

四川长虹电器股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会

会议资料

2022 年 12 月 28 日

四川长虹电器股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会文件目录

- 一、公司 2022 年第三次临时股东大会议程
- 二、公司 2022 年第三次临时股东大会须知
- 三、《关于公司 2023 年度对外担保的议案》
- 四、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
- 五、《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

文件之一

公司 2022 年第三次临时股东大会会议程

现场会议时间：2022 年 12 月 28 日（星期三）下午 1:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易所系统投票平台的投票时间为 2022 年 12 月 28 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号长虹商贸中心会议室

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，经大会主持人同意后发言
- 六、由律师、两名股东代表与一名监事代表共同负责计票、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、宣读股东大会表决结果等
- 九、宣布大会结束

四川长虹电器股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日

文件之二

2022 年第三次临时股东大会现场会议须知

为维护公司全体股东的合法权益，确保 2022 年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会如下须知：

一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理有关会务事宜。

二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、公司 2022 年第三次临时股东大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。

四、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

五、为保证本次大会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、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席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、干扰大会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、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，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、拍照。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日

文件之三

关于公司 2023 年度对外担保的议案

各位股东、股东代表：

根据四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司（含间接控制子公司）2023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2023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大会汇报如下，请各位股东或股东代表审议！

一、担保情况概述

（一）基本情况

根据《公司法》《证券法》《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》和《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，2023年度公司及下属子公司拟对部分下属子公司提供信用担保额度合计829,959万元，公司及下属子公司拟对购房客户提供信用担保额度合计287,900万元，担保期限为2023年1月1日至2023年12月31日。

（二）担保预计情况

公司及下属子公司拟提供的担保明细如下表：

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(%)	截至目前担保余额*	本次审议担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
四川长虹电器股份有限公司	长虹（香港）贸易有限公司	100	91.69	331,840	468,959	35.08	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否
	四川长虹佳华信息产品有限责任公司及下属子公司	100	76.86	230,000	228,000	17.05	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否

	四川长虹佳华信息产品有限责任公司及下属子公司	100	76.86	23,000	23,000	1.72	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否
	长虹佳华(香港)资讯产品有限公司	100	93.57						
	四川省绵阳市虹欢科技有限责任公司	100	90.98	30,000	50,000	3.74	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否
零八一电子集团有限公司	零八一电子集团四川天源机械有限公司	100	70.15	1,000	2,000	0.15	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否
四川长虹器件科技有限公司	绵阳虹坤电子科技有限公司	100	85.22	-	1,000	0.07	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否
小计				615,948	772,959				

2.资产负债率为70%以下的控股子公司

零八一电子集团有限公司	零八一电子集团四川力源电子有限公司	100	64.69	1,000	5,000	0.37	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否
	零八一电子集团四川红轮机械有限公司	100	59.85	6,000	4,000	0.30	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否
四川长虹器件科技有限公司	四川虹锐电工有限公司	100	39.75	-	1,000	0.07	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否
四川长虹电器股份有限公司	零八一电子集团有限公司	100	44.89	31,800	47,000	3.52	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否
小计				38,800	57,000				

二、对购房客户的担保预计

景德镇长虹置业有限公司	购房客户	/	/	59,316	77,900	5.83	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否
东莞长虹置业有限公司		/	/	329	400	0.03	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否
成都长虹置业有限公司		/	/	-	100	0.01	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否
成都锦成置业有限公司		/	/	29,166	30,700	2.30	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否
绵阳安州长虹置业有限		/	/	9,051	9,100	0.68	2023年1月1日至2023年	否	否

公司							12 月 31 日		
绵阳虹盛泰置业有限公司	/	/	25,262	49,900	3.73		2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
四川长虹置业有限公司	/	/	3,161	3,200	0.24		2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
四川长虹电器股份有限公司	/	/	77,778	109,600	8.20		2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
广东长虹电子有限公司	/	/	3,026	7,000	0.52		2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
	小计		207,089	287,900					
	合计		861,837	1,117,859					

*外币担保金额按 2022 年 12 月 12 日中国人民银行公布的汇率中间价进行折算。

上述预计的公司及下属子公司对部分下属子公司提供的信用担保额度在 2023 年内，可在控股子公司（包括授权期限内公司新设或新合并的控股子公司）之间按照监管要求调剂使用，在调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度，公司担保金额以实际发生额为准。

（三）审议程序

公司于 2022 年 12 月 12 日召开的第十一届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保的议案》，全体董事一致同意上述担保事项，超过公司董事会全体成员的 2/3，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次对外担保的部分被担保对象资产负债率超过 70%，且对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、长虹（香港）贸易有限公司

基本法人信息			
公司名称	长虹（香港）贸易有限公司	成立时间	2005 年 5 月
法定代表人	胡嘉	注册资本	2 亿港元
统一社会信用代码	/		
注册地址	中国香港		

主要办公地点	香港中西区干诺道中 168-200 号信德中心西座 1412 室	
经营范围	家用电器、电子元器件进出口贸易业务等	
股东及持股比例	本公司持有该公司 100% 股权	
最近一年又一期财务报表的指标情况		
单位：万元 币种：港币		
项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 09 月 30 日 (未经审计)
资产总额	769,466.41	755,586.60
负债总额	707,125.12	687,950.36
资产负债率	91.90%	91.05%
净资产	62,341.29	67,636.24
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	1,663,991.23	844,038.49
净利润	8,279.34	4,147.78
影响被担保人偿债能力的重大或有事项		
无		
失信惩戒情况		
不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体		

2、四川长虹佳华信息产品有限责任公司

基本法人信息			
公司名称	四川长虹佳华信息产品有限责任公司	成立时间	2004 年 10 月 13 日
法定代表人	祝剑秋	注册资本	4 亿元
统一社会信用代码	915107007672602545		
注册地址	四川省绵阳市九州大道中段科技城创新中心 2 号楼		
主要办公地点	北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 26 号楼北京长虹科技大厦		
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		
股东及持股比例	公司下属控股子公司长虹佳华控股有限公司间接持有该公司 100% 股权		
最近一年又一期财务报表的指标情况			
单位：万元 币种：人民币			
项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 09 月 30 日 (未经审计)	

资产总额	1,037,134.78	1,202,562.49
负债总额	768,455.05	913,939.21
资产负债率	74.09%	76.00%
净资产	268,679.74	288,623.28
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	3,685,850.45	2,364,904.56
净利润	34,973.97	19,943.55
影响被担保人偿债能力的重大或有事项		
无		
失信惩戒情况		
不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体		

3、长虹佳华（香港）资讯产品有限公司

基本法人信息			
公司名称	长虹佳华（香港）资讯产品有限公司	成立时间	2013 年 1 月 14 日
董事	祝剑秋、赵其林	注册资本	1,000 万港元
统一社会信用代码	/		
注册地址	香港上环干诺道中 168-200 号信德中心西座 14 楼 1412 室		
主要办公地点	香港上环干诺道中 168-200 号信德中心西座 14 楼 1412 室		
经营范围	批发、零售及贸易		
股东及持股比例	公司下属控股子公司长虹佳华控股有限公司持有其 100% 股权		
最近一年又一期财务报表的指标情况			
单位：万元 币种：人民币			
项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 09 月 30 日 (未经审计)	
资产总额	45,787.35	63,245.34	
负债总额	44,788.22	59,177.55	
资产负债率	97.82%	93.57%	
净资产	999.13	4,067.79	
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月	
营业收入	46,409.07	48,288.54	
净利润	-749.92	2,776.11	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项			
无			

失信惩戒情况
不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体

4、四川省绵阳市虹欢科技有限责任公司

基本法人信息			
公司名称	四川省绵阳市虹欢科技有限责任公司	成立时间	2011年1月
法定代表人	王光全	注册资本	1,000万元
统一社会信用代码	91510706567620948K		
注册地址	四川省绵阳市		
主要办公地点	绵阳高新区长虹商贸中心		
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、机械电气设备销售等。		
股东及持股比例	本公司持有该公司95%的股权，本公司全资子公司绵阳长虹科技有限公司持有其5%股权。		

最近一年又一期财务报表的指标情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年09月30日 (未经审计)
资产总额	154.69	14,270.97
负债总额	5.08	12,985.03
资产负债率	3.28%	90.98%
净资产	149.61	1,285.94
项目	2021年度	2022年1-9月
营业收入	0.00	7,556.12
净利润	-0.35	286.35

