

四川长虹电器股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议资料

2024 年 11 月 20 日

四川长虹电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录

- 一、公司 2024 年第一次临时股东大会议程
- 二、公司 2024 年第一次临时股东大会须知
- 三、《关于公司预计 2025 年度对外担保额度的议案》
- 四、《关于签署日常关联交易框架协议的议案》
- 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》

文件之一

公司 2024 年第一次临时股东大会会议程

现场会议时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）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 2024 年 11 月 20 日（星期三）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 2024 年 11 月 20 日（星期三）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

2024 年第一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 2024 年第一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 2024 年第一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 2025 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）2025 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 2025 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！（本议案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，公司2025年度拟为下属部分控股子公司提供合计不超过910,298.97万元担保额度；公司下属子公司四川长虹新网科技有限责任公司（以下简称“新网科技”）为其子公司提供合计不超过20,000万元担保额度；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14,000万元担保额度；新网科技下属子公司四川长虹网络科技有限公司（以下简称“网络科技”）为其子公司提供合计不超过10,000万元担保额度；公司下属子公司四川长虹器件科技有限公司（以下简称“长虹器件”）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合计不超过282,944.80万元的担保额度。担保额度有效期均为2025年1月1日至2025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 2024 年 10 月 31 日担保余额*	2025 年担保额度需求	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	100.00	86.51	368,095.58	554,298.97	38.94	否	否
四川长虹电器股份有限公司	四川长虹佳华信息产品有限责任公司及下属子公司	77.44	75.54	133,000.00	147,000.00	10.33	否	是
四川长虹电器股份有限公司	四川长虹佳华信息产品有限责任公司及下属子公司	77.44	75.54	23,000.00	23,000.00	1.62	否	是
	长虹佳华(香港)资讯产品有限公司	77.44	95.84					
四川长虹电器股份有限公司	四川长虹新网科技有限责任公司	73.09	56.81	15,500.00	30,000.00	2.11	否	是
	四川长虹网络科技有限公司	73.09	84.61					
四川长虹新网科技有限责任公司	四川长虹网络科技有限公司	100.00	84.61	0.00	20,000.00	1.41	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	70.19	4,970.00	8,000.00	0.56	否	否
四川长虹电器股份有限公司	四川省绵阳市虹欢科技有限责任公司	100.00	97.99	50,000.00	70,000.00	4.92	否	否

四川长虹电器股份有限公司	四川虹信软件股份有限公司	73.51	91.86	0.00	8,000.00	0.56	否	是
四川长虹电器股份有限公司	四川长虹智慧健康科技有限公司	85.00	80.56	1,000.00	1,000.00	0.07	否	是
小计				595,565.58	861,298.97			

2.资产负债率为 70%以下的控股子公司

四川长虹网络科技有限公司	四川卓尔检测技术有限公司	100.00	51.44	0.00	10,000.00	0.70	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	100.00	52.58	44,000.00	77,000.00	5.41	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	65.13	1,000.00	3,000.00	0.21	否	否
四川长虹器件科技有限公司	四川虹锐电工有限责任公司	90.00	59.49	0.00	1,000.00	0.07	否	是
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	62.22	1,000.00	3,000.00	0.21	否	否
小计				46,000.00	94,000.00			

二、对购房客户的担保额度预计

景德镇长虹置业有限公司	购房客户	/	/	15,779.00	31,900.00	2.24	否	否
东莞长虹置业有限公司		/	/	44.80	44.80	0.0031	否	否
成都长虹置业有限公司		/	/	127.00	3,200.00	0.22	否	否
成都锦成置业有限公司		/	/	9,470.40	10,400.00	0.73	否	否
绵阳安州长虹置业有限公司		/	/	2,325.38	6,400.00	0.45	否	否
绵阳虹盛泰置业有限公司		/	/	49,776.97	76,100.00	5.35	否	否
四川长虹置业有限公司		/	/	458.60	1,500.00	0.11	否	否

