

四川长虹电器股份有限公司

2025年第二次临时股东会

会议资料

2025年12月24日

四川长虹电器股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议资料目录

- 一、公司2025年第二次临时股东会议程
- 二、公司2025年第二次临时股东会须知
- 三、《关于公司预计2026年度对外担保额度的议案》
- 四、《关于公司开展供应链融资业务暨对外担保的议案》

文件之一

公司 2025 年第二次临时股东会议程

现场会议时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）13:30

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 2025 年 12 月 24 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 2025 年 12 月 24 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，经会议主持人同意后进行发言

六、由律师、两名股东代表共同负责计票、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、宣读股东会表决结果等

九、宣布会议结束

文件之二

公司 2025 年第二次临时股东会须知

为维护公司全体股东的合法权益，确保 2025 年第二次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及本公司章程等的有关规定，特制定股东会如下须知：

- 一、会议设会务组，负责会议的组织工作和处理有关会务事宜。
- 二、会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 三、公司 2025 年第二次临时股东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。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
- 四、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。
- 五、为保证本次会议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、高级管理人员、聘任律师、董事会邀请列席的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、干扰会议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、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态。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、录音及拍照。

文件之三

关于公司预计 2026 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）2026 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 2026 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会汇报如下，请各位股东或股东代表审议！（本次案中涉及的相关数据如无特别说明，所指币种均为人民币。）

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据《公司法》《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》《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 2026 年度拟为下属部分控股子公司提供合计不超过 930,298.97 万元担保额度，公司下属全资子公司零八一电子集团有限公司（以下简称“零八一集团”）拟为其子公司提供合计不超过 8,000 万元担保额度，公司下属控股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”）拟为其子公司提供合计不超过 20,000 万元担保额度，新网科技下属全资子公司四川长虹网络科技有限责任公司（以下简称“长虹网络”）拟为其子公司提供合计不超过 5,000 万元担保额度，公司下属控股子公司四川长虹模塑科技有限公司（以下简称“长虹模塑”）拟为公司下属控股子公司提供合计不超过 17,000 万元担保额度；公司及下属子公司拟为各地产项目购房客户提供合计不超过 227,844.80 万元担保额度。

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。担保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）内部决策程序

公司于2025年12月8日召开第十二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司预计2026年度对外担保额度的议案》。议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。由董事会授权公司经营管理层在股东会审议通过后具体办理担保协议及相关文件签署等事项。在经审议通过的担保额度范围内，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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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2025年11月28日的担保余额*	2026年度担保额度需求	担保额度需求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
1.对控股子公司								
(1) 被担保方资产负债率超过70%								
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%	73.46%	191,539.45	212,000.00	13.71%	否	是
	长虹佳华（香港）资讯产品有限公司	77.44%	93.61%					
四川长虹电器股份有限公司	长虹（香港）贸易有限公司	100.00%	88.56%	448,436.46	504,298.97	32.61%	否	否
四川长虹电器股份有限公司	恒联贸易有限公司	100.00%	/	/	50,000.00	3.23%	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%	97.57%	70,000.00	80,000.00	5.17%	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%	81.65%	5,070.00	8,000.00	0.52%	否	否
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%	53.84%	11,000.00	10,000.00	0.65%	否	是
	四川长虹网络科技有限责任公司	73.09%	83.34%					
四川长虹新网科技有限责任公司	四川长虹网络科技有限责任公司	100.00%	83.34%	0.00	20,000.00	1.29%	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%	93.68%	0.00	5,000.00	0.32%	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%	84.06%	1,000.00	1,000.00	0.06%	否	是
小计				727,045.91	890,298.97	57.56%		

(2) 被担保方资产负债率未超过 70%

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%	59.86%	68,000.00	68,000.00	4.40%	否	否
四川长虹网络科技有限责任公司	四川卓尔检测技术有限公司	100.00%	55.62%	0.00	5,000.00	0.32%	否	否
四川长虹模塑科技有限公司	四川长虹技佳精工有限公司	0.00%	47.25%		17,000.00	1.10%	否	否
小计				68,000.00	90,000.00	5.82%		
对控股子公司担保预计小计				795,045.91	980,298.97	63.38%		