影响被担保人偿债能力的重大或有事项

无

失信惩戒情况

不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体

5、零八一电子集团有限公司

基本法人信息			
公司名称	零八一电子集团有限公司	成立时间	2006年12月29日

法定代表人	杨艳辉	注册资本	10 亿元
统一社会信用代码	91510800205803587W		
注册地址	广元市利州区 122 信箱		
主要办公地点	广元市利州区下西坝街道塔山湾零八一工业园		
经营范围	雷达及配套设备制, 家用电器销售, 电子产品销售, 机械设备销售, 五金产品批发, 电子专用材料制造等。		
股东及持股比例	本公司持有该公司 100% 股权		
最近一年又一期财务报表的指标情况			
单位: 万元 币种: 人民币			
项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 09 月 30 日 (未经审计)	
资产总额	280,943.40	263,386.23	
负债总额	126,451.46	118,260.34	
资产负债率	45.01%	44.89%	
净资产	154,491.94	145,125.89	
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月	
营业收入	35,318.42	16,596.82	
净利润	-4,908.26	-9,343.24	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项			
无			
失信惩戒情况			
不是失信被执行人, 亦不属于失信责任主体			

6、零八一电子集团四川力源电子有限公司

基本法人信息			
公司名称	零八一电子集团四川力源电子有限公司	成立时间	1998 年 8 月 13 日
法定代表人	司国强	注册资本	7,500 万元
统一社会信用代码	91510800205809540E		
注册地址	广元市利州区 118 信箱		
主要办公地点	广元市利州区北二环零八一工业园		
经营范围	雷达及配套设备制造, 通信设备制造, 机械电气设备制造, 金属结构制造, 电子元器件制造, 汽车零部件及配件制造等。		
股东及持股比例	零八一电子集团有限公司持有该公司 100% 股权。		
最近一年又一期财务报表的指标情况			
单位: 万元 币种: 人民币			

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年09月30日 (未经审计)
资产总额	24,926.84	31,947.26
负债总额	13,271.53	20,666.22
资产负债率	53.24%	64.69%
净资产	11,655.31	11,281.04
项目	2021年度	2022年1-9月
营业收入	22,694.80	10,580.95
净利润	1,844.70	-374.26
影响被担保人偿债能力的重大或有事项		
无		
失信惩戒情况		
不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体		

7、零八一电子集团四川天源机械有限公司

基本法人信息			
公司名称	零八一电子集团四川天源机械有限公司	成立时间	1996年11月5日
法定代表人	熊利平	注册资本	6,400万元
统一社会信用代码	915108002058095751		
注册地址	广元市利州区118信箱		
主要办公地点	广元市利州区北二环零八一工业园		
经营范围	雷达及配套设备制造，雷达及无线电导航设备零件制造；工业机器人制造；专用设备修理；销售专用设备。		
股东及持股比例	零八一电子集团有限公司持有该公司100%股权。		
最近一年又一期财务报表的指标情况			
单位：万元 币种：人民币			
项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年09月30日 (未经审计)	
资产总额	27,640.96	40,364.09	
负债总额	17,014.98	28,879.65	
资产负债率	61.56%	71.55%	
净资产	10,625.98	11,484.44	
项目	2021年度	2022年1-9月	
营业收入	25,646.62	14,647.41	

净利润	2,166.91	858.46
影响被担保人偿债能力的重大或有事项		
无		
失信惩戒情况		
不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体		

8、零八一电子集团四川红轮机械有限公司

基本法人信息			
公司名称	零八一电子集团四川红轮机械有限公司	成立时间	1999年3月23日
法定代表人	杨铨	注册资本	8,345万元
统一社会信用代码	91510802205809532G		
注册地址	广元经济技术开发区塔山湾产业园		
主要办公地点	广元经济技术开发区塔山湾产业园		
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。		
股东及持股比例	零八一持有100%股权		
最近一年又一期财务报表的指标情况			
单位：万元 币种：人民币			
项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年09月30日 (未经审计)	
资产总额	23,173.60	23,921.43	
负债总额	12,255.96	14,316.29	
资产负债率	52.89%	59.85%	
净资产	10,917.64	9,605.14	
项目	2021年度	2022年1-9月	
营业收入	10,684.95	4,685.67	
净利润	1,221.86	-1,312.50	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项			
无			
失信惩戒情况			
不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体			

9、四川虹锐电工有限责任公司

基本法人信息			
公司名称	四川虹锐电工有限责任公司	成立时间	2008年12月
法定代表人	王生利	注册资本	2,000万元

统一社会信用代码	9151070068237616XD	
注册地址	绵阳高新区飞云大道东段 261 号综合保税区 201 厂房	
主要办公地点	绵阳高新区飞云大道东段 261 号综合保税区 201 厂房	
经营范围	照明、电子器件、电工及相关领域产品设计、制造、销售，货物进出口、技术进出口等。	
股东及持股比例	本公司控股子公司四川长虹器件科技有限公司持有其 90% 股权，本公司控股子公司四川长虹创新投资有限公司持有其 10% 股权。	
最近一年又一期财务报表的指标情况		
单位：万元 币种：人民币		
项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 09 月 30 日 (未经审计)
资产总额	13,899.73	14,957.58
负债总额	5,525.13	5,892.42
资产负债率	39.75%	39.39%
净资产	8,374.60	9,065.16
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	11,365.29	15,058.57
净利润	-135.07	690.56
影响被担保人偿债能力的重大或有事项		
无		
失信惩戒情况		
不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体		

10、绵阳虹坤电子科技有限公司

基本法人信息			
公司名称	绵阳虹坤电子科技有限公司	成立时间	2020 年 12 月
法定代表人	王生利	注册资本	1,000 万元
统一社会信用代码	91510700MA6AYGE135		
注册地址	四川省绵阳市经开区绵州大道中段 186 号 107 栋 1 层 1 号		
主要办公地点	四川省绵阳市经开区绵州大道中段 186 号 107 栋 1 层 1 号		
经营范围	电子元器件制造、电子元器件批发等		
股东及持股比例	本公司控股子公司四川长虹器件科技有限公司持有该公司 100% 股权		
最近一年又一期财务报表的指标情况			

单位：万元币种：人民币		
项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年09月30日 (未经审计)
资产总额	4,675.03	6,560.51
负债总额	3,675.03	5,590.83
资产负债率	78.61%	85.22%
净资产	1,000.00	969.67
项目	2021年度	2022年1-9月
营业收入	2,982.74	4,290.71
净利润	0.00	-30.32
影响被担保人偿债能力的重大或有事项		
无		
失信惩戒情况		
不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体		

11、购房客户

为本公司、广东长虹电子有限公司、四川长虹置业有限公司、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审定担保额度内，按实际发生的担保金额签署具体担保协议。

四、担保的必要性和合理性

本公司及下属子公司对部分下属子公司提供担保，是根据公司下属各子公司业务发展规划和资源状态，为了支持下属各子公司良性发展，推进相关业务开展，在对被担保人的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。公司及下属子公司对本次提供担保的下属各子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险在可控范围内，其他股东未同比例提供担保，此次担保不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。

根据房地产行业惯例和按揭贷款合作银行要求，开发商需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，本次不涉及反担保事项。

五、董事会和独立董事意见

（一）董事会意见

公司董事会认为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人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，且各被担保方资信状况良好，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。

公司出席第十一届董事会第四十七次会议的全体董事一致通过上述担保议案。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。

（二）独立董事意见

经审核，公司独立董事发表了明确的同意意见，具体如下：

公司本次同意为部分子公司、购房客户提供担保是为支持各子公司的发展，在对各被担保主体的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（上市公司监管指引第8号）等相关规定。

六、累计担保数量和逾期担保情况

截至《四川长虹电器股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告》（临2022-087号）披露日，公司及下属非上市子公司对外担保总额为1,685,040万元，占公司最近一期经审计净资产的126.56%；公司对下属子公司担保总额为1,086,140万元，占公司最近一期经审计净资产的81.58%。

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。以上议案经公司第十一届董事会第四十七次会议审议通过，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

2022 年 12 月 28 日

文件之四

关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，依照四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，对 2023 年度日常关联交易进行了预计。现将相关事宜向股东大会汇报如下，请各位股东或股东代表审议！

一、日常关联交易基本情况

（一）、日常关联交易履行的审议程序

2022 年 12 月 12 日，公司召开第十一届董事会第四十七次会议，会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议表决情况如下：