四川长虹电器股份有限公司	/	/	0.00	800.00	0.06	否	否
四川长虹电器股份有限公司	/	/	724.78	8,600.00	0.60	否	否
四川长虹电器股份有限公司	/	/	29,440.50	31,600.00	2.22	否	否
四川长虹电器股份有限公司	/	/	32,133.50	59,900.00	4.21	否	否
四川长虹电器股份有限公司	/	/	0.00	27,500.00	1.93	否	否
广东长虹电子有限公司	/	/	1,390.00	25,000.00	1.76	否	否
小计			141,670.93	282,944.80			
合计			783,236.51	1,238,243.77			

*外币担保金额按 2024 年 10 月 31 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 2025 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 2024 年 11 月 4 日召开的第十二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司预计 2025 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

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 24 日
法定代表人	茆海云	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	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	四川长虹电器股份有限公司持有 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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	
资产总额	5,536,207,544.34	5,818,807,772.88	
负债总额	4,813,732,520.60	5,033,704,860.56	
资产负债率	86.95%	86.51%	
净资产	722,475,023.74	785,102,912.32	
项目	2023 年度	2024 年 1-9 月	
营业收入	12,438,803,256.42	10,014,730,132.83	
净利润	58,868,377.75	152,655,370.35	
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			

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	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	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 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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	
资产总额	11,312,109,087.92	10,168,207,731.67	
负债总额	8,911,993,479.69	7,681,450,004.22	
资产负债率	78.78%	75.54%	
净资产	2,400,115,608.23	2,486,757,727.45	
项目	2023 年度	2024 年 1-9 月	

营业收入	24,462,595,832.48	17,653,384,048.07
净利润	109,563,915.58	86,642,119.22
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		
主营业务	批发、零售及贸易		
股东及持股比例	长虹佳华控股有限公司持有 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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	
资产总额	823,986,276.33	1,124,539,922.49	
负债总额	773,863,424.93	1,077,782,647.09	
资产负债率	93.92%	95.84%	
净资产	50,122,851.40	46,757,275.40	
项目	2023 年度	2024 年 1-9 月	
营业收入	715,385,811.48	625,109,965.46	
净利润	1,784,887.43	-3,146,892.94	
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			

4.零八一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 118 信箱（广元市利州区北二环零八一工业园）		
主要办公地点	广元 118 信箱（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；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、零部件加工等		
股东及持股比例	零八一电子集团有限公司持有 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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	386,096,955.02	374,228,735.31
负债总额	241,561,922.16	232,854,441.91
资产负债率	62.57%	62.22%
净资产	144,535,032.86	141,374,293.40
项目	2023 年度	2024 年 1-9 月
营业收入	261,866,982.95	127,331,083.20
净利润	8,807,425.41	-4,242,785.26
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		

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	郑俊	注册资本	100,000 万元
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	广元市利州区下西街道塔山湾工业园		
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；集成电路制造等		
股东及持股比例	四川长虹电器股份公司持有 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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	
资产总额	3,041,704,275.33	2,716,614,210.11	
负债总额	1,654,911,351.37	1,428,484,069.13	
资产负债率	54.41%	52.58%	
净资产	1,386,792,923.96	1,288,130,140.98	
项目	2023 年度	2024 年 1-9 月	
营业收入	560,653,000.20	209,236,548.93	
净利润	-122,047,359.10	-98,240,127.41	
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	广元市经济技术开发区塔山湾产业园		
主要办公地点	广元市经济技术开发区塔山湾产业园		
主营业务	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	零八一电子集团有限公司持有 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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	
资产总额	313,593,369.64	322,421,475.79	
负债总额	195,206,788.52	226,321,176.72	
资产负债率	62.25%	70.19%	
净资产	118,386,581.12	96,100,299.07	
项目	2023 年度	2024 年 1-9 月	
营业收入	145,824,468.79	40,889,561.59	
净利润	7,737,185.17	-22,991,414.71	
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 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		
股东及持股比例	零八一电子集团有限公司持有 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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	
资产总额	331,024,442.22	427,893,785.92	
负债总额	189,128,724.78	278,704,519.17	
资产负债率	57.13%	65.13%	
净资产	141,895,717.44	149,189,266.75	

