

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2025074

## 四川九洲电器股份有限公司 关于预计 2026 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，2026 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，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，不属于财务资助情形，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、四川九洲电器股份有限公司

2. **委托贷款金额：**委托贷款金额不高于 5 亿元。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 2.3%（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 12 月 19 日召开第十三届董事会 2025 年度第十次会议审议通过《关于预计 2026 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

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%。

## （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：陈兴德

注册资本：18,605.918 万元人民币

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；地质灾害治理服务；大数据服务；人工智能理论与算法软件开发；物联网技术研发；数据处理和存储支持服务；环境保护监测；地理遥感信息服务；互联网数据服务；人工智能基础软件开发。（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；通用航空服务；测绘服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：公司直接持股 84.3076%，四川发展空天高端装备制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例 7.8462%，绵阳市聚九股权投资中心（有限合伙）持股权 7.8462%。

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 246,050.32 万元、总负债 142,230.58 万元、净资产 103,819.73 万元，2024 年度实现营业收入 105,536.80 万元、利润总额 11,734.76 万元、净利润 11,767.43 万元，资产负债率 57.81%。

截至 2025 年 9 月 30 日（未经审计）总资产为 286,102.10 万元、总负债 177,168.20 万元、净资产 108,933.91 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 72,779.84 万元、利润总额 7,080.37 万元、净利润 6,922.00 万元，资产负债率 61.92%。

### （三）四川九洲电器股份有限公司

成立日期：1991 年 11 月 28 日

注册地址：绵阳市科创园区九洲大道 259 号

法定代表人：谷雨

注册资本：101,632.4759 万元人民币

经营范围：广播电视接收设备及器材制造，通信传输设备制造，卫星电视接收系统、整机装饰件的制造、加工、销售和安装，软件业，文娱用品、文化办公机械、电工器件、家用电器、影视

设备、电子元器件、仪器仪表、电子计算机、录音录像带、灯光器材销售、维修，安装和咨询服务，木制品加工，经营本企业自产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。

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 699,907.98 万元、总负债 361,884.61 万元、净资产 338,023.37 万元，2024 年度实现营业收入 417,849.56 万元、利润总额 24,332.90 万元、净利润 24,090.67 万元，资产负债率 51.70%。

截至 2025 年 9 月 30 日（未经审计）总资产为 732,773.73 万元、总负债 405,187.59 万元、净资产 327,586.14 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 282,989.55 万元、利润总额 13,487.87 万元、净利润 12,557.70 万元，资产负债率 55.30%。

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、累计提供委托贷款金额及逾期金额

截至 2025 年 11 月 30 日，公司控股子公司实际为成都九洲迪飞科技有限责任公司提供委托贷款余额 7,500 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 2.22%。

截至 2025 年 11 月 30 日，公司控股子公司提供的委托贷款

全部是对控股子公司的委托贷款，无逾期委托贷款的情况。

#### **四、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。

#### **五、备查文件**

公司第十三届董事会 2025 年度第十次会议决议。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日