

股票代码：600839

股票简称：四川长虹

公告编号：临 2009-047 号

债券代码：126019

债券简称：09 长虹债

权证代码：580027

权证简称：长虹 CWB1

四川长虹电器股份有限公司 为控股子公司提供信用担保的公告

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个别及连带责任。

一、担保情况概述

2009年8月25日四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于增加部分控股子公司担保授信额度的议案》，同意公司为四川长虹网络科技有限责任公司（以下简称“网络公司”）提供2.3亿元人民币的担保授信额度，为四川长虹佳华信息产品有限公司（以下简称“长虹佳华”）增加2200万元人民币的担保授信额度。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本公司为网络公司、长虹佳华提供担保事项属公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）四川长虹网络科技有限责任公司

公司名称：四川长虹网络科技有限责任公司

注册地址：四川绵阳科创园区

公司类型：有限责任公司

注册资本：15,907.50万元

法定代表人：林茂祥

工商注册登记证号：510708000004206

设立日期：2005年5月20日

主要经营范围：音视频播录放设备、数字电视机顶盒、数字卫星电视接收机、数字卫星地面接收设施、非专控通信设备、网络设备等系统及终端产品研发、制造和销售；软件产品、应用系统、数字电子设备研发、制造和销售；系统集成。

网络公司为本公司控股子公司，本公司持有该公司93.71%的股份。

截止2009年3月31日，网络公司资产总额为87,945.92万元，负债总额47,737.17万元，资产负债率为54.28%。

网络公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联交易。

（二）四川长虹佳华信息产品有限公司

公司名称：四川长虹佳华信息产品有限公司

注册地址：四川绵阳科创园区

公司类型：有限责任公司

注册资本：18,121.5万元人民币

法定代表人：赵勇

工商注册登记证号：510708000000413

设立日期：2004年10月

主要经营范围：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。

长虹佳华为本公司控股子公司，本公司持有该公司99.33%的股份。

截止2009年3月31日，长虹佳华资产总额为54,781.09万元，负债总额29,371.41万元，资产负债率为53.62%。

长虹佳华不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联交易。

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

公司本次同意为网络公司和长虹佳华提供担保是为支持网络公司和长虹佳华的持续发展，在对网络公司和长虹佳华的盈利能力、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。网络公司和长虹佳华均为本公司的控股子公司，本公司对其生产经营、财务资金、内部决策等方面均有内部控制与报告制度，且对其实行资金集中管理，因此本次担保风险是可控的。该项担保符合《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 183,942.77 万元和美元 1.5675 亿元，合计 291,020.26 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 8 月 25 日公布的中价 1 美元兑换 6.8311 元人民币折算），占公司最近一期经审计净资产的 32.38%；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 177,700 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，为控股子公司长虹佳华担保 12,200 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 5,000 万元人民币，为控股子公司广东长虹电子有限公司担保 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电器有限公司担保 13,000 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 1,500 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，为控股子公司网络公司担保 23,000 万元人民币。

（二）本公司合并的控股子公司华意压缩对外担保金额为 5,737.46 万元人民币（该担保金额按华意压缩对外担保金额 19,176 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 505.31 万元人民币(该担保金额按美菱电器对外担保金额 2,300 万元人民币乘以截止 2009 年 8 月 25 日本公司及一致行动人持有的美菱电器股权比例 21.97%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二十九次会议决议。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二〇〇九年八月二十七日