项目	2023 年度	2024 年 1-9 月
营业收入	223,175,871.15	178,552,546.97
净利润	14,686,503.10	6,844,966.55
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		

8.四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
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	长虹技术中心 4 楼 409		
主营业务	一般项目:供应链管理服务;货物进出口;电子产品销售:显示器住所绵阳高新区长虹商贸中心件销售: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		
股东及持股比例	四川长虹电器股份有限公司持有 95% 股权，绵阳长虹科技有限公司持有 5% 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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	
资产总额	559,980,024.23	717,480,549.24	
负债总额	546,454,554.77	703,047,174.59	
资产负债率	97.58%	97.99%	
净资产	13,525,469.46	14,433,374.65	
项目	2023 年度	2024 年 1-9 月	
营业收入	3,192,756,726.44	2,540,695,503.71	
净利润	710,496.36	907,905.19	
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	绵阳高新区绵兴东路 35 号长虹商贸中心、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；云计算装备技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发等	
股东及持股比例	四川长虹电器股份有限公司持有 59.4% 股权，四川长虹创新投资有限公司持有 14.85% 股权，四川优炫软件有限公司持有 5.75% 股权，自然人股东持有 20% 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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,917,533,086.47	1,629,810,576.90
负债总额	1,764,739,095.05	1,497,067,172.05
资产负债率	92.03%	91.86%
净资产	152,793,991.42	132,743,404.85
项目	2023 年度	2024 年 1-9 月
营业收入	667,801,002.35	233,795,025.72
净利润	5,291,268.49	-20,050,586.57
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. 四川长虹新网科技有限责任公司

基本法人信息			
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	四川省绵阳市绵兴东路 35 号		
主营业务	软件开发；软件销售；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售等		
股东及持股比例	四川长虹电器股份有限公司持有 70.4971% 股权，四川长虹创新投资有限公司持有 2.7309% 股权，员工持股平台持有 26.772% 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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	
资产总额	429,296,278.85	697,813,275.94	
负债总额	133,470,703.42	396,422,102.82	
资产负债率	31.09%	56.81%	
净资产	295,825,575.43	301,391,173.12	

项目	2023 年度	2024 年 1-9 月
营业收入	189,996,546.04	531,375,747.83
净利润	56,808,775.63	24,852,978.29
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		

11.四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	10,000 万元
统一社会信用代码	915107007208935565		
注册地址	绵阳市科创园区创新中心 2 号楼 529 室		
主要办公地点	四川省绵阳市绵兴东路 35 号		
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、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；相关产品及设备的安装、调试、维修、咨询及技术服务；相关货物及技术进出口；汽车电子产品研发；通讯设备维护等。		
股东及持股比例	四川长虹新网科技有限责任公司持有 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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	
资产总额	1,310,509,304.18	1,109,686,610.26	
负债总额	1,138,634,309.36	938,887,048.58	
资产负债率	86.88%	84.61%	
净资产	171,874,994.82	170,799,561.68	
项目	2023 年度	2024 年 1-9 月	
营业收入	1,706,461,922.86	698,470,372.22	
净利润	50,150,364.53	17,545,132.38	
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			

12.四川卓尔检测技术有限公司

基本法人信息			
公司名称	四川卓尔检测技术有限公司	成立时间	2017 年 10 月 18 日
法定代表人	李诚	注册资本	1,000 万元
统一社会信用代码	91510700MA643J0T7R		

注册地址	绵阳市科创区创新中心 2 号楼 407 室	
主要办公地点	四川省绵阳市绵兴东路 35 号	
主营业务	质量检测及技术服务；集成电路测试、集成电路芯片针测、测试、分析、电路设计验证与测试程序开发；测试设备、测试系统软硬件的研发、销售及技术服务，系统集成的研发及安全技术服务，通信工程设计与施工及技术服务，设备、仪器仪表的销售、租赁，计算机软、硬件的研发及技术推广、技术咨询，自营和代理货物、技术的进出口。（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）	
股东及持股比例	四川长虹网络科技有限责任公司持有 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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	22,119,605.86	21,067,595.18
负债总额	10,007,358.59	10,836,182.24
资产负债率	45.24%	51.44%
净资产	12,112,247.27	10,231,412.94
项目	2023 年度	2024 年 1-9 月
营业收入	11,018,523.57	8,540,104.25
净利润	1,909,760.77	-170,834.33
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		