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，依照公司实际情况：

1、关于预计与长虹控股集团及其子公司的日常关联交易

会议同意公司及下属子公司预计 2023 年度与长虹控股集团及其子公司之间的日常关联交易总额不超过人民币 2,550,746 万元。

关联董事赵勇先生、李伟先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生审议该事项回避表决。

表决结果：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于预计与华鲲振宇的日常关联交易

会议同意公司及下属子公司预计 2023 年度与关联人华鲲振宇之间的日常关联交易总额不超过人民币 153,507 万元。

关联董事胡嘉女士、潘晓勇先生审议该事项回避表决。

表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于预计与北京长虹科技有限责任公司、深圳长虹科技有限责任公司、四川省华存智谷科技有限责任公司及四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司的日常关联交易

会议同意公司及下属子公司预计 2023 年度与关联人北京长虹科技有限责任公司、

深圳长虹科技有限责任公司、四川省华存智谷科技有限责任公司及四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司的日常关联交易总额不超过人民币 253 万元。

关联董事潘晓勇先生审议该事项回避表决。

表决结果：同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于预计与广州欢网科技有限责任公司、绵阳高新区虹福科技有限责任公司的日常关联交易

会议同意公司及下属子公司预计 2023 年度与关联人广州欢网科技有限责任公司、绵阳高新区虹福科技有限责任公司之间的日常关联交易总额不超过人民币 7,400 万元。

本公司董事会秘书赵其林先生担任广州欢网科技有限责任公司董事、监事刘艺先生担任绵阳高新区虹福科技有限责任公司执行董事兼总经理，法定代表人，本公司董事与上述公司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。

授权公司经营层在股东大会审议通过后以市场价格为定价基础，办理与各关联方签署具体合同事宜。

公司全体独立董事认真审阅了董事会提供的相关材料，并出具了事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议。在董事会上公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司及其下属子公司的实际情况，是正常的、合理的；在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序合法；本次关联交易涉及的交易价格以市场价格作为定价基础，定价公允，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，同意《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。

本次预计关联交易金额总额超过本公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程相关规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。

（二）、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易	关联人	2022 年度	2022 年	2022 年全	差异较
------	-----	---------	--------	---------	-----

类别		核定金额	1-10月实际发生额 (未经审计)	年预计发生金额	大的原因
向关联人 销售产品、 商品	长虹控股集团及其子公司	253,352	84,636	104,510	关联交易下降
	其他关联人	12,002	108	702	
	其中：四川华鲲振宇智能科技责任有限公司	12,000	107	700	
	四川省华存智谷科技有限责任公司	2	1	2	
向关联人 提供劳务	长虹控股集团及其子公司	9,564	4,448	9,564	
	其他关联人	4,210	1,914	4,210	
	其中：广州欢网科技有限责任公司	4,200	1,910	4,200	
	北京长虹科技有限责任公司	3	1	3	
	深圳长虹科技有限责任公司	7	3	7	
向关联人 提供燃料、 动力和通 讯服务	长虹控股集团及其子公司	6,715	5,147	6,715	
	其他关联人	1	0	1	
	其中：四川华鲲振宇智能科技责任有限公司	1	0	1	
向关联人 采购商品	长虹控股集团及其子公司	36,000	24,865	34,202	
	其他关联人	102,000	37,860	102,000	
	其中：四川华鲲振宇智能科技责任有限公司	100,000	36,869	100,000	
	广州欢网科技有限责任公司	2,000	991	2,000	
接受关联 人提供的 劳务	长虹控股集团及其子公司	51,414	20,418	31,644	关联交易下降
	其他关联人	900	454	820	
	其中：广州欢网科技有限责任公司	400	170	400	

	绵阳高新区虹福科技有限责任公司	500	284	420	
接受关联人提供燃料、动力和通讯服务	长虹控股集团及其子公司	1,302	897	1,122	
接受关联人提供房产、设备和仪表租赁服务	长虹控股集团及其子公司	4,641	3,260	4,641	
	其他关联人	210	179	210	
	其中：北京长虹科技有限责任公司	150	133	150	
	深圳长虹科技有限责任公司	60	46	60	
向关联人提供房产、设备和仪表租赁服务	长虹控股集团及其子公司	4,749	4,143	4,749	
	其他关联人	30	17	30	
	其中：四川华鲲振宇智能科技责任有限公司	5	2	5	
	四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司	25	15	25	
向关联人提供融资租赁服务	长虹控股集团及其子公司	53,600	2,761	3,202	关联交易下降
向关联人提供商业保理服务	长虹控股集团及其子公司	92,000	55,488	68,478	关联交易下降
在关联人的财务公司存款	长虹控股集团及其子公司	800,000	580,038	800,000	
在关联人的财务公司贷款	长虹控股集团及其子公司	1,030,000	600,967	1,030,000	
与关联人财务公司的承兑汇票开票	长虹控股集团及其子公司	300,000	222,372	300,000	
与关联人财务公司的外汇结售汇业务	长虹控股集团及其子公司	700	674	700	

接受关联人财务公司提供的其他中间服务	长虹控股集团及其子公司	30	20	30	
向关联人财务公司提供的其他服务	长虹控股集团及其子公司	260	126	260	
其他	长虹控股集团及其子公司	71	0	35	
合计	-	2,763,751	1,650,792	2,507,825	

注：根据公司实际经营情况及管理需要，对上表中的部分关联交易类型作了相应调整。

公司 2022 年度日常关联交易核定总额为 2,763,751 万元，2022 年 1-10 月实际发生额为 1,650,792 万元，预计 2022 年全年发生额为 2,507,825 万元，2022 年预计全年发生额与核定额度主要差异为：“向关联人销售产品、商品”中，与长虹控股集团及其子公司降低约 148,842 万元，与华鲲振宇降低约 11,300 万元；“接受关联人提供的劳务”中，与长虹控股集团及其子公司降低约 19,770 万元；“向关联人提供融资租赁服务”与长虹控股集团及其子公司降低约 50,398 万元；“向关联人提供商业保理服务”与长虹控股集团及其子公司降低约 23,522 万元。

公司在对 2022 年度日常关联交易预计前，公司业务部门及下属子公司基于 2022 年度生产经营计划等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户要求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，预计 2022 年全年发生额未超过预计总金额，部分关联交易实际发生金额低于预计金额，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。

（三）、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2022 年 1-10 月实际发生额（未经审计）	2022 年度核定金额	2023 年度全年预计金额	2023 年预计金额与 2022 年核定金额差异较大的原因
向关联人	长虹控股集	84,636	253,352	101,029	根据 2023

销售产品、商品	团及其子公司				年业务计划，预计关联交易减少
	其他关联人	108	12,002	3,505	
	其中：四川华鲲振宇智能科技责任有限公司	107	12,000	3,500	
	四川省华存智谷科技有限责任公司	1	2	5	
向关联人提供劳务	长虹控股集团及其子公司	4,448	9,564	19,054	预计增加与长虹控股集团、绵阳虹尚置业有限公司之间的关联交易
	其他关联人	1,914	4,210	4,513	
	其中：广州欢网科技有限责任公司	1,910	4,200	4,500	
	北京长虹科技有限责任公司	1	3	5	
	深圳长虹科技有限责任公司	3	7	8	
向关联人提供燃料、动力和通讯服务	长虹控股集团及其子公司	5,147	6,715	7,070	
	其他关联人	0	1	2	
	其中：四川华鲲振宇智能科技责任有限公司	0	1	2	
向关联人采购商品	长虹控股集团及其子公司	24,865	36,000	52,187	预计增加与四川长虹教育科技有限公司、四川爱联科技股份有限公司之间的关联交易
	其他关联人	37,860	102,000	152,000	

	其中：四川华鲲振宇智能科技责任有限公司	36,869	100,000	150,000	预计公司下属子公司四川虹信软件股份有限公司与其采购业务增加
	广州欢网科技有限责任公司	991	2,000	2,000	
接受关联人提供的劳务	长虹控股集团及其子公司	20,418	51,414	50,183	
	其他关联人	454	900	900	
	其中：广州欢网科技有限责任公司	170	400	400	
	绵阳高新区虹福科技有限责任公司	284	500	500	
接受关联人提供燃料、动力和通讯服务	长虹控股集团及其子公司	897	1,302	1,723	
接受关联人提供房产、设备和仪表租赁服务	长虹控股集团及其子公司	3,260	4,641	5,352	
	其他关联人	179	210	210	
	其中：北京长虹科技有限责任公司	133	150	150	
	深圳长虹科技有限责任公司	46	60	60	
向关联人提供房产、设备和仪表租赁服务	长虹控股集团及其子公司	4,143	4,749	5,928	
	其他关联人	17	30	30	
	其中：四川华鲲振宇智能科技责任有限公司	2	5	5	