2.对购房客户

景德镇长虹置业有限公司	购房客户	/	/	15,866.50	20,400.00	1.32%	否	否
东莞长虹置业有限公司		/	/	0.00	44.80	0.003%	否	否
成都长虹置业有限公司		/	/	0.00	900.00	0.06%	否	否
成都锦成置业		/	/	4,020.90	4,700.00	0.30%	否	否

有限公司							
绵阳安州长虹置业有限公司	/	/	1,484.88	3,000.00	0.19%	否	否
绵阳虹盛泰置业有限公司	/	/	40,478.77	73,700.00	4.77%	否	否
四川长虹置业有限公司	/	/	48.10	300.00	0.02%	否	否
四川长虹电器股份有限公司	/	/	0.00	100.00	0.01%	否	否
	/	/	1,143.68	5,700.00	0.37%	否	否
	/	/	7,664.70	8,100.00	0.52%	否	否
	/	/	16,076.25	74,400.00	4.81%	否	否
	/	/	6,077.50	28,200.00	1.82%	否	否
广东长虹电子有限公司	/	/	1,418.10	8,300.00	0.54%	否	否
对购房客户担保预计小计			94,279.38	227,844.80	14.73%		
合计			889,325.29	1,208,143.77	78.11%		

*外币担保金额按 2025 年 11 月 28 日中国人民银行公布的汇率中间价进行折算。

（四）担保额度调剂说明

上述预计的公司及下属子公司对部分控股子公司提供的担保额度在 2026 年度内，可在公司控股子公司之间按照监管要求调剂使用。调剂发生时资产负债率超过 70%的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度，公司对外担保金额以实际发生额为准。

二、被担保人基本情况

（一）四川长虹佳华信息产品有限责任公司（以下简称“佳华信产”）

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)
被担保人名称	四川长虹佳华信息产品有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)
主要股东及持股比	本公司下属控股子公司长虹佳华控股有限公司（以下简称“长

例	虹佳华”）之下属全资子公司港虹实业有限公司、WIDE MIRACLE LIMITED 分别持有佳华信产 90%、10%股权		
法定代表人	祝剑秋		
统一社会信用代码	915107007672602545		
成立时间	2004 年 10 月 13 日		
注册地	绵阳市九州大道中段科技城创新中心 2 号楼		
注册资本	8 亿元		
公司类型	有限责任公司（外商投资、非独资）		
经营范围	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		
主要财务指标 (元) *	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)
	资产总额	9,681,208,008.36	11,458,865,941.79
	负债总额	7,111,695,815.48	8,969,523,314.96
	资产净额	2,569,512,192.88	2,489,342,626.83
	营业收入	18,117,412,839.02	23,925,774,880.51
	净利润	80,169,566.05	89,227,018.60

*此财务数据为佳华信产单体财务报表口径

(二) 长虹佳华（香港）资讯产品有限公司（以下简称“佳华资讯”）

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)
被担保人名称	长虹佳华（香港）资讯产品有限公司
被担保人类型及上 市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司
	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司
	<input type="checkbox"/> 参股公司
	<input type="checkbox"/> 其他 (请注明)
主要股东及持股比 例	本公司下属控股子公司长虹佳华持有佳华资讯 100%股权
法定代表人	祝剑秋
统一社会信用代码	/
成立时间	2013 年 1 月 14 日
注册地	中国香港
注册资本	1,000 万港元
公司类型	有限责任公司

经营范围	批发、零售及贸易、广告及市场营销		
主要财务指标 (元)*	项目	2025年9月30日/2025 年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024 年度 (经审计)
	资产总额	1,091,747,348.67	980,413,589.78
	负债总额	1,021,994,622.63	914,458,328.53
	资产净额	69,752,726.03	65,955,261.25
	营业收入	574,729,511.13	984,835,368.98
	净利润	4,722,863.36	14,517,943.42