13. 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 5 日
法定代表人	王盼宁	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	四川长虹器件科技有限公司持有 90% 股权；四川长虹创新投资有限公司持有 10% 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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	
资产总额	162,399,551.11	230,751,905.07	
负债总额	58,792,372.20	137,263,084.75	
资产负债率	36.20%	59.49%	
净资产	103,607,178.91	93,488,820.32	

项目	2023 年度	2024 年 1-9 月
营业收入	182,491,358.85	120,191,858.87
净利润	7,640,317.22	-2,302,895.01
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		

14.四川长虹智慧健康科技有限公司

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 5 月 22 日
法定代表人	刘强	注册资本	5,000 万元
统一社会信用代码	91510700MA62491D9R		
注册地址	绵阳科创区创新中心二期 3 号楼 401 号		
主要办公地点	绵阳科创区创新中心二期 3 号楼 401 号		
主营业务	软件开发，健康咨询服务(不含诊疗服务)，可穿戴智能设备销售，移动终端设备销售，移动终端设备制造，数据处理服务，数据处理和存储支持服务，信息系统集成服务等		
股东及持股比例	四川长虹电器股份有限公司持有 85% 股权；自然人持有 15% 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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	
资产总额	227,785,999.17	293,804,237.23	
负债总额	169,462,892.89	236,701,163.64	
资产负债率	74.40%	80.56%	
净资产	58,323,106.28	57,103,073.59	
项目	2023 年度	2024 年 1-9 月	
营业收入	389,329,229.84	143,131,142.30	
净利润	2,886,079.89	-1,220,032.69	
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			

15.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及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，故本次不涉及反担保事项。目前以现房形式销售的项目，需办妥抵押后银行才发放按揭贷款，不会新增担保。

五、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。

公司出席第十二届董事会第十五次会议的全体董事一致通过《关于公司预计2025年度对外担保额度的议案》。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。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该议案尚需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1,289,798.97万元，占公司最近一期经审计净资产的91.30%，其中，对下属子公司担保总额为1,014,198.97万元，占公司最近一期经审计净资产的71.79%。

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28,545万元，苏宁易购尚需对本公司偿还代偿款4,055万元。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。

以上议案已经公司第十二届董事会第十五次会议审议通过，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

2024年11月20日

文件之四

关于签署日常关联交易框架协议的议案

各位股东、股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对关联方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 2024 年度日常关联交易实际发生情况进行了统计，并拟通过与长虹控股集团签订《2025 年度-2027 年度日常关联交易框架协议》（以下简称“《框架协议》”）约定未来三个年度的日常关联交易额度。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！（本议案中涉及的相关数据如无特殊说明，所指币种均为人民币。）

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

结合公司日常生产经营需要，为优化资源配置、提高经营效率，同时规范公司及下属子公司与长虹控股集团及其子公司之间的关联交易往来，公司将与长虹控股集团签订《框架协议》。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 11 月 4 日，公司召开第十二届董事会第十五次会议，会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议以同意 3 票，回避 6 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于签署日常关联交易框架协议的议案》，同意公司与长虹控股集团签订《框架协议》，约定未来三个年度的日常关联交易额度，协议双方将遵循公平、公正、公允的原则确定关联交易的定价政策、定价依据及结算规则。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司控股股东长虹控股集团及其子公司为公司关联方，关联董事柳江先生、衡国钰先生、杨金先生、侯宗太先生、段恩传先生、何龙先生对该议案回避表决。

本次关联交易事项提交公司董事会审议前已经公司第十二届董事会独立董事专

门会议第三次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。公司全体独立董事同意将《关于签署日常关联交易框架协议的议案》提交公司董事会审议。

本次日常关联交易总金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》和本公司章程相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

