

## 四川长虹电器股份有限公司 关于 2009 年度对部分控股子公司担保公告

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。

### 一、担保情况概述

根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发(2005)120 号文《关于规范上市公司上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和生产经营的需要，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2009 年 4 月 27 日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定 2009 年度公司对部分控股子公司信用担保额度的议案》，同意公司 2009 年度对部分控股子公司提供一定的信用担保额度，具体担保期限以签订的担保协议为准，具体明细如下：

控股子公司名称	本公司持股比例	授信担保额度（万元）	资产负债率（截至 2008 年 12 月 31 日）
四川长虹技佳精工有限公司	95%	1500	54.34%
四川长虹器件科技有限公司	95%	5000	43.26%
四川长虹新能源科技公司	98%	3000	22.56%
广东长虹电子有限公司	91%	36000	63.45%
中山长虹电器有限公司	90%	13000	56.09%
四川长虹佳华信息产品有限责任公司	99.33%	5000	62.60%
华意压缩机股份有限公司	29.92%	16000	67.37%
合计		79500	

上述控股子公司中，对于本公司已为其提供担保的，在担保期限届满后，公司将在上述核定的额度内为该部分控股子公司提供续保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本公司本

次为控股子公司提供担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

1、四川长虹技佳精工有限公司：公司成立于 2006 年 10 月，注册地：四川省绵阳市高新区；注册资本 3500 万元；法人代表：郑光清；主要从事机械设备及通用零部件设计、制造、加工、销售；截至 2008 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额 19,435.03 万元、负债总额 10,561.71 万元，资产负债率 54.34%，本公司持有该公司 95%股权。

2、四川长虹器件科技有限公司：公司成立于 2006 年 10 月；注册地：四川省绵阳市高新区；注册资本 8000 万元；法人代表：郑光清；主要从事高频器件、数字卫星调谐器、高压器件、印刷电路板、网板、模具工装、遥控器、电子类变压器、特种变压器、电感器件、消磁线圈、传感器、电路模块、电源适配器、充电器、内置电源、逆变器、电工类产品、无线数据传输及控制器件的制造、销售及相关技术服务、货物进出口等；截至 2008 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额 40,035.33 万元、负债总额 17,319.50 万元，资产负债率 43.26%，本公司持有该公司 95%股权。

3、四川长虹新能源科技有限公司：公司成立于 2006 年 10 月；注册地：四川省绵阳市高新区；注册资本：5000 万元；法定代表人：林茂祥；主要从事电池系列产品、光电、光热转换及利用产品的研发、制造、销售及相关技术服务，电动车、电动自行车、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（法律法规禁止品除外，限制品种凭许可证经营）；截至 2008 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额 17,613.31 万元，负债总额 3,973.29 万元，资产负债率 22.56%，本公司持有该公司 98%股权。

4、广东长虹电子有限公司：公司成立于 2003 年 9 月；注册地：广东省中山市南头镇；注册资本：50000 万元；法定代表人：邬江；生产、销售：视频产品、视听产品、电视产品、计算机网络产品、激光读写系列产品、数码产品、摄录一体机、机械产品、计算机产品、通讯设备（不含通讯终端设备）、纸箱（不含印刷）、厨房电器、小家电、电冰箱、洗衣机、空调器、泡沫塑料制品；电子元件、电子器件、电子产品零配件、原辅材料的出口业务以及国内销售业务；网上销售本公司生产的产品；设备租赁业务；电子产品及零配件维修；经营本企业自产产

品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；投资高新科技产业及实业。截至 2008 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额 133,853.82 万元、负债总额 84,936.68 万元，资产负债率 63.45%，本公司持有该公司 91% 股权。

5、中山长虹电器有限公司：公司成立于 2001 年 5 月；注册地：广东省中山市南头镇；注册资本：8000 万元；法定代表人：李进；主营生产、加工、销售空调器、电视机、镭射影碟机、音响器材、电子计算机及上述产品零配件。截至 2008 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额 19,202.42 万元、负债总额 10,771.35 万元，资产负债率 56.09%，本公司持有该公司 90% 股权。

6、四川长虹佳华信息产品有限责任公司：公司成立于 2004 年 10 月；注册地：四川省绵阳市科教创业园；注册资本 18121.5 万元；法定代表人：赵勇；主要从事计算机软件、硬件及配件、电子及非专控通信设备的研发、销售、生产、制造和“四技”服务、安全技术防范工程施工与服务、建筑智能化系统集成。截至 2008 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额 64,884.14 万元、负债总额 40,616.84 万元，资产负债率 62.60%，本公司持有该公司 99.33% 股权。

7、华意压缩机股份有限公司：公司成立于 1996 年 6 月；注册地：江西省景德镇市；注册资本 32,458.12 万元；法定代表人：刘体斌；主要从事无氟压缩机、电冰箱及其配件的生产和销售，制冷设备的来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、五金配件的加工及销售，对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）。截至 2008 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额 207,878.54 万元、负债总额 140,053.82 万元，资产负债率 67.37%，本公司持有该公司 29.92% 股权。

### **三、担保协议的主要内容**

本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。

### **四、董事会意见**

公司本次同意为部分控股子公司提供担保是为支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、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《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

## 五、累计担保数量和逾期担保情况

截止本公告披露日，本公司累计对外担保金额为人民币 151,890.36 万元和美元 1.5675 亿元，合计 258,908.29 万元人民币（美元按中国人民银行授权中国外汇交易中心 2009 年 4 月 24 日公布的中价 1 美元兑换 6.8273 元人民币折算），占公司最近一期经审计净资产的 28.81%；控股子公司之间担保总额为人民币 2 亿元。具体情况如下：

（一）本公司直接为控股子公司担保金额为 147,500 万元人民币和 1.5 亿美元，包括为控股子公司华意压缩机股份有限公司（以下简称：“华意压缩”）担保 16,000 万元人民币，为控股子公司四川长虹佳华信息产品有限责任公司担保 5000 万元人民币，为控股子公司四川长虹器件科技有限公司担保 5000 万元人民币，为控股子公司广东长虹担保 36,000 万元人民币，为控股子公司四川长虹新能源科技有限公司担保 3,000 万元人民币，为控股子公司中山长虹担保 13000 万元人民币，为控股子公司四川长虹技佳精工有限公司担保 1500 万元人民币，为控股子公司虹欧公司担保 68,000 万元人民币（1 亿美元等值人民币）和 1.5 亿美元；

（二）本公司合并的控股子公司华意压缩对外担保金额为 3,686.14 万元人民币（该担保金额按华意压缩对外担保金额 12,320 万元人民币乘以本公司持有的华意压缩股权比例 29.92%计算）；

（三）本公司合并的控股子公司合肥美菱股份有限公司（以下简称：“美菱电器”）为其子公司中科美菱低温科技有限公司担保 704.22 万元人民币（该担保金额按美菱电器对外担保金额 3,300 万元人民币乘以截止 2009 年 4 月 24 日本公司及一致行动人持有的美菱电器股权比例 21.34%计算）；

（四）本公司合并的控股子公司绵阳国虹通讯数码集团有限责任公司（以下简称：“国虹通讯”）对外担保金额为 675 万美元（该担保金额按国虹通讯对外担保金额 1,500 万美元乘以本公司持有的国虹通讯股权比例 45%计算）；

（五）广东长虹与中山长虹以互相提供担保的方式，分别向中国建设银行中山分行申请折合 1 亿元人民币的美元流动资金贷款。

本公司无逾期担保。

## 六、备查文件

- 1、经公司与会董事签字生效的第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十八日