号、成都高新区天府四街199号		
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；智能控制系统集成；电子产品销售；电子专用设备销售		
股东及持股比例	四川长虹电器股份有限公司持股 59.40% 四川长虹创新投资有限公司持股 14.85% 四川优炫软件有限公司持股 5.75% 虹信软件骨干员工等自然人股东合计持股 20%		
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06月30日 (未经审计)	
资产总额	809,825,934.49	1,545,760,203.74	
负债总额	631,256,382.02	1,378,338,056.77	
资产负债率	77.95%	89.17%	
归母净资产	22,907,426.58	166,930,157.09	
项目	2022年度 (经审计)	2023年1-6月 (未经审计)	
营业收入	650,595,174.37	1,045,126,290.26	
归母净利润	22,907,426.58	4,235,046.95	
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) 香港长虹

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
注册地址	中国香港上环干诺道中168-200号		
主要办公地点	中国香港上环干诺道中168-200号		
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	本公司持有香港长虹 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 06 月 30 日 (未经审计)
资产总额	6,083,148,215.81	5,926,729,143.22
负债总额	5,431,475,249.65	5,238,197,374.32
资产负债率	89.29%	88.38%
归母净资产	651,672,966.16	688,531,768.90
项目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	9,783,499,610.10	5,657,015,961.70
归母净利润	127,957,556.31	39,238,548.78
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		

(三) 智慧健康

基本法人信息			
公司名称	四川长虹智慧健康科技有限公司	成立时间	2015 年 05 月
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 401 号		
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	四川长虹电器股份有限公司持股 85% 智慧健康骨干员工等自然人股东合计持股 15%		
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 06 月 30 日 (未经审计)	
资产总额	300,951,663.33	358,685,718.51	
负债总额	246,501,992.76	299,602,986.72	
资产负债率	81.91%	83.53%	
归母净资产	54,449,670.57	55,329,502.18	

项目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	219,773,884.25	236,363,413.99
归母净利润	1,819,334.19	-3,600,843.72
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		

(四) 长虹医疗

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 3 月
法定代表人	刘强	注册资本	500 万
统一社会信用代码	91510100MA6CLJ4271		
注册地址	四川成都高新区天府四街 199 号		
主要办公地点	四川成都高新区天府四街 199 号		
主营业务	医疗器械批发等		
股东及持股比例	四川长虹智慧健康科技有限公司 51% 四川医械邦科技有限公司 49%		
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 06 月 30 日 (未经审计)	
资产总额	66,732,633.72	59,902,334.59	
负债总额	55,926,395.26	49,050,367.44	
资产负债率	83.81%	81.88%	
归母净资产	10,806,238.46	10,851,967.15	
项目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-6 月 (未经审计)	
营业收入	91,908,371.52	62,093,512.09	
归母净利润	754,706.66	69,414.68	
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、担保协议的主要内容

本次担保事项为本公司为下属子公司提供担保额度预计，尚未与相关方签订担保协议。公司作为下属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供担保，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议内容，以担保人和被担保人与债权人共同协商并签订的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司根据自身的总体资源状态，确定向下属子公司投放担保资源的额度，同时根据子公司经营策略，确定对子公司资源投放的松紧和收放，按照子公司自身的业务发展状态，确定每个子公司的具体担保额度。

本次新增担保额度是为支持各下属子公司的经营发展，在对各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。

本次提供担保对象中，虹信软件、智慧健康、长虹医疗存在少数股东，公司作为上述子公司的控股股东，为保证其业务正常经营，拟同意为其提供担保，同时上述非全资子公司以其归属于全体股东的同等额度的有效资产向公司提供的担保提供足额的反担保。

本次担保遵循有偿使用原则，公司本次向子公司提供的担保按照规定收取必要的担保费用。

五、董事会意见

2023年8月23日，公司第十一届董事会第五十九次会议审议通过了《关于公司向下属子公司新增2023年度担保额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事审核并发布了独立意见。

六、累计担保数量和逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及下属子公司对外担保总额为1,272,859万元（不含本次新增担保额度，下同），占公司最近一期经审计净资产的93.18%；公司对下属子公司担保额度为984,959万元，占公司最近一期经审计净资产的72.10%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

公司为下属子公司智易家的经销商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9,510万元，苏宁易购尚需对本公司偿还代偿款23,090万元。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。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2023年8月25日