

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025003

四川九洲电器股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）根据生产经营需要，2025 年度拟与控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称九洲集团）及其下属子公司开展包括销售、采购、资产租赁等日常关联交易，金额不超过 110,615 万元，2024 年同类交易预计总金额为 82,535 万元，2024 年 1-11 月已发生金额为 65,748.74 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与控股股东及其下属子公司发生的业务行为构成关联交易，该事项已于 2025 年 1 月 3 日经公司第十三届董事会 2025 年度第一次会议审议通过（关联董事杨保平先生、程旗女士、兰盈杰先生、张邗先生回避表决），表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事于 2025 年 1 月 3 日召开了独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过了该事项，表决结果为 3 票同意，0 票反对，

0 票弃权。该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东九洲集团应当依法回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度预计金额	2024 年 1-11 月发生金额 (未经审计)
销售产品和提供劳务	四川九洲电器集团有限责任公司	销售产品、提供劳务	市场公允定价原则	45,500.00	39,437.86
	重庆九洲智造科技有限公司	销售产品、提供劳务	市场公允定价原则	5,000.00	129.62
	四川九州光电子技术有限公司	销售产品、提供劳务	市场公允定价原则	2,000.00	0
	四川九洲视讯科技有限责任公司	销售产品、提供劳务	市场公允定价原则	2,000.00	0
	四川九洲投资控股集团有限公司及其下属子公司	销售产品、提供劳务	市场公允定价原则	2,250.00	1,418.83
	小计			56,750.00	40,986.31
采购产品和接受劳务	四川九洲电器集团有限责任公司	采购产品、接受劳务	市场公允定价原则	4,800.00	6,618.87
	广东依顿电子科技股份有限公司	采购产品、接受劳务	市场公允定价原则	8,300.00	7,355.86
	四川九州光电子技术有限公司	采购产品、接受劳务	市场公允定价原则	2,000.00	620.10
	四川九洲投资控股集团有限公司	采购产品、接受劳务	市场公允定价原则	4,800.00	2,370.06
	绵阳科技城中科人才服务有限公司	采购产品、接受劳务	市场公允定价原则	8,360.00	577.82
	重庆九洲智造科技有限公司	采购产品、接受劳务	市场公允定价原则	15,000.00	320.92
	四川九洲投资控股集团有限公司其他下属子公司	采购产品、接受劳务	市场公允定价原则	8,245.00	5,850.90
小计			51,505.00	23,714.53	
资产出租	四川九洲投资控股集团有限公司及其下属子公司	出租房屋	市场公允定价原则	1,500.00	704.23
	小计			1,500.00	704.23

资产承租	四川九洲投资控股集团有限公司及其下属子公司	租赁房屋	市场公允价值原则	860.00	343.68
	小计			860.00	343.68
合计				110,615.00	65,748.74

注：部分项目小计与分项存在尾差为四舍五入所致。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年预计额度	2024年1-11月实际发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
销售产品和提供劳务	四川九洲电器集团有限责任公司	销售产品、提供	39,200.00	39,437.86	11.31%	0.61%	2024年1月5日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024005)
	重庆九洲智造科技有限公司	销售产品、提供	3,200.00	129.62	0.04%	-95.95%	
	四川九洲视讯科技有限责任公司	销售产品、提供	2,000.00	-		100.00%	
	四川九洲投资控股集团有限公司及其下属子公司	销售产品、提供劳务	350.00	1,418.83	0.41%	305.38%	
	小计		44,750.00	40,986.31	11.76%	-8.41%	
采购产品和接受劳务	四川九洲电器集团有限责任公司	采购产品	7,250.00	6,618.87	2.51%	-8.71%	
	四川九洲线缆有限责任公司	采购产品	2,150.00	411.64	0.16%	-80.85%	
	广东依顿电子科技股份有限公司	采购产品	6,600.00	7,355.86	2.79%	11.45%	
	四川九洲投资控股集团有限公司	采购产品、接受	1,675.00	2,370.06	0.90%	41.50%	
	重庆九洲智造科技有限公司	采购产品	5,000.00	320.92	0.12%	-93.58%	
	深圳市福瑞祥电器有限公司	采购产品	1,600.00	606.11	0.23%	-62.12%	

