

## 四川长虹电器股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易额度的公告

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。

### 重要内容提示：

● 本次关联交易无需提交四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会审议。

● 交易对上市公司的影响：公司及下属部分子公司预计增加 2023 年度与公司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”）之间的日常关联交易额度。本次增加的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的，关联交易定价公允，不存在损害上市公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。

● 关联人回避事宜：鉴于本事项为关联交易，审议该议案时关联董事李伟先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生回避表决。

● 本次关联交易情况均不包括上市子公司长虹美菱股份有限公司及其子公司（以下简称“长虹美菱”）、长虹华意压缩机股份有限公司及其子公司（以下简称“长虹华意”）、长虹佳华控股有限公司及其子公司（以下简称“长虹佳华”），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。

● 本公告中涉及的相关数据如无特殊说明，所指币种均为人民币。

### 一、日常关联交易额度增加基本情况

#### （一）日常关联交易额度增加履行的审议程序

2023 年 9 月 7 日，公司召开第十一届董事会第六十次会议，会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议以同意 4 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》，同意公司及部分下属子公司增加 2023 年度向关联人长虹控股集团采购商品的日常关联交易额度 20,200 万元。日

常关联交易类别“向关联人采购商品”从原预计交易额度 52,187 万元调增至 72,387 万元。

关联董事李伟先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生对本议案回避表决。

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：《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》所涉及的关联交易，符合公司及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。因此，我们同意《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》。

本次增加关联交易金额总额未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，本次增加关联交易额度事项无需提交公司股东大会审议。

## （二）日常关联交易额度预计增加的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年原预计额度	截至2023年8月实际发生额	本次增加关联交易额度	调增后2023年预计额度
向关联人采购商品	长虹控股集团及下属子公司	52,187	11,457	20,200	72,387

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联人的基本情况

基本法人信息			
公司名称	四川长虹电子控股集团有限公司	成立时间	1995年6月16日
法定代表人	柳江	注册资本	人民币30亿元
统一社会信用代码	91510700720818660F		
注册地址	四川省绵阳市高新技术产业开发区		
主要办公地点	四川省绵阳市绵兴东路35号		
主营业务	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。（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）	
<b>股东及持股比例</b>	绵阳市国资委持有 90% 股权比例；四川省财政厅持有 10% 股权比例	
<b>最近一年又一期财务报表的指标情况</b>		
<b>单位：元</b>		
<b>项目</b>	<b>2022 年 12 月 31 日 (经审计)</b>	<b>2023 年 6 月 30 日 (未经审计)</b>
资产总额	100,609,817,108.44	106,869,066,323.47
负债总额	76,405,847,696.26	82,096,685,968.67
资产负债率	75.94%	76.82%
归母净资产	2,243,884,665.67	2,165,277,707.75
<b>项目</b>	<b>2022 年度 (经审计)</b>	<b>2023 年 1-6 月 (未经审计)</b>
营业收入	100,979,448,730.77	50,795,117,098.05
净利润	1,342,045,886.27	372,070,918.59
<b>影响被担保人偿债能力的重大或有事项</b>		
无		
<b>失信惩戒情况</b>		
不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体		

## （二）与上市公司的关联关系

长虹控股集团是公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人。

## （三）履约能力分析

关联交易对方经营情况正常，财务状况和资信良好，是依法存续且正常经营的公司。

## 三、关联交易主要内容及定价政策

为了充分发挥长虹控股集团集中采购的规模优势，降低采购成本，提高公司原材料采购的稳定性，本公司及下属部分子公司拟向关联人长虹控股集团增加采购大宗基础原材料的关联交易，采购物资包括塑料、钢材等。

本公司及下属子公司与关联方的交易将本着公平、公正的交易原则，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、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加的日常关联交易是基于公司及下属子公司正常的经营需要而发生的，关联方交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2023年9月8日