（三）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	2024 年度 核定金额	2024 年 1- 10 月实际 发生额	2024 年 全年预 计发生 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	72,493	26,147	34,171	根据实际业务需求 等,关联交易规模下 降
向关联人提供劳 务	长虹控股集团及 其子公司	10,519	1,949	4,664	根据实际业务需求 等,关联交易规模下 降
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	6,871	5,601	6,757	
向关联人采购商 品	长虹控股集团及 其子公司	136,276	111,873	136,219	
接受关联人提供 的劳务	长虹控股集团及 其子公司	49,220	16,840	23,627	根据实际业务需求 等,关联交易规模下 降
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	1,451	971	1,149	
接受关联人提供 的房产、设备和 仪表租赁服务		8,111	6,708	8,047	
向关联人提供房 产、设备和仪表 租赁服务		5,563	3,261	3,436	
向关联人提供融 资租赁服务		54,500	1,930	20,294	根据实际业务需求 等,关联交易规模下 降
向关联人提供商 业保理服务		160,500	15,643	23,363	根据实际业务需求 等,关联交易规模下 降
其他		700	0	9	

合计	-	506,204	190,923	261,736	
----	---	---------	---------	---------	--

(四) 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	2025 年度预计 额度	2026 年度预计 额度	2027 年度预计 额度
向关联人销售产品、商品	长虹控 股集团 及其子 公司	54,168	56,877	59,721
向关联人提供劳务		13,224	12,563	11,934
向关联人提供燃料、动力和 通讯服务		7,671	8,054	8,457
向关联人采购商品		164,901	181,392	190,461
接受关联人提供的劳务		40,718	40,718	40,718
接受关联人提供燃料、动力 和通讯服务		1,476	1,501	1,527
接受关联人提供的房产、设 备和仪表租赁服务		9,987	9,987	9,987
向关联人提供房产、设备和 仪表租赁服务		5,531	6,031	6,331
向关联人提供融资租赁服务		34,000	40,800	48,960
向关联人提供商业保理服务		40,000	50,000	60,000
其他		100	100	100
合计		-	371,776	408,023

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

本次日常关联交易框架协议的涉及关联方为长虹控股集团及其子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，为公司的关联方。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 月由长虹厂改制设立，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。四川省绵阳市国资委持有长虹控股集团 90% 股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 11,218,256.29 万元、负债总额 8,665,350.67 万元、净资产 2,552,905.62 万元，资产负债率 77.24%；2023 年度营业收入 10,581,686.66 万元、净利润 113,023.57 万元，上述财务数据经审计。

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司资产总额 11,262,218.51 万元、负债总额 8,688,922.04 万元、净资产 2,573,296.46 万元，资产负债率 77.15%；2024 年 1-9 月营业收入 8,382,105.42 万元、净利润 91,502.22 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：吕代表，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。

长虹控股集团及其下属子公司直接和间接合并持有该公司 82.50% 股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 180,431.80 万元、负债总额 157,054.04 万元、净资产 23,377.76 万元，资产负债率 87.04%；2023 年度营业收入 201,715.23 万元、净利润 2,249.03 万元，上述财务数据经审计。

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司资产总额 204,929.65 万元、负债总额 179,473.75 万元、净资产 25,455.90 万元，资产负债率 87.58%；2024 年 1-9 月营业收入 169,103.91 万元、净利润 1,991.82 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。长虹控股集团持有该公司 71.91% 股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 81,447.04 万元、负债总额 35,135.64 万元、净资产 46,311.40 万元，资产负债率 43.14%；2023 年度营业收入 78,810.65 万元、净利润 1,819.04 万元，上述财务数据经审计。

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司资产总额 82,728.23 万元、负债总额 33,661.28 万元、净资产 49,066.95 万元，资产负债率 40.69%；2024 年 1-9 月营业收入 70,329.81 万元、净利润 3,460.91 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. 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：5000 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。

长虹控股集团之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 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 5,840.25 万元、负债总额 3,181.61 万元、净资产 2,658.64 万元，资产负债率 54.48%；2023 年度营业收入 -20.28 万元、净利润 -1,903.44 万元，上述财务数据经审计。

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司资产总额 4,735.67 万元、负债总额 1,101.53 万

