

# 四川长虹电器股份有限公司 第十二届董事会第四十次会议决议公告

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法律责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“四川长虹”）第十二届董事会第四十次会议通知及会议材料于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 12 月 8 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长柳江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

## 一、审议通过《关于公司预计 2026 年度对外担保额度的议案》

根据公司下属子公司业务发展计划，结合子公司资源状态，为进一步支持下属子公司良性发展，推进相关业务开展，会议同意公司及下属子公司 2026 年度为下属部分控股子公司提供不超过 980,298.97 万元人民币担保额度、为各地产项目购房客户提供不超过 227,844.80 万元人民币担保额度。上述担保额度有效期均为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。在上述担保额度范围内，会议同意公司不再就实际发生的担保事项提交董事会或股东会审议。同意授权公司经营管理层在股东会审议通过后具体办理相关担保协议签署等事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于预计 2026 年度对外担保额度的公告》（临 2025-095 号）。

## **二、审议通过《关于公司开展供应链融资业务暨对外担保的议案》**

根据公司经营发展需要，为改善子公司现金流，提升资金周转效率，降低采购结算成本，优化供应链结算模式，公司下属全资子公司远信融资租赁有限公司推出应收账款电子凭证“虹链优单”，开展供应链融资业务。因该业务中包含银行作为出资方的供应链融资模式，公司存在连带担保责任。会议同意公司为下属控股子公司参与该供应链融资业务提供合计不超过 99,450 万元人民币的专项担保额度。上述担保额度有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于开展供应链融资业务暨对外担保的公告》（临 2025-096 号）。

## **三、审议通过《关于预计与广州欢网 2026 年度日常关联交易额度的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司对与关联方广州欢网科技有限责任公司（以下简称“广州欢网”）2025 年度日常关联交易实际发生情况进行了统计，并根据公司实际情况对与广州欢网 2026 年度日常关联交易进行了预计，会议同意公司及下属子公司预计 2026 年度与关联方广州欢网之间的日常关联交易总额不超过 6,400 万元人民币。

上述日常关联交易是基于公司及下属子公司正常的生产经营需要而发生，为公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易，是在平等、互利的基础上进行的，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，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。

公司董事会秘书兼首席合规官赵其林先生担任广州欢网董事，广州欢网为公司关联方。公司董事与广州欢网无关联关系，无需回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于预计与广州欢网科技有限责任公司 2026 年度日常关联交易额度的公告》（临 2025-097 号）。

#### **四、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

根据公司经营工作的需要，会议同意公司于 2025 年 12 月 24 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于公司预计 2026 年度对外担保额度的议案》《关于公司开展供应链融资业务暨对外担保的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（临 2025-098 号）。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日