	四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司	15	25	25	
向关联人提供融资租赁服务	长虹控股集团及其子公司	2,761	53,600	24,500	预计公司下属子公司远信融资租赁有限公司与长虹控股集团及其子公司设备直租采购业务减少
向关联人提供商业保理服务	长虹控股集团及其子公司	55,488	92,000	143,600	预计公司下属子公司远信融资租赁有限公司与长虹控股集团及其子公司之间的融单保理业务增加
在关联人的财务公司存款	长虹控股集团及其子公司	580,038	800,000	800,000	
在关联人的财务公司贷款	长虹控股集团及其子公司	600,967	1,030,000	1,030,000	
与关联人财务公司的承兑汇票开票	长虹控股集团及其子公司	222,372	300,000	300,000	
与关联人财务公司的外汇结售汇业务	长虹控股集团及其子公司	674	700	10,000	根据 2023 年预计业务规模增加及汇率波动等因素，关联交易额度增加
接受关联人财务公司提供的其他中间服务	长虹控股集团及其子公司	20	30	40	

向关联人 财务公司 提供的其 他服务	长虹控股集 团及其子公 司	126	260	0	
其他	长虹控股集 团及其子公 司	0	71	80	
合计	-	1,650,792	2,763,751	2,711,906	

本次关联交易情况均不包括上市子公司长虹美菱及其子公司、长虹华意及其子公司、长虹佳华及其子公司，上述公司所涉及的关联交易由长虹美菱、长虹华意及长虹佳华分别按深圳证券交易所、香港证券交易所相关要求审议并披露。

二、关联方介绍及关联关系

本次关联交易的关联方主要为长虹控股集团及其子公司，其他关联人为公司董事、监事、高级管理人员等担任非同一控制下的其他法人或组织的董事长或董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述其他法人为公司的关联方，本议案统称为其他关联人。主要关联方的基本信息如下：

1、四川长虹电子控股集团有限公司

注册地址：四川省绵阳市高新技术产业开发区

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：30 亿元

法定代表人：赵勇

统一社会信用代码：91510700720818660F

设立日期：1995 年 6 月 16 日

四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹控股集团”）于 1995 年 6 月由国营长虹机器厂改制设立，并在 2000 年进行了规范注册。主营业务范围为：对国家产业政策允许范围内的产业进行投资，国有产（股）权经营管理，家用电器、制冷电器及配件、照明设备、电子产品及元器件、日用电器、日用金属制品、燃气用具、电工器材的制造、销售，废弃电器、电子产品回收及处理，集成电路、软件开发及销售与服务，系统集成服务，企业管理咨询与服务，法律允许范围内的各类商品和技术进出口，矿产品销售，电子信息网络产品、电池系列产品、电力设备、环保设备、通讯

传输设备、机械设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、厨柜及燃气具的销售，利用互联网从事相关产品的销售，公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务，五金交电、建筑材料、化工产品的仓储、货运，汽车维修，电子产品维修，房地产开发与经营，房屋建筑工程施工，房屋及设备租赁，武器整机、配套装备及元器件制造、销售，酒店与餐饮服务。四川省绵阳市国资委持有长虹控股集团 90% 股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 9,366,218.75 万元、负债总额 7,066,264.06 万元、净资产 2,299,954.69 万元，资产负债率 75.44%；2021 年度营业收入 10,738,327.92 万元、净利润 100,929.57 万元，上述财务数据经审计。

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 10,016,404.36 万元、负债总额 7,703,097.64 万元、净资产 2,313,306.72 万元，资产负债率 76.9%；2022 年 1-9 月营业收入 7,270,209.66 万元、净利润 75,785.32 万元，上述财务数据未经审计。

履约能力：长虹控股集团经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询，长虹控股集团不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

2、长虹控股集团主要子公司

(1) 四川华丰科技股份有限公司

该公司注册地址：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号，统一社会信用代码：91510703205401254W，公司类型：其他股份有限公司(非上市)，成立日期：1994 年 11 月 21 日，注册资本：39,184.39 万元，法定代表人：杨艳辉，经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用材料研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；电子元器件与机电组件设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；机械零件、零部件销售；科技中介服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；技术进出口；电镀加工；塑胶表面处理；再生资源销售。长虹控股集团直接持有该公司 37.19% 股权，长虹控股集团全资子公司四川电子军工集团有限公司持有该公司 5.68% 股权，本公司下属子公司四川长虹创新投资有限公司持有该公司 6.14% 股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 159,053.71 万元、负债总额 82,643.23

万元、净资产 76,410.48 万元，资产负债率 51.96%；2021 年度营业收入 83,536.59 万元、净利润 7,678.38 万元，上述财务数据经审计。

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 187,387.90 万元、负债总额 101,595.57 万元、净资产 85,792.33 万元，资产负债率 54.22%；2022 年 1-9 月营业收入 70,684.66 万元、净利润 7,473.72 万元，上述财务数据未经审计。

该公司经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

(2) 绵阳华丰互连技术有限公司

该公司注册地址：四川省绵阳市经开区三江大道 122 号，注册资本：19,200 万元，统一社会信用代码：91510700MA6245FF3U，公司类型：其他有限责任公司，成立日期：2016 年 03 月 04 日，法定代表人：刘太国，经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用材料研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；科技中介服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；技术进出口；电镀加工；塑胶表面处理；再生资源销售；非居住房地产租赁。该公司为长虹控股集团下属子公司四川华丰科技股份有限公司之子公司，四川华丰科技股份有限公司持有该公司 52.08% 股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 30,431.39 万元、负债总额 21,971.65 万元、净资产 8,459.74 万元，资产负债率 72.20%；2021 年度营业收入 5,247.17 万元、净利润-1,300.60 万元，上述财务数据经审计。

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 40,812.46 万元、负债总额 32,023.50 万元、净资产 8,788.97 万元，资产负债率 78.46%；2022 年 1-9 月营业收入 26,080.82 万元、净利润 329.22 万元，上述财务数据未经审计。

该公司经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

(3) 四川爱创科技有限公司

该公司注册地址：四川省绵阳市安州区安州工业园区马鞍大道，统一社会信用代码：91510705MA64KABN6B，公司类型：其他有限责任公司，成立日期：2017年11月23日，注册资本：20,000万元，法定代表人：杨秀彪，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；物联网技术研发；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；光通信设备制造；信息安全设备制造；服务消费机器人制造；工业机器人制造；商业、饮食、服务专用设备制造；数字视频监控系统制造；家用电器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；非公路休闲车及零配件制造；汽车零部件及配件制造；洗车设备制造；智能车载设备制造；助动车制造；充电桩销售；电工器材制造；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（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）。许可项目：第二类医疗器械生产。长虹控股集团持有该公司51%股权，本公司下属子公司合计持有该公司36%股权。

截至2021年12月31日，该公司资产总额183,494.59万元、负债总额160,786.70万元、净资产22,707.89万元，资产负债率87.62%；2021年度营业收入157,205.03万元、净利润1,553.47万元，上述财务数据经审计。

截至2022年9月30日，该公司资产总额193,448.44万元、负债总额171,756.40万元、净资产21,692.04万元，资产负债率88.79%；2022年1-9月营业收入135,383.44万元、净利润-596.42万元，上述财务数据未经审计。

该公司经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

(4) 四川爱联科技股份有限公司

该公司注册地址：四川绵阳安州工业园区，统一社会信用代码：91510724MA624PJT8J，成立日期：2016年12月28日，公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)，注册资本：7,954.38万万元，法定代表人：段恩传，经营范围：物联网模组、无线模组、通讯模组、GPS导航模组、北斗导航模组、传感器及其无线应用模组、PCBA组件、无线板卡、无线应用组件、以及相关整件、终端整机的研发、

制造、销售；物联网相关技术、软件、嵌入式系统和一体化解决方案服务；货物、技术进出口业务。长虹控股集团持有该公司 71.91% 股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 83,508.73 万元、负债总额 43,035.41 万元、净资产 40,473.32 万元，资产负债率 51.53%；2021 年度营业收入 115,004.49 万元、净利润 7,061.29 万元，上述财务数据经审计。

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 84,885.79 万元、负债总额 39,520.99 万元、净资产 45,364.80 万元，资产负债率 46.56%；2022 年 1-9 月营业收入 82,807.64 万元、净利润 4,126.65 万元，上述财务数据未经审计。