元、净资产 3,634.15 万元，资产负债率 23.26%；2024 年 1-9 月营业收入-660.42 万元、净利润 975.50 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：郭龙，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）。长虹控股集团持有该公司 60.28% 股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 447,713.16 万元、负债总额 366,621.81 万元、净资产 81,091.35 万元，资产负债率 81.89%；2023 年度营业收入 279,681.63 万元、净利润-41,051.73 万元，上述财务数据经审计。

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司资产总额 477,512.39 万元、负债总额 376,431.99 万元、净资产 101,080.39 万元，资产负债率 78.83%；2024 年 1-9 月营业收入 266,881.12 万元、净利润 15,844.51 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：郭龙，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。

长虹控股集团之全资子公司长虹三杰新能源有限公司持有该公司 100% 股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 137,533.09 万元、负债总额 134,750.67 万元、净资产 2,782.42 万元，资产负债率 97.98%；2023 年度营业收入 52,669.64 万元、净利润-15,361.72 万元，上述财务数据经审计。

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司资产总额 150,638.67 万元、负债总额 144,411.12 万元、净资产 6,227.55 万元，资产负债率 95.87%；2024 年 1-9 月营业收入 76,848.33 万元、净利润 3,327.17 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. 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）。许可项目：餐饮服务。

长虹控股集团持有该公司 90.48% 股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 37,321.25 万元、负债总额 37,244.49 万元、净资产 76.76 万元，资产负债率 99.79%；2023 年度营业收入 16,552.99 万元、净利润-4,313.43 万元，上述财务数据经审计。

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司资产总额 28,533.04 万元、负债总额 31,439.18 万元、净资产-2,906.15 万元，资产负债率 110.19%；2024 年 1-9 月营业收入 10,056.86 万元、净利润-3,137.86 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：王平松，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。

长虹控股集团持有该公司 100% 股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 16,294.08 万元、负债总额 14,870.81 万元、净资产 1,423.27 万元，资产负债率 91.27%；2023 年度营业收入 22,774.23 万元、净利润-5,535.48 万元，上述财务数据经审计。

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司资产总额 12,171.74 万元、负债总额 9,809.94 万元、净资产 2,361.80 万元，资产负债率 80.60%；2024 年 1-9 月营业收入 9,669.97 万元、净利润 938.53 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。

三、框架协议的主要内容

（一）日常关联交易发生主体

甲方：公司及下属子公司，不包括：长虹美菱及其下属子公司、长虹华意及其下属子公司、长虹佳华及其下属子公司。

乙方：长虹控股集团及其子公司，不包括：本公司及下属子公司。

（二）日常关联交易主要内容

1. 销售或采购产品、商品。

包括零部件、原材料等甲、乙双方日常经营活动中所需的商品的购买或销售。

2. 劳务提供。

包括工程外包、软件开发等甲、乙双方日常经营活动中所需的劳务或服务。

3. 燃料、动力和通讯服务提供。

甲、乙双方日常经营活动中所需的燃料、动力和通讯服务。

4. 房产、设备和仪表租赁服务提供。

甲、乙双方日常经营活动中所需的房产、设备和仪表租赁服务。

5. 向关联人提供融资租赁服务。

为甲方下属具备融资租赁资质子公司为乙方及其下属子公司提供的融资租赁服务。

6. 向关联人提供商业保理服务。

为甲方下属具备商业保理资质子公司为乙方及其下属子公司提供的商业保理服务。

（三）合作原则

框架协议为甲、乙双方就框架协议下的交易达成的原则性协议，构成甲、乙双方间交易的基本规则。但是，对于每一次具体交易而言，甲方及其下属子公司和乙方及其下属子公司将以个别订单或具体买卖合同的方式进行。个别订单或具体买卖合同的条款和条件应符合框架协议的内容以及所有相关法律和法规（包括但不限于上市规则规定）。

（四）定价原则

1. 关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，有客观的市场价格作为参照的一律以市场价格为准；如果没有市场价格，按照协议价定价；