*此财务数据为佳华资讯单体财务报表口径

(三) 长虹(香港)贸易有限公司(以下简称“香港长虹”)

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	长虹(香港)贸易有限公司		
被担保人类型及上 市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	本公司持有香港长虹 100%股权		
法定代表人	茆海云		
统一社会信用代码	/		
成立时间	2005年5月24日		
注册地	中国香港		
注册资本	2亿港元		
公司类型	私人股份有限公司		
经营范围	家用电器、电子元器件进出口贸易业务等		
主要财务指标 (元)*	项目	2025年9月30日/2025 年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024 年度 (经审计)
	资产总额	5,201,419,104.78	5,108,386,858.78
	负债总额	4,606,406,722.76	4,582,650,305.58
	资产净额	595,012,382.02	525,736,553.20
	营业收入	8,955,702,221.10	13,128,286,197.45
	净利润	215,223,275.76	102,091,703.05

*此财务数据为香港长虹单体财务报表口径

(四) 恒联贸易有限公司 (以下简称“恒联贸易”)

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)		
被担保人名称	恒联贸易有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)		
主要股东及持股比例	本公司、本公司下属全资子公司安健控股有限公司分别认缴恒联贸易 80%、20%的出资		
法定代表人	管园园		
统一社会信用代码	/		
成立时间	2025年4月14日		
注册地	中国香港		
注册资本	1,000 万美元		
公司类型	私人股份有限公司		
经营范围	家用电器、电子元器件进出口贸易业务等		
主要财务指标 (元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
	资产总额	/	/
	负债总额	/	/
	资产净额	/	/
	营业收入	/	/
	净利润	/	/

(五) 四川省绵阳市虹欢科技有限责任公司 (以下简称“虹欢科技”)

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)		
被担保人名称	四川省绵阳市虹欢科技有限责任公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)		
主要股东及持股比例	本公司、本公司下属全资子公司绵阳长虹科技有限公司分别持有虹欢科技 95%、5%股权		

法定代表人	王光全		
统一社会信用代码	91510706567620948K		
成立时间	2011年1月5日		
注册地	绵阳高新区长虹商贸中心		
注册资本	1,000万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	供应链管理服务；货物进出口；电子产品销售；显示器件销售；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		
主要财务指标 (元)*	项目	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
	资产总额	601,164,596.93	527,609,365.33
	负债总额	586,559,180.25	513,393,396.29
	资产净额	14,605,416.68	14,215,969.04
	营业收入	2,195,684,175.80	3,653,976,415.52
	净利润	389,447.64	690,499.58

*此财务数据为虹欢科技单体财务报表口径

(六) 零八一电子集团四川红轮机械有限公司（以下简称“零八一红轮”）

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)
被担保人名称	零八一电子集团四川红轮机械有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)
主要股东及持股比例	本公司下属全资子公司零八一集团持有零八一红轮 100%股权
法定代表人	杨铖
统一社会信用代码	91510802205809532G
成立时间	1999年3月23日
注册地	广元市经济技术开发区塔山湾产业园
注册资本	8,345万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	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		
主要财务指标 (元)*	项目	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
	资产总额	355,593,501.74	423,959,678.12
	负债总额	260,578,967.97	346,152,456.55
	资产净额	95,014,533.77	77,807,221.57
	营业收入	18,464,951.46	106,741,814.84
	净利润	-14,485,799.54	-24,363,927.29

*此财务数据为零八一红轮单体财务报表口径

(七) 四川长虹新网科技有限责任公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)		
被担保人名称	四川长虹新网科技有限责任公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)		
主要股东及持股比例	本公司、本公司下属控股子公司四川长虹创新投资有限公司(以下简称“长虹创投”)、自然人分别持有新网科技 70.4971%、2.7309%、26.772%股权		
法定代表人	李诚		
统一社会信用代码	91510700MAC3RTHR70		
成立时间	2022年12月8日		
注册地	绵阳科技城新区创新中心2号楼528室		
注册资本	2亿元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	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		
主要财务指标 (元)*	项目	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)