	四川九洲投资控股集团有限公司其他下属子公司	采购产品、接受劳务	9,675.00	6,031.07	2.28%	-37.66%
	小计		33,950.00	23,714.53	8.98%	-30.15%
资产出租	四川九洲电器集团有限责任公司	出租房屋	1,600.00	287.09	8.93%	-82.06%
	四川九洲投资控股集团有限公司及其下属子公司	出租房屋及设备	1,400.00	417.14	12.97%	-70.20%
	小计		3,000.00	704.23	21.90%	-76.53%
资产承租	四川九洲投资控股集团有限公司及其下属子公司	租赁房屋	835.00	343.68	56.11%	-58.84%
	小计		835.00	343.68	56.11%	-58.84%
合计			82,535.00	65,748.74		-20.34%

注 1: 上表中 1-11 月实际发生金额为公司财务部门核算数据, 尚未经会计师事务所审计, 最终数据以公司 2024 年度报告为准。

注 2: 部分项目小计与分项存在尾差为四舍五入所致。

2024 年公司关联交易预计额度 82,535 万元, 截至 2024 年 11 月底已发生 65,748.74 万元。公司董事会对日常关联交易实际发生金额与预计额存在的差异情况分析如下:

1.销售产品和提供劳务: (1) 公司控股子公司四川九洲空管科技有限责任公司(以下简称九洲空管)对四川九洲电器集团有限责任公司(以下简称九洲电器)实际发生的销售额较预计额增加; (2) 公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司(以下简称九州科技)依据市场条件变化, 对重庆九洲智造科技有限公司(以下简称九洲智造)、四川九洲视讯科技有限责任公司的

实际交易额不及预期。（3）公司控股子公司九州科技对四川九华光子通信技术有限公司的实际业务订单量增加。

2.采购产品和接受劳务：（1）九洲空管、九洲迪飞向九洲电器的内部配套器件采购增加；（2）九州科技由于市场业务需求变化等原因减少向四川九洲线缆有限责任公司的采购；（3）由于公司经营需要，增加向九洲集团水电气费、网络费、保险费等采购；（4）九州科技由于市场业务需求变化等原因减少向九洲智造的采购；（5）公司控股子公司深圳市九洲电器有限公司根据实际业务需要减少向深圳市福瑞祥电器有限公司采购。

3.资产出租：九洲电器、九洲集团房屋租赁收入较预计金额减少。

二、关联人介绍和关联关系

（一）重要关联方基本情况

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	法人代表	截止 2023 年 12 月 31 日 财务数据（万元）（经 审计）		截止 2024 年 9 月 30 日财 务数据（万元）（未经审 计）	
四川九洲投资控股集团有限公司	绵阳市	国家政策允许范围内的投资，股权经营管理，托管经营；雷达及配套设备、通信设备、物联网设备、广播电视设备、电线、电缆、光缆、电工器材、光电子器件及半导体照明软硬件制造和销售，智能建筑系统、安全防范系统、消防系统、城市照明系统、训练器材、训练模拟器材、通信工程、信息系统集成服务及相关设备器材的设计、制造、安装、销售，软件开发，智慧城市的	与公司受同一方控制	杨保平	总资产：	4,420,979.90	总资产：	4,749,359.51
					净资产：	1,330,105.74	净资产：	1,338,199.27
					主营业务收入：	4,374,736.91	主营业务收入：	2,928,639.07
					净利润：	58,747.56	净利润：	37,628.09