该公司经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

（5）四川寰宇实业有限公司

该公司注册地址：四川省广元市利州区奔月路，统一社会信用代码：91510800744655173K，成立日期：2002 年 11 月 14 日，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本：12,000 万元，法定代表人：杨军，经营范围：房地产开发；建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、机电工程施工总承包、公路工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包、钢结构工程专业承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、地基基础工程专业承包、消防设施工程专业承包；电子专用设备、数字微波同步传输设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备）及工模具的设计、生产、销售；建筑材料、室内外装饰材料销售。长虹控股集团持有该公司 100% 股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 102,088.33 万元、负债总额 94,212.02 万元、净资产 7,876.31 万元，资产负债率 92.28%；2021 年度营业收入 43,785.52 万元、净利润-4,082.99 万元，上述财务数据经审计。

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 99,289.89 万元、负债总额 95,127.25 万元、净资产 4,162.64 万元，资产负债率 95.81%；2022 年 1-9 月营业收入 20,475.50 万元、净利润-3,713.67 万元，上述财务数据未经审计。

该公司经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网

站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

(6) 四川长虹格润环保科技股份有限公司

该公司注册地址：四川省成都市金堂县淮口镇节能大道1号，统一社会信用代码：91510121556427608B，成立日期：2010年06月12日，公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)，注册资本：8,585.5万元，法定代表人：莫文伟，经营范围：新材料和环境保护专用设备的研发、制造和销售；环境风险评估及环保技术咨询、服务；环境监测；环境污染治理（土壤、水、大气、矿山等）工程设计、承包、施工及治理设施的建设、经营；环保工程设计、承包、施工；环境污染专用药剂材料制造；废弃资源综合利用（包括废弃电器电子产品）；固体废物的回收、处理和销售；危险废物的回收、处理和处置；黑色金属、有色金属的冶炼、压延加工及销售；再生物资回收与批发；家用电器、电子产品、机械设备、五金产品的批发和零售；科技推广和应用服务；经营进出口业务；塑料加工专用设备制造；金属废料和碎屑加工处理；非金属材料废料和碎屑加工处理；危险废物治理；其他污染治理；环境卫生管理；普通货运。长虹控股集团持有该公司46.59%股权。

截至2021年12月31日，该公司资产总额131,607.09万元、负债总额93,031.45万元、净资产38,575.64万元，资产负债率70.69%；2021年度营业收入54,517.46万元、净利润3,698.29万元，上述财务数据经审计。

截至2022年9月30日，该公司资产总额156,304.79万元、负债总额114,716.54万元、净资产41,588.25万元，资产负债率73.39%；2022年1-9月营业收入65,245.57万元、净利润2,264.62万元，上述财务数据未经审计。

该公司经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

(7) 四川长虹教育科技有限公司

该公司注册地址：四川省绵阳市经开区贾家店街89号，统一社会信用代码：91510700337723546B，成立日期：2015年04月08日，公司类型：其他有限责任公司，注册资本：6,375万元，法定代表人：潘晓勇，经营范围：计算机软硬件及配件、交互式智能平板、触控系统、实物展台、录播设备、网络设备、智慧教室、创客教室、

数字标牌、电子书包、物联网应用和电视及周边产品的研发、生产、销售；教育、安防监控等行业的集成施工业务及配套设备经营业务；教育、商用软件开发、销售；教育设备的安装、调试、维修及技术服务；多媒体教学设备、图书及音像制品、音体美卫器材、理化生实验室成套仪器设备、学生课桌椅、幼教教具、高教教具、职教教具、文化用品的销售；教学设备租赁业务；办公类商用设备研发、生产、销售及咨询服务；教育信息咨询服务；教育方案设计与咨询；建筑智能化系统工程、弱电工程、楼宇设备自动控制系统的咨询、设计、安装；LED 产品、电子显示屏、路灯照明设备的设计、安装、销售；消防器材的销售；太阳能光伏光热系列产品的销售、安装及服务，太阳能热水系统产品的销售、安装及服务，地热系统产品的销售、安装及服务；电子与智能化工程专业承包；国内广告设计制作及发布；教学仪器及设备生产与销售、照明灯具的销售；装饰工程设计施工；国家允许的进出口贸易。长虹控股集团持有该公司 62.75% 股权，本公司下属子公司四川长虹创新投资有限公司持有该公司 1.96% 股权

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 75,139.55 万元、负债总额 63,559.82 万元、净资产 11,579.73 万元，资产负债率 84.59%；2021 年度营业收入 36,206.20 万元、净利润-1,068.24 万元，上述财务数据经审计。

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 66,830.09 万元、负债总额 58,693.45 万元、净资产 8,136.64 万元，资产负债率 87.82%；2022 年 1-9 月营业收入 9,824.24 万元、净利润-3,006.50 万元，上述财务数据未经审计。

该公司经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

(8) 四川长虹新能源科技股份有限公司

该公司注册地址：绵阳高新区绵兴东路 35 号，统一社会信用代码：91510700793993945B，成立日期：2006 年 10 月 30 日，公司类型：其他股份有限公司（上市），注册资本：13,005.3003 万元，法定代表人：莫文伟，经营范围：电池系列产品、光电、光热转换利用及太阳能系列产品（太阳能电池组件、逆变器、太阳能户用发电产品、太阳能路灯，太阳能庭院灯，太阳能灭虫灯，太阳能光伏工程安装及技术服务）、电池类新材料的研发、制造、销售及相关技术服务，电子元器件、电工产

品、电源产品、电池零部件、电池生产线、电池生产设备的研发、制造、销售及相关服务，节能器具、器材、电子产品销售，货物进出口、技术进出口（法律法规禁止品种除外，限制品种凭许可证经营），照明工程施工，亮化工程及节能照明工程设计、施工、维护及相关技术服务，亮化工程及节能照明工程控制系统、光源、灯具、电器及配套零部件产品的研发、制造、销售、维修，钢制灯杆及钢结构件制造、销售、安装，节能产品及工程的设计、制作、销售、施工及相关服务，建筑机电安装工程施工（以上经营范围涉及经营许可的凭相关资质证书经营）。长虹控股集团持有该公司 60.28% 股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 389,684.71 万元、负债总额 265,805.20 万元、净资产 123,879.52 万元，资产负债率 68.21%；2021 年度营业收入 307,148.43 万元、净利润 36,357.49 万元，上述财务数据经审计。

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 464,950.42 万元、负债总额 335,856.09 万元、净资产 129,094.34 万元，资产负债率 72.23%；2022 年 1-9 月营业收入 245,100.71 万元、净利润 17,160.38 万元，上述财务数据未经审计。

该公司经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

(9) 四川长虹杰创锂电科技有限公司

该公司注册地址：绵阳高新区永兴镇新平大道 36 号，统一社会信用代码：91510700MA687WWG5R，成立日期：2020 年 05 月 22 日，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本：10,000 万元，法定代表人：杨清欣，经营范围：动力锂电池及配件的研发、制造、销售；锂电池加工、组装；货物及技术进出口。该公司为长虹三杰新能源有限公司下属全资子公司，长虹三杰新能源有限公司持有该公司 100% 股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 84,711.19 万元、负债总额 74,734.45 万元、净资产 9,976.73 万元，资产负债率 88.22%；2021 年度营业收入 472.37 万元、净利润-8.57 万元，上述财务数据经审计。

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 143,522.78 万元、负债总额 132,565.45

万元、净资产 10,957.33 万元,资产负债率 92.37%;2022 年 1-9 月营业收入 64,468.88 万元、净利润 980.59 万元,上述财务数据未经审计。

该公司经营正常,财务状况良好,具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询,该公司不属于失信责任主体,亦不是失信被执行人。

(10) 长虹三杰新能源有限公司

该公司注册地址:江苏省泰兴市黄桥工业园区兴园路,统一社会信用代码:91321283313822486Q,成立日期:2014 年 08 月 04 日,公司类型:有限责任公司,注册资本:6,981.711 万元,法定代表人:莫文伟,经营范围:一般项目:电池制造;电池销售;新材料技术研发;货物进出口;技术进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;进出口商品检验鉴定;储能技术服务。该公司为长虹控股集团下属子公司四川长虹新能源科技股份有限公司之下属子公司,四川长虹新能源科技股份有限公司持有该公司 66.83%股权。

截至 2021 年 12 月 31 日,该公司资产总额 245,272.46 万元、负债总额 184,225.99 万元、净资产 61,046.46 万元,资产负债率 75.11%;2021 年度营业收入 176,355.25 万元、净利润 24,452.02 万元,上述财务数据经审计。