	资产总额	644,322,233.04	618,118,494.06
	负债总额	346,899,316.57	303,063,743.27
	资产净额	297,422,916.47	315,054,750.79
	营业收入	392,378,581.15	829,426,601.06
	净利润	77,825,737.77	38,162,534.84

*此财务数据为新网科技单体财务报表口径

(八) 四川长虹网络科技有限责任公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)		
被担保人名称	四川长虹网络科技有限责任公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)		
主要股东及持股比例	本公司下属控股子公司新网科技持有长虹网络 100%股权		
法定代表人	李诚		
统一社会信用代码	915107007208935565		
成立时间	2005年5月20日		
注册地	绵阳市科创园区创新中心2号楼529室		
注册资本	1亿元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
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；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		
主要财务指标 (元) *	项目	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
	资产总额	1,287,198,317.08	1,148,222,240.60
	负债总额	1,072,744,105.00	921,382,104.34
	资产净额	214,454,212.08	226,840,136.26
	营业收入	915,791,265.52	935,168,815.48
	净利润	76,992,826.18	70,990,175.78

*此财务数据为长虹网络单体财务报表口径

(九) 四川虹信软件股份有限公司 (以下简称“虹信软件”)

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)		
被担保人名称	四川虹信软件股份有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)		
主要股东及持股比例	本公司、本公司下属控股子公司长虹创投、绵阳游仙科技创新发展集团有限公司、自然人分别持有虹信软件 59.40%、14.85%、5.75%、20%股权		
法定代表人	王开果		
统一社会信用代码	91510700671440445R		
成立时间	2008 年 3 月 10 日		
注册地	绵阳高新区绵兴东路 35 号		
注册资本	8,081 万元		
公司类型	其他股份有限公司 (非上市)		
经营范围	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		
主要财务指标 (元) *	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)
	资产总额	1,747,380,974.13	2,137,986,214.13
	负债总额	1,636,861,601.26	2,033,130,990.22
	资产净额	110,519,372.87	104,855,223.91
	营业收入	342,362,697.92	381,618,811.11
	净利润	5,664,148.96	-47,938,767.51

*此财务数据为虹信软件单体财务报表口径

(十) 四川长虹智慧健康科技有限公司 (以下简称“智慧健康”)

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)	
被担保人名称	四川长虹智慧健康科技有限公司	

被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司		
	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司		
	<input type="checkbox"/> 参股公司		
	<input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)		
主要股东及持股比例	本公司、自然人分别持有智慧健康 85%、15%股权		
法定代表人	刘强		
统一社会信用代码	91510700MA62491D9R		
成立时间	2015年5月22日		
注册地	绵阳科创区创新中心二期3号楼401号		
注册资本	5,000万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	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		
主要财务指标 (元) *	项目	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
	资产总额	218,140,282.57	295,711,968.68
	负债总额	183,359,568.81	226,692,554.76
	资产净额	34,780,713.76	69,019,413.92
	营业收入	92,904,327.49	323,534,660.38
	净利润	-17,391,171.23	10,696,307.64

*此财务数据为智慧健康单体财务报表口径

(十一) 零八一电子集团有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人
	<input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)
被担保人名称	零八一电子集团有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司
	<input type="checkbox"/> 控股子公司
	<input type="checkbox"/> 参股公司
	<input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)
主要股东及持股比例	本公司持有零八一集团 100%股权
法定代表人	郑俊
统一社会信用代码	91510800205803587W

成立时间	2006年12月29日		
注册地	广元市利州区122信箱		
注册资本	10亿元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	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		
主要财务指标 (元)*	项目	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
	资产总额	2,952,050,645.67	2,753,656,323.53
	负债总额	1,767,221,631.25	1,471,988,507.90
	资产净额	1,184,829,014.42	1,281,667,815.63
	营业收入	312,876,162.44	609,126,418.73
	净利润	-96,620,187.40	-104,487,693.00