		规划、设计、咨询以及相关智能系统工程的施工、运营、维护，卫星导航系统及应用，新材料的技术研发和技术服务，普通机械及零部件加工，无人机研发、制造及服务，检测试验、软件测评、计量校准服务，设备仪器维修服务，电池的研发、制造及销售，物业管理，出口自产机电产品，进口批准的所需原辅材料、设备、仪器及零配件，承包境外电子行业工程及境内国际招标工程，汽车维修，汽车及汽车零部件的销售，车辆改装及集成。（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）						
四川九洲视讯科技有限责任公司	绵阳市	一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；智能水务系统开发；信息系统集成服务；大数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；软件销售；安防设备销售；光电子器件销售；照明器具销售；通讯设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路芯片及产品销售；数字视频监控系统销售；云计算设备销售；数字视频监控系统制造；通信设备制造；交通及公共管理用金属标牌制造；交通安全、管制专用设备制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计；建设工程设计。（依法须经批准	同一控制人	徐海滨	总资产：	39,788.62	总资产：	36,839.26
					净资产：	11,109.55	净资产：	12,868.37
					主营业务收入：	30,995.77	主营业务收入：	20,185.36
					净利润：	2,426.37	净利润：	2,413.81

		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)						
四川九洲线缆有限责任公司	绵阳市	许可项目：电线、电缆制造；广播电视传输设备制造；检验检测服务；建设工程设计；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）一般项目：电线、电缆经营；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；通信设备制造；通信设备销售；机械电气设备销售；金属材料制造；金属材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；广播电视传输设备销售；网络设备制造；网络设备销售；通讯设备销售；雷达及配套设备制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；建筑材料销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；机械零件、零部件加工；非居住房地产租赁；机械设备租	同一控制人	冯雪峰	总资产：	153,254.82	总资产：	292,321.76
					净资产：	47,260.50	净资产：	110,371.59
					主营业务收入：	491,717.76	主营业务收入：	490,266.86
					净利润：	2,182.00	净利润：	10,986.42

		赁；五金产品研发；机械设备研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；技术进出口；货物进出口。（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）						
四川九州光电子技术有限公司	绵阳市	光电子产品、通信产品（不含无线发射）、计算机软件、网络产品及设备的开发、生产、销售和相关技术的服务，机械、电子产品、线材、缆材的销售。经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，房屋、机械设备租赁服务。（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）	同一控制人	项刚	总资产：	74,809.71	总资产：	81,934.23
					净资产：	20,432.52	净资产：	17,952.21
					主营业务收入：	74,672.29	主营业务收入：	55,559.48
					净利润：	-169.46	净利润：	-2,480.31
四川九州电器集团有限责任公司	绵阳市	雷达及配套设备、通信设备、物联网设备、广播电视设备、电线、电缆、光缆、电工器材、光电子器件及半导体照明软硬件制造和销售，智能建筑系统、安全防范系统、消防系统、城市照明系统、训练器材、训练模拟器材、通信工程、信息系统集成服务及相关设备器材的设计、制造、安装、销售，软件开发，智慧城市的规划、设计、咨询以及相关智能系统工程的施工、运营、维护，卫星导航系统及应用，新材料的技术研发和技术服务，普通机械及零部件加工，无人机研	同一控制人	程旗	总资产：	978,442.58	总资产：	1,010,987.97
					净资产：	366,044.96	净资产：	363,704.74
					主营业务收入：	577,383.73	主营业务收入：	229,067.68
					净利润：	26,470.83	净利润：	-1,938.76

		发、制造及服务，检测试验、软件测评、计量校准服务，设备仪器维修服务，电池的研发、制造及销售，物业管理，出口自产机电产品，进口批准的所需原辅材料、设备、仪器及零配件，承包境外电子行业工程及境内国际招标工程，汽车维修，汽车及汽车零部件的销售，车辆改装及集成。（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）						
广东依顿电子科技股份有限公司	中山市	生产线路板、HDI（即高密度互连积层板）印刷线路板、液晶显示器及其附件、覆铜板，电路板表面元件贴片、封装；进出口贸易。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）	同一控制人	李文晗	总资产：	501,936.50	总资产：	544,932.51
					净资产：	378,531.03	净资产：	395,996.97
					主营业务收入：	294,128.90	主营业务收入：	237,537.80
					净利润：	35,500.13	净利润：	34,300.48
绵阳科技城中科人才	绵阳市	许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动；保险兼业代理业务；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业。（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	同一控制人	赖芝宇	总资产：	3,778.36	总资产：	2,179.65
					净资产：	792.57	净资产：	623.08
					主营业务收入：	11,796.89	主营业务收入：	3,897.99