截至 2022 年 9 月 30 日,该公司资产总额 303,364.46 万元、负债总额 247,068.15 万元、净资产 56,296.30 万元,资产负债率 81.44%;2022 年 1-9 月营业收入 135,116.35 万元、净利润 7,129.19 万元,上述财务数据未经审计。

该公司经营正常,财务状况良好,具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询,该公司不属于失信责任主体,亦不是失信被执行人。

(11) 宜宾红星电子有限公司

该公司注册地址:四川省宜宾市,统一社会信用代码:915115212088519715,成立日期:1981 年 10 月 15 日,公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册资本:13,500 万元,法定代表人:杨艳辉,经营范围:一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子元器件制造;新材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);配电开关控制设备制造;机械零件、零

部件加工；电力电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；仪器仪表制造；仪器仪表修理；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；非居住房地产租赁；住房租赁；知识产权服务（专利代理服务除外）。许可项目：房地产开发经营。该公司为长虹控股集团下属全资子公司四川电子军工集团有限公司之全资子公司。

截至2021年12月31日，该公司资产总额126,643.41万元、负债总额93,710.73万元、净资产32,932.68万元，资产负债率74.00%；2021年度营业收入12,932.26万元、净利润953.96万元，上述财务数据经审计。

截至2022年9月30日，该公司资产总额94,072.17万元、负债总额61,668.49万元、净资产32,403.68万元，资产负债率65.55%；2022年1-9月营业收入7,780.77万元、净利润-242.82万元，上述财务数据未经审计。

该公司经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

(12) 四川长虹智能制造技术有限公司

该公司注册地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号，统一社会信用代码：91510700795820773T，成立日期：2006年11月17日，公司类型：其他有限责任公司，注册资本：10,000万元，法定代表人：潘晓勇，经营范围：一般项目：智能仓储装备销售；电工机械专用设备制造；包装专用设备制造；包装专用设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环境保护专用设备制造；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；塑料制品销售；塑料制品制造；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；3D打印基础材料销售；3D打印服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；环境保护专用设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教学专用仪器制造；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。许可项目：餐饮服

务。长虹控股集团持有该公司 90.48% 股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 65,446.44 万元、负债总额 59,002.17 万元、净资产 6,444.27 万元，资产负债率 90.15%；2021 年度营业收入 28,376.90 万元、净利润 1,636.56 万元，上述财务数据经审计。

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 56,537.41 万元、负债总额 51,845.50 万元、净资产 4,691.91 万元，资产负债率 91.70%；2022 年 1-9 月营业收入 8,575.55 万元、净利润-1,261.40 万元，上述财务数据未经审计。

该公司经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

(13) 四川启睿克科技有限公司

该公司注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街 199 号 1 栋 33 层，统一社会信用代码：91510100MAACH23W5X，成立日期：2021 年 03 月 29 日，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本：10,000 万元，法定代表人：潘晓勇，经营范围：许可项目：检验检测服务；计算机信息系统安全专用产品销售（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：软件开发；货物进出口；技术进出口；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；集成电路设计；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通讯设备销售；家用电器研发；家用电器销售；家用视听设备销售；信息安全设备销售；可穿戴智能设备销售；工业自动控制系统装置销售；环境监测专用仪器仪表销售；仪器仪表销售；云计算装备技术服务；5G 通信技术服务；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；人工智能通用应用系统；工程和技术研究和试验发展；合成材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；电子元器件零售；机械设备租赁；机械设备研发；工程管理服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务。长虹控股集团持有该公司 100% 股权。

截至2021年12月31日，该公司资产总额11,443.09万元、负债总额9,053.07万元、净资产2,390.02万元，资产负债率79.11%；2021年度营业收入8,672.70万元、净利润-609.98万元，上述财务数据经审计。

截至2022年9月30日，该公司资产总额23,634.50万元、负债总额17,019.01万元、净资产6,615.49万元，资产负债率72.01%；2022年1-9月营业收入11,387.05万元、净利润-2,801.13万元，上述财务数据未经审计。

该公司经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

(14) 四川长虹集团财务有限公司

该公司注册地址：四川省绵阳市，统一社会信用代码：91510700076120682K，成立日期：2013年08月23日，公司类型：有限责任公司，注册资本：269,393.84万元，法定代表人：胡嘉，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托投资；股票投资以外的有价证券投资；成员单位产品的买方信贷；成员单位产品的消费信贷；即期结售汇业务；银保监会批准的其他业务。长虹控股集团持有该公司35.04%股权；本公司持有该公司35.04%股权；本公司下属子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分别持有该公司14.96%股权。

截至2021年12月31日，该公司资产总额2,010,524.57万元、负债总额1,654,266.89万元、净资产356,257.68万元，资产负债率82.28%；2021年度营业收入51,814.72万元、净利润15,837.47万元，上述财务数据经审计。

截至2022年9月30日，该公司资产总额1,730,487.35万元、负债总额1,371,385.63万元、净资产359,101.72万元，资产负债率79.25%；2022年1-9月营业收入38,750.13万元、净利润8,933.17万元，上述财务数据未经审计。

该公司经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网

站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

3、其他关联法人基本情况

(1) 深圳长虹科技有限责任公司

该公司注册地址：深圳市南山区粤海街道科技南十二路18号长虹科技大厦25楼02单元，统一社会信用代码：91440300786558283X，成立日期：2006年03月16日，公司类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：10,000万元，法定代表人：潘晓勇，经营范围：一般经营项目是：视频视听产品、空调、电源、网络产品、激光读写产品、摄录一体机、电力设备、机械、数码通讯及计算机产品的技术开发、销售及及相关技术维护（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；电子产品及零配件的上门维修，兴办实业（具体项目另行申报）；自有物业租赁等。绵阳嘉恒孵化器管理有限公司（以下简称“绵阳嘉恒”）持有该公司100%。长虹控股集团通过绵阳嘉恒间接持有该公司49%股权。

本公司董事潘晓勇先生担任该公司董事长、法定代表人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该公司为本公司的关联方。

截至2021年12月31日，该公司资产总额32,087万元、负债总额10,376万元、净资产21,711万元，资产负债率32.34%；2021年度营业收入6,542万元、净利润3,502万元，上述财务数据经审计。

截至2022年9月30日，该公司资产总额35,483万元、负债总额10,430万元、净资产25,053万元，资产负债率29.39%；2022年1-9月营业收入5,024万元、净利润3,343万元，上述财务数据未经审计。

该公司经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

(2) 四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司

该公司注册地址：四川省绵阳市涪城区绵安路35号（科技城软件产业园），统一社会信用代码：91510703MA62448E8N，成立日期：2016年01月19日，公司类型：其他有限责任公司，注册资本：2,000万元，法定代表人：潘晓勇，经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。宏源汇富创业投资有限公司持有该

公司 60%股权，长虹控股集团持有该公司 40%股权。

本公司董事潘晓勇先生担任该公司董事长、法定代表人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该公司为本公司的关联方。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 36,168,125.09 万元、负债总额 4,962,897.46 万元、净资产 31,205,227.63 万元，资产负债率 13.72%；2021 年度营业收入 13,756,326.23 万元、净利润 3,020,954.54 万元，上述财务数据经审计。

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 35,870,925.35 万元、负债总额 3,608,183.97 万元、净资产 32,262,741.38 万元，资产负债率 10.06%；2022 年 1-9 月营业收入 5,572,647.21 万元、净利润 1,057,513.75 万元，上述财务数据未经审计。

该公司经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

(3) 北京长虹科技有限责任公司

该公司注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 26 号楼 6 层 612 室，统一社会信用代码：911100005694716409，成立日期：2011 年 03 月 07 日，公司类型：有限责任公司(法人独资)，注册资本：30,000 万元，法定代表人：潘晓勇，主要经营范围：技术开发、技术服务、技术转让；销售电子产品；项目投资；项目管理；出租办公用房；物业管理。绵阳嘉创孵化器管理有限公司（以下简称“绵阳嘉创”）持有该公司 100%股权。公司及下属子公司四川长虹创新投资有限公司通过绵阳嘉创间接合计持有该公司 49%股权

本公司董事潘晓勇先生担任该公司董事长、法定代表人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该公司为本公司的关联方。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 33,301.64 万元、负债总额 748.59 万元、净资产 32,553.05 万元，资产负债率 2.2%；2021 年度营业收入 1,877.98 万元、净利润 296.95 万元，上述财务数据经审计。