*此财务数据为零八一集团单体财务报表口径

(十二) 四川卓尔检测技术有限公司（以下简称“卓尔检测”）

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)
被担保人名称	四川卓尔检测技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)
主要股东及持股比例	本公司下属控股子公司长虹网络持有卓尔检测 100%股权
法定代表人	张雷鸣
统一社会信用代码	91510700MA643J0T7R
成立时间	2017年10月18日
注册地	绵阳市科创区创新中心2号楼407室
注册资本	1,000万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	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、技术的进出口等		
主要财务指标 (元)*	项目	2025年9月30日/2025 年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024 年度 (经审计)
	资产总额	28,590,330.71	23,207,634.93
	负债总额	15,902,139.35	10,922,144.46
	资产净额	12,688,191.36	12,285,490.47
	营业收入	15,343,496.96	14,047,248.69
	净利润	2,102,700.89	1,883,243.20

*此财务数据为卓尔检测单体财务报表口径

(十三) 四川长虹技佳精工有限公司(以下简称“长虹技佳”)

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)		
被担保人名称	四川长虹技佳精工有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)		
主要股东及持股比例	本公司、本公司下属控股子公司长虹创投分别持有长虹技佳95%、5%股权		
法定代表人	吕代表		
统一社会信用代码	915107067939983757		
成立时间	2006年10月30日		
注册地	绵阳高新区绵兴东路35号		
注册资本	1亿元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	货物进出口；技术进出口；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；模具制造；模具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；专业设计服务；有色金属压延加工；塑胶表面处理；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；喷涂加工；真空镀膜加工；金属切削加工服务；新型金属功能材料销售等		
主要财务指标 (元)	项目	2025年9月30日/2025 年1-9月	2024年12月31日/2024 年度

	(未经审计)	(经审计)
资产总额	932,564,661.15	1,164,021,491.43
负债总额	440,610,112.64	712,884,318.03
资产净额	491,954,548.51	451,137,173.40
营业收入	1,207,980,247.74	1,671,909,863.64
净利润	40,755,922.83	84,369,109.93

（十四）购房客户

为本公司、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、四川长虹置业有限公司、广东长虹电子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

本次担保事项为预计2026年度担保额度，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经股东会审定的担保额度内，按实际需要提供的担保金额签署具体担保协议。

四、担保的必要性和合理性

本次公司及下属子公司为部分控股子公司预计担保额度，是为了支持其良性经营发展，推进相关业务开展。对控股子公司的盈利能力、偿债能力和风险等方面进行综合分析，给予的担保额度在其偿债能力范围内，担保风险可控。

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，其他少数股东因自身原因未按其持股比例提供相应担保。为规范公司运作，降低担保风险，本次被担保方中，存在少数股东权益的佳华信产、佳华资讯、新网科技、虹信软件、智慧健康等，公司作为上述非全资子公司的控股股东，拟安排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。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，对被担保方的经营具有控制权，加之被担保方的反担保安排，公司提供担保的风险较小，不会明显损害公司利益。

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

2025年12月8日，公司第十二届董事会第四十次会议全票审议通过了《关于公司预计2026年度对外担保额度的议案》，同意授权公司经营管理层在股东会审议通过后具体办理担保协议及相关文件签署等事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。

公司董事会审核并发表了如下意见：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方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，经对各被担保方的盈利能力、偿债能力和风险等方面进行综合分析，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。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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日，经公司董事会、股东会审议通过的公司及下属非上市子公司对外担保总额为1,469,243.77万元（不含本次预计担保额度，下同），占公司最近一期经审计净资产的100.22%，其中，对下属子公司担保总额为1,186,298.97万元，占公司最近一期经审计净资产的80.92%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保。

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联合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四十次会议审议通过，现提交股东会，请予

以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2025年12月24日

文件之四

关于公司开展供应链融资业务 暨对外担保的议案

各位股东、股东代表：

根据四川长虹电器股份公司（以下简称“公司”）经营发展需要，为提升资金周转效率，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（以下简称“远信租赁”）推出应收账款电子凭证“虹链优单”，开展供应链融资业务（以下简称“优单业务”）。因优单业务拟新增以银行作为出资方的融资模式（以下简称“优单-银行模式”）将导致公司存在连带担保责任，为推进优单业务，公司拟为下属控股子公司（含间接控制子公司）参与优单业务提供合计不超过99,450万元人民币的专项担保额度，现将相关事宜向股东会汇报如下，请各位股东或股东代表审议！

