

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2025006

四川九洲电器股份有限公司

关于预计 2025 年度公司内部企业间委托贷款额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，2025 年拟利用公司及控股子公司合计最高不超过人民币 5 亿元额度的闲置自有资金对控股子公司提供委托贷款。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。前述委托贷款均为企业内部之间的委托贷款，委托贷款对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联方。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，上述事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下。

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

1.委托贷款对象：四川九洲空管科技有限责任公司、成都九洲迪飞科技有限责任公司

2.委托贷款金额：委托贷款金额不高于 50,000 万元。在公司

已审议的委托贷款额度和授权期限内，公司提供的单笔委托贷款事项不再召开董事会审议（如有新增或变更的情况除外）。具体委托贷款金额在不超过上述额度的情况下，企业之间富余额度可调剂使用。

3.委托贷款期限：自委托银行发放贷款之日起 12 个月。

4.委托贷款利率：年利率不高于同期银行贷款利率，原则上按 2.4%（含 6%增值税）。

5.贷款付息方式：按季结息，到期还款。

6.审批流程：公司董事会授权公司总经理办公会根据公司经营需要在前述委托贷款额度范围内进行审批。

7.授权期限：授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。

具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。

（二）上市公司内部履行的审批程序

公司于 2025 年 1 月 3 日召开第十三届董事会 2025 年度第一次会议审议通过《关于预计 2025 年度公司内部企业间委托贷款额度的议案》，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交公司股东大会审议。

二、借款方基本情况

（一）成都九洲迪飞科技有限责任公司

成立日期：2004 年 10 月 14 日

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 1366 号 2 栋 7 层 15-21 号、8 层 12-18 号。

法定代表人：王红林

注册资本：1,250 万元人民币

股权结构：公司持有成都九洲迪飞科技有限责任公司
51.936%股权，为其控股股东

经营范围：开发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、销售电子元器件、功能组件、电子整机、通讯产品（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、计算机硬件及外围设备；电子计算机软件的开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口与技术进出口；承接国内外建筑安装工程（凭相关资质许可证经营）；机械加工；金属材料（不含稀贵金属）、办公设备、仪器仪表、建筑装饰材料（不含危险化学品）的销售；房屋租赁（非住宅房屋租赁）；企业管理咨询。（以上经营项目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）。

最近一年又一期的主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日（经审计）总资产为 61,424.45 万元、总负债 37,895.25 万元、净资产 23,529.20 万元，2023 年度实现营业收入 39,359.18 万元、利润总额 6,077.02 万元、净利润 5,506.79 万元，资产负债率 61.69%。

截止 2024 年 11 月 30 日（未经审计）总资产为 70,668.75 万元、总负债 44,751.62 万元、净资产 25,917.14 万元，2024 年 1-11 月实现营业收入 33,710.54 万元、利润总额 5,784.08 万元、净

利润 5,362.82 万元，资产负债率 63.33%。

(二) 四川九洲空管科技有限责任公司

成立日期：2010 年 12 月 27 日

注册地址：绵阳科创园区九洲大道 255 号

法定代表人：刘志刚

注册资本：17,919.71 万元人民币

股权结构：公司持有四川九洲空管科技有限责任公司
83.71%股权，为其控股股东

经营范围：一般项目：软件开发；雷达及配套设备制造；交通安全、管制专用设备制造；通信设备制造；导航终端制造；卫星移动通信终端制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；终端测试设备制造；智能无人飞行器制造；航空运输设备销售；通信设备销售；通讯设备销售；导航终端销售；卫星移动通信终端销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；终端测试设备销售；智能无人飞行器销售；雷达、无线电导航设备专业修理；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；航空运营支持服务；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；安防设备制造；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；非居住房地产租赁。

（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：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；电气安装服务；建设工程施工。（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)

最近一年又一期的主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日（经审计）总资产为 226,247.93 万元、总负债 128,831.38 万元、净资产 97,416.55 万元，2023 年度实现营业收入 111,385.54 万元、利润总额 11,652.28 万元、净利润 12,241.30 万元，资产负债率 56.94%。

截止 2024 年 11 月 30 日（未经审计）总资产为 237,776.83 万元、总负债 137,085.80 万元、净资产 100,691.03 万元，2024 年 1-11 月实现营业收入 76,535.49 万元、利润总额 8,705.76 万元、净利润 8,594.65 万元，资产负债率 57.65%。

注：本公告部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，如无特殊说明，这些差异是由于四舍五入造成。

三、委托贷款对上市公司影响

公司内部企业间委托贷款是为了支持公司整体经营发展，可以提升资金使用效率、降低财务费用。公司上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

四、备查文件

1. 公司第十三届董事会 2025 年度第一次会议决议。
2. 公司第十二届监事会 2025 年度第一次会议决议。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2025 年 1 月 4 日