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 33,499.10 万元、负债总额 767.42 万元、净资产 32,731.68 万元，资产负债率 2.3%；2022 年 1-9 月营业收入 1,414.34 万元、净利润 178.63 万元，上述财务数据未经审计。

该公司经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

（4）四川华鲲振宇智能科技责任有限公司

该公司注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 28 号 1 栋 2 单元 24 层 1、2、3、4、5、6、7、8、9 号，统一社会信用代码：91510100MA67G71FX6，成立日期：2020 年 06 月 18 日，公司类型：其他有限责任公司，注册资本：10,000 万元，法定代表人：潘晓勇，主要经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；云计算设备制造；云计算设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路制造；集成电路销售；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；集成电路芯片设计及服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；集成电路设计；物业管理；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；家用电器销售；家用电器研发；家用电器制造；通讯设备销售；半导体照明器件销售；电子专用材料研发；供应链管理；企业管理；非居住房地产租赁。许可项目：建筑智能化系统设计。该公司的第一大股东成都高投电子信息产业集团有限公司持有其 30% 股权，长虹控股集团持有其 25% 股权。

本公司董事潘晓勇先生担任该公司董事长、法定代表人，本公司董事胡嘉女士的直系亲属刘东先生担任该公司董事、副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该公司为本公司的关联方。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 131,902.80 万元、负债总额 123,145.59 万元、净资产 8757.21 万元，资产负债率 93.36%；2021 年度营业收入 108,581 万元、净利润 1143 万元，上述财务数据经审计。

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 209,536.09 万元、负债总额 198,065.10

万元、净资产 11,470.98 万元,资产负债率 94.53%;2022 年 1-9 月营业收入 161,433.72 万元、净利润 2,713.77 万元,上述财务数据未经审计。

该公司经营正常,财务状况良好,具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询,该公司不属于失信责任主体,亦不是失信被执行人。

(5) 四川省华存智谷科技有限责任公司

该公司注册地址:成都高新区安泰七路 66 号 2 号厂房 1-4 层,统一社会信用代码:91510100MA7HD7F27W,成立日期:2022 年 01 月 18 日,公司类型:其他有限责任公司,注册资本:5,000 万元,法定代表人:潘晓勇,经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理和存储支持服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;云计算设备制造;云计算设备销售;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;集成电路制造;集成电路销售;人工智能行业应用系统集成服务;智能控制系统集成;集成电路芯片设计及服务;云计算装备技术服务;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;人工智能应用软件开发;软件开发;软件销售;货物进出口;技术进出口;集成电路设计;物业管理;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;计算机及通讯设备租赁;电子元器件批发;电子元器件零售;电子产品销售;家用电器销售;家用电器研发;家用电器制造;通讯设备销售;半导体照明器件销售;电子专用材料研发;供应链管理服务;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;工业控制计算机及系统制造;通信设备制造;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);雷达及配套设备制造;智能家庭消费设备制造;体育消费用智能设备制造;文化场馆用智能设备制造;其他电子器件制造;电子元器件制造;光电子器件制造;电子专用设备制造;电子专用材料制造;电力电子元器件制造;非居住房地产租赁。许可项目:建筑智能化系统设计。四川华鲲振宇智能科技有限公司持有该公司 64%股权。

本公司董事潘晓勇先生担任该公司董事长、法定代表人,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,该公司为本公司的关联方。

截至 2022 年 9 月 30 日,该公司资产总额 74,030,500.81 万元、负债总额

28,996,747.13 万元、净资产 45,033,753.68 万元，资产负债率 39.17%；2022 年 1-9 月营业收入 37,621,453.61 万元、净利润-4,966,246.32 万元，上述财务数据未经审计。

该公司经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

(6) 广州欢网科技有限责任公司

该公司注册地址：广州市番禺区小谷围街中二横路 22 号 A513-A514，统一社会信用代码：914401016969491172，成立日期：2009 年 11 月 26 日，注册资本：5298.96 万元，法定代表人：吴盛刚，经营范围：计算机技术开发、技术服务；计算机零配件批发；计算机零售；软件批发；软件零售；软件开发；游戏软件设计制作；软件服务；软件测试服务；企业自有资金投资；广告业；数字动漫制作；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；网络游戏服务；网络音乐服务；网上动漫服务。该公司的第一大股东深圳市浩辉实业控股有限公司持有其 33.9955% 股权，本公司持有其 2.8307% 股权，公司下属子公司四川长虹创新投资有限公司持有其 21.2872% 股权。

本公司董事会秘书赵其林先生于 2022 年 4 月 23 日担任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该公司为本公司的关联方。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 87,019.87 万元、负债总额 18,628.53 万元、净资产 68,391.33 万元，资产负债率 21.4%；2021 年度营业收入 66,833.27 万元、净利润 9,036.74 万元，上述财务数据经审计。

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 101,223.35 万元、负债总额 27,144.79 万元、净资产 74,078.56 万元，资产负债率 26.81%；2022 年 1-9 月营业收入 48,847.91 万元、净利润 5,687.22 万元，上述财务数据未经审计。

该公司经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

(7) 绵阳高新区虹福科技有限责任公司

该公司注册地址：绵阳高新区路南工业区，统一社会信用代码：

91510706749630434G, 成立日期: 2003 年 05 月 26 日, 公司类型: 其他有限责任公司, 注册资本: 100 万元, 法定代表人: 刘艺, 主要经营范围: 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动。长虹控股集团工会持有该公司 90% 股权。

该公司由本公司监事刘艺先生担任执行董事、法定代表人, 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定, 该公司为本公司的关联方。

截至 2021 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 3,317.71 万元、负债总额 2,504.35 万元、净资产 813.36 万元, 资产负债率 75.48%; 2021 年度营业收入 1,015.63 万元、净利润 83.23 万元, 上述财务数据经审计。

截至 2022 年 9 月 30 日, 该公司资产总额 3,378.2 万元、负债总额 2,468.1 万元、净资产 910.1 万元, 资产负债率 73.06%; 2022 年 1-9 月营业收入 725.57 万元、净利润 96.75 万元, 上述财务数据未经审计。

该公司经营正常, 财务状况良好, 具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询, 该公司不属于失信责任主体, 亦不是失信被执行人。

履约能力分析: 长虹控股集团及其子公司、华鲲振宇、北京长虹科技有限责任公司、深圳长虹科技有限责任公司、四川省华存智谷科技有限责任公司及四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司、广州欢网科技有限责任公司、绵阳高新区虹福科技有限责任公司等其他关联人资信情况良好, 根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析, 均具备充分的履约能力。

预计 2023 年度公司及下属子公司与长虹控股集团及其子公司之间的日常关联交易总额不超过 2,550,746 万元; 公司及下属子公司与华鲲振宇、北京长虹科技有限责任公司、深圳长虹科技有限责任公司、四川省华存智谷科技有限责任公司及四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司、广州欢网科技有限责任公司、绵阳高新区虹福科技有限责任公司等其他关联人的日常关联交易总额不超过 161,160 万元。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联方的交易将本着公平交易的原则, 以市场价格作为定价基础, 以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易目的及对公司的影响

上述日常关联交易均为本公司及下属子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，未损害上市公司或中小股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

以上议案经公司第十一届董事会第四十七次会议审议通过，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

2022年12月28日

文件之五

关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司 签署金融服务协议的议案

各位股东、股东代表：

为提高四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”或“公司”）整体资金管理运用效率，降低融资成本，2021年12月31日经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过了公司与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协议的议案。以上事项详见公司于2022年1月4日披露的临2021-062号、063号、064号公告。现该协议即将到期，公司拟继续与财务公司签署金融服务协议。现将相关事项汇报如下，请各位股东或股东代表审议！

一、关联交易概况

财务公司的控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹控股集团”）持有本公司23.22%的股份，为本公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，公司与财务公司签署金融服务协议构成公司的关联交易，本次签署金融服务协议需提交股东大会审议。

2022年12月12日，公司第十一届董事会第四十七次会议审议通过了《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》，公司独立董事对该议案进行了事前审核并发表了独立意见，关联董事赵勇先生、李伟先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生对本项议案执行了回避表决。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

财务公司是经中国银行业监督管理委员会银监复【2013】423号文件批准成立的非银行金融机构。2013年8月22日领取《金融许可证》（金融许可证机构编码：L0156H251070001），2013年8月23日取得《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91510700076120682K）。财务公司注册资本为2,693,938,365.84元，其中，长虹控股集团出资943,970,875.51元，持有35.04%股权；本公司出资943,970,875.51元，持

