

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2025072

四川九洲电器股份有限公司关于预计2026年度 为控股子公司提供担保额度的公告

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、担保情况概述

为支持下属子公司生产经营资金需求，保障其业务顺利开展，2026年度四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）拟向成都九洲迪飞科技有限责任公司（以下简称九洲迪飞）、四川九洲芯辰微波科技有限公司（为公司拟设立的全资子公司，详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》，以下简称九洲芯辰或全资子公司）分别提供不超过人民币2,500万元、20,000万元额度的连带责任担保。担保额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，担保额度在授权期限内可循环使用。

上述担保不属于关联交易，已经公司第十三届董事会2025年度第十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保的事项无需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

三、

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至2025年11月末担保余额(万元人民币) | 本次新增担保额度(万元人民币) | 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
|--------------|----------------|---------|---------------|------------------------|-----------------|-----------------------|--------|
| 四川九洲电器股份有限公司 | 成都九洲迪飞科技有限责任公司 | 51.94% | 67.88% | 2,500.00 | 2,500 | 0.82% | 否 |
| | 四川九洲芯辰微波科技有限公司 | 100% | - | - | 20,000 | 6.55% | 否 |

注：九洲芯辰系公司拟新设的全资子公司，暂无财务数据。

三、被担保人基本情况

(一) 成都九洲迪飞科技有限责任公司

公司名称：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

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）。

股权结构：公司直接持股 51.936%，成都讯迪企业管理中心（普通合伙）持股 14.464%，张文生等 8 名自然人股东持股 33.6%。

最近一年又一期的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日（经审计）总资产为 71,406.79 万元、总负债 45,044.71 万元、净资产 26,362.08 万元，2024 年度实现营业收入 40,521.24 万元、利润总额 5,890.25 万元、净利润 5,544.77 万元，资产负债率 63.08%。

截至 2025 年 9 月 30 日（未经审计）总资产为 83,567.39 万元、总负债 56,722.64 万元、净资产 26,844.76 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 30,018.28 万元、利润总额 3,654.25 万元、净利润 3,478.56 万元，资产负债率 67.88%。

九洲迪飞不是失信被执行人。

(二) 四川九洲芯辰微波科技有限公司（以下信息最终均以工商注册登记为准）

公司名称：四川九洲芯辰微波科技有限公司

注册地址：四川省绵阳市科技城新区航空电子产业园 2 号楼

法定代表人：按照公司章程的规定，由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：一般项目:雷达及配套设备制造;通信设备制造;通信设备销售;仪器仪表制造;终端测试设备制造;终端测试设备销售;卫星移动通信终端制造;卫星移动通信终端销售;信息系统集成服务;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子产品销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

股权结构：公司直接 100% 持股。

九洲芯辰系公司拟新设的全资子公司，暂无财务数据。

四、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关下属公司与融资合作机构共同协商确定，在授权有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过批准额度。

五、董事会意见

董事会认为本次担保事项有利于支持下属公司的持续发展，符合其经营发展合理需求，有助于其拓展业务，符合公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保事项。本次担保对象为公司纳入合并报表范围内的控股子公司及拟设立的全资子公司，公司对其实质控制权，能够全面掌握其运行和管理情况，担保风险可控。被担保的控股子公司经营情况稳定，具有较强偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在与中国证监会相关规定及公司《融资和对外担保管理制度》相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额度为 22,854.52 万元人民币（含本次担保额度），均为对公司控股子公司及其下属子公司的担保，占公司 2024 年经审计归母净资产的 7.48%。公司及控股子公司对外担保总余额为 2,854.52 万元，占公司 2024 年经审计归母净资产的比例为 0.93%，无违规担保和逾期担保情况。

七、备查文件

公司第十三届董事会 2025 年度第十次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日