一、优单业务概述

（一）业务概述

“虹链优单”指供应链中应收账款债务人依据真实贸易关系，通过长虹供应链金融资金优选平台（以下简称“资金优选平台”）向供应链上游企业等应收账款债权人出具的，承诺按期支付相应款项的电子化凭证。“虹链优单”可在资金优选平台进行转让或向融资机构申请融资。

（二）业务模式

公司本次拟新增开展的“优单-银行模式”为，公司或子公司向供应商开具“虹链优单”电子凭证进行结算，供应商将“虹链优单”应收账款债权转让给银行获取融资，待“虹链优单”到期时，公司或子公司向银行支付到期款项。银行给供应商保理融资所占用的授信资源，分为单体授信模式和集团授信模式。集团授信模式为银行给公司授信，公司下属子公司与公司共享银行授信额度，若子公司到期无法支付“虹链优单”，公司有代偿义务，存在连带担保责任。

（三）业务必要性

开展优单业务有利于公司及子公司改善现金流；有利于缓解子公司资金压力，加

快供应商货款周转，增强供应链整体稳定性；有利于同步节约开票手续费及敞口费；在集团授信模式下议价能力较强，有利于增强与供应商的合作黏性。

二、对外担保概述

（一）担保主体

担保方为公司，被担保方为公司下属控股子公司（含间接控制子公司），包含资产负债率超过70%和未超过70%的子公司。合作银行为国内资信较好的商业银行。

（二）担保额度

经综合测算，公司拟为子公司提供合计不超过99,450万元人民币的优单业务专项担保额度。

（三）担保期限

本次担保额度有效期为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。

（四）担保条款

开展优单业务本身不签署相关担保协议，拟与银行签订的业务合作协议中涉及连带担保责任的条款内容如下：

公司及下属子公司上游各级供应商有权将其持有的公司及下属子公司《虹链优单开具承诺书》项下的应收账款转让给银行并作为银行为供应商提供融资的第一还款来源，银行对相关应收账款享有优先受偿权并对应收账款回款进行监管。

银行作为应收账款最终债权人的，如公司及下属子公司未按协议的约定履行义务的，银行将先从子公司银行账户扣收。扣收后不足的部分，公司授权银行以银行持有公司及下属子公司到期应收账款债权及相关费用（如罚息、违约金等银行损失赔偿及银行为实现债权而产生的其他费用）为限，直接从公司在该银行及其它分支机构开立的任何账户中扣收和/或对银行合法占有和管理的公司财产或财产权利行使处分权利，并将扣款信息通知公司。

三、风险分析及管控

（一）担保风险分析

本次被担保方为公司下属控股子公司，主要从事公司主营业务相关业务，经营情

况及资信状况整体稳定，具备持续经营能力和偿债基础。公司给予的担保额度在其偿债能力范围内，担保风险可控。

为非全资控股子公司提供的担保，其他少数股东因自身原因未按其持股比例提供相应担保的，公司拟安排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。

本次担保对应的融资均为基于真实业务交易的应收账款债权转让，回款来源明确，银行亦对回款路径进行封闭管理，进一步保障了债务的优先受偿与资金安全。

（二）业务风险管控

远信租赁已在优单开单检查环节纳入各子公司的现金流指标，并持续进行监控。若子公司经营性现金流出现恶化（如持续为负、呈趋势性下降、与净利润背离等情况），将重新评估该子公司的授信额度，或要求该子公司提供额外增信措施。

四、审议程序

2025年12月8日，公司第十二届董事会第四十次会议全票审议通过了《关于公司开展供应链融资业务暨对外担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

以上议案已经公司第十二届董事会第四十次会议审议通过，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

2025年12月24日