服务有限公司		<p>为准)一般项目: 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务); 劳务派遣服务(不含劳务派遣); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 承接档案服务外包; 招生辅助服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 软件开发; 企业管理; 数据处理服务; 接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务); 单位后勤管理服务; 科技中介服务; 科普宣传服务; 会议及展览服务; 建筑材料销售; 轻质建筑材料销售; 五金产品批发; 机械设备租赁; 安全技术防范系统设计施工服务; 教学用模型及教具销售; 金属材料销售; 企业管理咨询。(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)</p>			净利润:	290.10	净利润:	91.60	
重庆九洲智造科技有限公司	重庆市	<p>一般项目: 软件开发; 新能源汽车电附件销售; 新材料技术研发; 汽车零部件研发; 汽车零部件及配件制造; 智能控制系统集成; 卫星技术综合应用系统集成; 卫星导航多模增强应用服务系统集成; 软件销售; 汽车零配件批发; 汽车零配件零售; 电子元器件制造; 电子元器件与机电组件设备销售; 软件外包服务; 网络与信息安全软件开发; 信息技术咨询服务; 新能源汽车生产测试设备销售; 智能车载设备制造; 智能车载设备销售。(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)</p>	同一控制人	贾金强	总资产:	/	总资产:	33,301.78	
						净资产:	/	净资产:	25,089.74
						主营业务收入:	/	主营业务收入:	271.48
						净利润:	/	净利润:	-2,910.26

(二) 履约能力分析

关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良好，不属于失信被执行人。根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容

(一) 重要关联交易主要内容

关联方名称	主要交易内容
四川九洲投资控股集团有限公司	采购及接受劳务，房屋租赁
四川九洲线缆有限责任公司	销售采购产品
四川九洲视讯科技有限责任公司	销售元器件
四川九洲电器集团有限责任公司	销售采购产品，采购及接受劳务
绵阳科技城中科人才服务有限公司	采购及接受劳务
广东依顿电子科技股份有限公司	采购电子产品、器件
重庆九洲智造科技有限公司	销售产品、提供劳务、采购电子产品、器件
四川九州光电子技术有限公司	销售及采购产品、提供及接受劳务

(二) 定价政策和定价依据

公司发生的销售、采购等日常关联交易均遵循等价、有偿、公平交易的原则，以市场定价为依据，并采用订单方式，按照市场价格进行结算；发生的资产租赁均参考同类资产租赁价格，不低于同类资产租赁的平均价格确定，资产租赁均签订协议，按照协议价格结算；接受关联方借款支付的资金利息不高于同期接受

银行机构发放贷款的市场利率。

（三）关联交易协议签署情况

公司与关联方发生的销售产品、采购商品和提供的加工业务均采用订单方式，以市场定价为依据，签订协议或合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易属于日常业务经营范围，其定价为市场定价，不存在损害公司利益和非关联股东利益的行为。控股股东及其子公司财务状况良好，不存在支付能力风险。交易事项对公司本期或未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于 2025 年 1 月 3 日召开了独立董事 2025 年第一次专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

全体独立董事认为：2025 年度日常关联交易额度预计中的关联交易均属于正常业务经营范围，关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良好，根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给公司的生产经营带来风险。关联交易按市场原则，定价公允，不会对公司及公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的最大利益。同意本次日常关联交易额度预计事项，并同意将此议案提交

董事会审议。

六、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；
- 3.公司独立董事 2025 年第一次专门会议决议。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2025 年 1 月 4 日