2. 交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；

3. 市场价：以市场价格为准，确定商品或劳务的价格及费率；

4. 协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

（五）协议期限

协议有效期三年，自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，包含首尾两日。

四、关联交易目的及对公司的影响

本次签订《框架协议》是根据公司日常生产经营的需要拟定，有利于优化资源配置、提高经营效率。协议双方将遵循公平、公正、公允的原则确定关联交易的定价政策、定价依据及结算规则。协议约定的日常关联交易对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不会影响公司的独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者合法权益的情形。

以上议案已经公司第十二届董事会第十五次会议审议通过，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

2024 年 11 月 20 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：

经四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会第六十六次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过,公司与四川长虹集团财务有限公司(以下简称“长虹财务公司”)签署了 2024 年度金融服务协议,截至目前,该协议正常执行。鉴于 2024 年度金融服务协议即将届满,公司拟继续与长虹财务公司签署新一期金融服务协议,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!(本议案中涉及的相关数据如无特殊说明,所指币种均为人民币。)

一、关联交易概况

为提高公司整体资金管理运用效率,降低融资成本,公司拟与长虹财务公司续签为期三年的《金融服务协议》,每年度公司向长虹财务公司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,每日最高未偿还贷款本息不超过人民币 80 亿元,每日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 20 亿元,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,最高其他中间业务服务(除开立银行承兑汇票手续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 100 万元。

长虹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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》相关规定,公司与长虹财务公司签署金融服务协议构成公司的关联交易,本次签署金融服务协议事项尚需提交股东大会审议。

2024 年 11 月 4 日,公司第十二届董事会第十五次会议审议通过了《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》,关联

董事柳江先生、衡国钰先生、杨金先生、侯宗太先生、段恩传先生对本项议案执行了回避表决。该议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

长虹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。

长虹财务公司与公司同属长虹控股集团控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，长虹财务公司为本公司的关联法人，本公司与长虹财务公司签署金融服务协议构成关联交易。

（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：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%。

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 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2,213,883.83 万元、负债总额 1,843,450.90 万元、净资产 370,432.93 万元，资产负债率 83.27%；2023 年度营业收入 20,524.07 万元、净利润 15,432.80 万元，上述财务数据经审计。

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司资产总额 1,840,593.45 万元、负债总额 1,468,816.30 万元、净资产 371,777.15 万元，资产负债率 79.80%；2024 年 1-9 月营业收入 37,025.16 万元、净利润 9,975.37 万元，上述财务数据未经审计。

（四）履约能力相关说明

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。

三、关联交易标的基本情况

长虹财务公司根据本公司及下属子公司的要求，向本公司及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长虹财务公司可从事的其他业务。

四、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：

（一）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。

（二）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。

（三）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长虹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. 在长虹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。

（四）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：

关联交易类别	交易金额上限		
	2025 年	2026 年	2027 年
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)	80 亿元	80 亿元	80 亿元
每一日甲方在乙方最高未偿还贷款本息	80 亿元	80 亿元	80 亿元
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)	20 亿元	20 亿元	20 亿元
甲方在乙方外汇结售汇业务(包括相关手续费)累计发生额	2 亿元	2 亿元	2 亿元
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	100 万元	100 万元	100 万元

（五）协议期限

本协议经双方签署、加盖公章并经过相关法定程序后生效，有效期三年。

（六）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。

(七) 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，有效期三年。本协议签订生效之时，双方于 2024 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。

(八) 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。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

长虹财务公司为公司提供金融服务，有利于公司拓展融资渠道，降低融资成本；有利于通过安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率、财务管理水平和资本运营能力；有利于公司的持续良性发展。

长虹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公司的资金安全。

长虹财务公司向公司提供的服务内容是根据公司实际经营需要及未来业务规划确定的，根据协议约定，长虹财务公司向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，公司向长虹财务公司存入的每日最高存款结余及长虹财务公司向公司授出之每日最高未偿还贷款结余，也是依据公司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。协议第二条合作原则中第 4 点提到，公司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，来保证公司在长虹财务公司资金的独立性。

以上议案已经公司第十二届董事会第十五次会议审议通过，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

2024 年 11 月 20 日