有 35.04% 股权；本公司下属子公司长虹美菱股份有限公司出资 402,998,307.41 元，持有 14.96% 股权；本公司下属子公司长虹华意压缩机股份有限公司出资 402,998,307.41 元，持有 14.96% 股权。本公司与财务公司同受长虹控股集团控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》相关规定，公司与财务公司签署金融服务协议构成公司的关联交易。

（二）关联方基本情况

关联方名称：四川长虹集团财务有限公司

统一社会信用代码：91510700076120682K

公司类型：有限责任公司

成立日期：2013 年 08 月 23 日

注册资本：269,393.84 万元

注册地址：四川省绵阳市

法定代表人：胡嘉

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托投资；股票投资以外的有价证券投资；成员单位产品的买方信贷；成员单位产品的消费信贷；即期结售汇业务；银保监会批准的其他业务。

（三）关联方财务情况

截至 2021 年 12 月 31 日，财务公司经审计的资产总额为 2,010,524.57 万元、负债总额为 1,654,266.89 万元、净资产为 356,257.68 万元，资产负债率为 82.28%；2021 年度营业收入为 51,814.72 万元、净利润为 15,837.47 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，财务公司未经审计的资产总额为 1,730,487.35 万元、负债总额为 1,371,385.63 万元、净资产为 359,101.72 万元，资产负债率为 79.25%；

2022年1-9月营业收入为38,750.13万元、净利润为8,933.17万元。

（四）履约能力相关说明

财务公司经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询，该公司不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

根据公司及下属子公司的要求，财务公司向公司及下属子公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、贷款服务、票据贴现服务、买方信贷及中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）批准的财务公司可从事的其他业务。

四、关联交易的主要内容与定价政策

交易双方经平等沟通，就协议内容达成一致，拟签署的金融服务协议主要内容如下：

1、协议双方

甲方：指四川长虹电器股份有限公司及其下属子公司，不包括：长虹美菱股份有限公司及其下属子公司、长虹华意压缩机股份有限公司及其下属子公司、长虹佳华信息产品有限责任公司及其下属子公司。

乙方：四川长虹集团财务有限公司

2、合作原则

（1）甲、乙双方同意进行合作，由乙方按照本协议约定为甲方提供相关金融服务。

（2）甲、乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，充分发挥在各自领域的优势，通过业务合作达成共同发展，实现合作双方利益最大化。

（3）甲、乙双方同意建立高层定期会晤制度和有效的沟通机制，及时交流业务信息及合作情况。

（4）甲方有权根据自己的业务需求，自主选择提供存贷款及相关金融服务的金融机构，自主决定存贷款金额以及提取存款的时间。

（5）甲、乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原

则进行合作并履行本协议。

3、服务内容

财务公司向甲方提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、贷款服务、票据贴现服务、买方信贷、及中国银保监会批准的财务公司可从事的其他业务，具体业务如下：

(1) 提供甲方委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

(2) 对甲方办理票据承兑与贴现；

(3) 接受甲方的委托，办理甲方的票据池相关业务；

(4) 办理成员单位资金结算及收付；

(5) 吸收甲方存款；

(6) 办理甲方贷款；

(7) 办理甲方产品买方信贷、消费信贷；

(8) 对甲方提供即期结售外汇服务；

(9) 中国银保监会批准的其他业务。

4、交易限额

双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于甲方与财务公司之间进行的存款、贷款等金融服务交易金额做出相应限制，甲方应协助财务公司监控实施该等限制。相应限制具体如下：

(1) 自本协议生效之日起至 2023 年 12 月 31 日，每一日甲方向财务公司存入之每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币 80 亿元；

(2) 自本协议生效之日起至 2023 年 12 月 31 日，每一日甲方在财务公司最高未偿还贷款本息不超过人民币 103 亿元。

(3) 自本协议生效之日起至 2023 年 12 月 31 日，每一日甲方在财务公司最高银行承兑汇票开票余额（包括承兑相关手续费用）不超过人民币 30 亿元。

(4) 自本协议生效之日起至 2023 年 12 月 31 日，甲方在财务公司外汇结售汇业务（包括相关手续费用）累计发生额不超过人民币 1 亿元。

(5) 自本协议生效之日起至2023年12月31日,甲方在财务公司其他中间业务服务(除开立银行承兑汇票手续费之外的提供咨询、结算、转账、投资、网上银行等业务)手续费累计发生额不超过人民币40万元。

5、协议期限

协议有效期为协议生效之日起至2023年12月31日。

6、定价原则

财务公司向甲方提供的金融服务,定价遵循公平合理的原则,不高于市场公允价格或中国人民银行规定的标准。具体为:

(1) 关于存款服务:财务公司吸收甲方存款的利率,应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限,原则上不低于中国主要独立商业银行向甲方提供同种类存款服务所确定的利率。

(2) 关于贷款服务:财务公司向甲方发放贷款的利率,应不高于当时中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限,原则上不高于中国主要独立商业银行向甲方提供同种类贷款服务所确定的利率。

(3) 关于开立银行承兑汇票服务:财务公司为甲方提供开立银行承兑汇票服务收取的费用,应不高于中国银保监会等监管机构就该类型服务规定应收取的费用上限,原则上不高于当时第三方就同类服务所收取的费用。

(4) 关于结售汇服务:财务公司为甲方提供结售汇服务所收取的费用,应不高于中国银保监会等监管机构就该类型服务规定应收取的费用上限,原则上不高于当时第三方就同类服务所收取的费用。

(5) 关于其他中间业务服务:财务公司为甲方提供其他中间业务服务所收取的费用,应不高于中国银保监会等监管机构就该类型服务规定应收取的费用上限,原则上不高于当时第三方就同类服务所收取的费用。

7、风险处置措施

(1) 甲方在财务公司业务开展期间,财务公司发生本协议第五条第四款相关风险情形时,财务公司应及时处置并及时向甲方通报相关信息。

(2) 若发生上述风险,财务公司应向甲方提供详细情况说明,必要时甲方可进

驻现场调查发生存贷款风险原因，分析风险的动态。

(3) 若发生上述风险甲方有权要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，并重新对在财务公司开展的各项业务进行风险评估。

8、协议的生效、变更和解除

(1) 本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期为本协议生效之日起至2023年12月31日。

(2) 本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。

(3) 本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。

9、争议解决

(1) 凡因签订及履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、纠纷或索赔，双方应协商解决。

(2) 协商不能解决的，任何一方均可将争议提交绵阳仲裁委员会，按照绵阳仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的结果是终局的，对双方均有约束力。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

财务公司为四川长虹及下属子公司提供金融服务，有利于四川长虹及下属子公司拓展融资渠道，降低融资成本；有利于通过安全、高效的财务管理服务，提升四川长虹及下属子公司资金使用效率、财务管理水平和资本运营能力；有利于四川长虹及下属子公司的持续良性发展。

财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门的持续、严格监管，同时在金融服务协议中明确制定了风险控制及风险预警机制以保证四川长虹及下属子公司的资金安全。

财务公司向四川长虹及下属子公司提供的服务内容是根据四川长虹及下属子公司实际经营需要及未来业务规划确定的，根据金融服务协议约定，财务公司向四川长虹及下属子公司提供的各类金融服务定价遵循公平合理的原则，不高于市场公允价格或中国人民银行规定的标准。同时，四川长虹及下属子公司向财务公司存入的每日最高存款结余及财务公司向四川长虹及下属子公司授出之每日最高未偿还贷款结余，也

是依据四川长虹及下属子公司与商业银行发生的存贷款业务的历史数据及业务发展需要确定。财务公司在金融服务协议中保证四川长虹及下属子公司在财务公司资金的独立性，因此，不会对四川长虹及下属子公司资金的独立性造成影响。

六、审议程序

2022 年 12 月 12 日，公司召开第十一届董事会第四十七次会议，会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议以 4 票赞成，5 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。该交易属于关联交易，关联董事赵勇先生、李伟先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生对本项议案执行了回避表决。本次签署金融服务协议事项需提交股东大会审议。

本公司独立董事事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表独立意见：公司与四川长虹集团财务有限公司签订金融服务协议的关联交易事项审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该关联交易有利于公司生产经营活动的正常开展，有利于拓宽公司的融资渠道，降低融资成本和融资风险，有利于公司优化财务管理，提高资金的使用效率，不会损害公司及中小股东的利益，同意《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》，并提交公司股东大会审议。

以上议案经公司第十一届董事会第四十七次会议审议通过，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

2022 年 12 月 28 日