

四川长虹电器股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会

会议资料

2020 年 12 月 21 日

四川长虹电器股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会文件目录

- 一、公司 2020 年第三次临时股东大会议程
- 二、公司 2020 年第三次临时股东大会须知
- 三、《关于零八一电子集团有限公司对其全资子公司红轮公司新增 5000 万元担保额度的议案》
- 四、《关于公司为下属子公司长虹美菱股份有限公司提供担保的议案》
- 五、《关于修改公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》
- 六、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

文件之一

公司 2020 年第三次临时股东大会会议程

现场会议时间：2020 年 12 月 21 日上午 9:30

网络投票时间：2020 年 12 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00

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：

- 1、宣布会议开始
- 2、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
- 3、宣读议案
- 4、现场股东投票表决，收取表决票
- 5、宣布现场会议休会
- 6、在两名股东代表和一名监事的监督下，统计现场会议及合并网络投票表决结果
- 7、宣读《2020 年第三次临时股东大会议案表决结果》
- 8、宣布大会结束

四川长虹电器股份有限公司董事会

2020 年 12 月 21 日

文件之二

2020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2020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、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有各项权利。同时应当认真履行其法定义务，不侵犯其它股东权益，不扰乱大会的正常程序。

四、公司2020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为股东提供网络投票平台。

五、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2020年12月21日

文件之三

关于零八一电子集团有限公司对其全资子公司红轮公司
新增 5000 万元担保额度的议案

各位股东、股东代表：

根据经营发展需要，为支持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”）及其全资子公司零八一电子集团四川红轮机械有限公司（以下简称“红轮公司”）的持续发展，为加快红轮公司搬迁项目的实施，零八一集团拟对红轮公司在广元农村商业银行股份有限公司（以下简称“广元农商行”）5,000 万元专项融资贷款额度提供信用担保，现将相关事宜向股东大会汇报如下，请各位股东审议！

一、担保情况概述

2020 年 9 月 21 日，公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于零八一电子集团有限公司对其全资子公司红轮公司新增 5000 万元担保额度的议案》，为支持零八一集团及红轮公司的持续发展，为加快红轮公司搬迁项目的实施，同意零八一集团为红轮公司在广元农商行 5,000 万元专项融资贷款提供信用担保，担保期限 6 年，具体担保起止期限以担保合同约定为准。

二、被担保人基本情况

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
注册资本	8,345 万元人民币	实收资本	8,345 万元人民币
法定代表人	王洪应	统一社会信用代码	91510802205809532G
注册地址	广元市宝轮镇西路 20 号		
经营范围	主要从事改造汽车制造、金属结构制造、雷达配套设备制造。		

红轮公司财务情况

金额单位：万元人民币

资产总额	15,119	负债总额	6,335
		净资产	8,784
营业收入	4,787	净利润	262

红轮公司为零八一集团配套的三线企业。上述财务数据系红轮公司截至 2020 年 8

月 31 日未经审计的财务报表数据。

三、本次授信及担保的必要性

车辆产业是零八一集团确定的“十四五”配套领域四个关键产业之一，红轮公司是车辆产业发展的主体。红轮公司通过实施整体搬迁有利于民用领域的拓宽发展，有利于零八一集团整体产业目标的实现，有利于盘活零八一集团闲置资产及红轮公司老厂区土地。广元农商行同意为红轮公司提供 5,000 万元专项融资贷款，贷款期限 6 年（从第一笔款到账开始计算），本次融资贷款由零八一集团提供信用担保。

四、担保协议的主要内容

本次担保尚未签订担保协议。

五、本次担保的风险分析

零八一集团是本公司全资子公司，盈利能力、偿债能力较好，具有为其子公司提供担保的能力。

红轮公司目前生产经营正常，其搬迁完成后有利于提升生产经营能力，无偿债风险。

六、董事会意见

为支持零八一集团及红轮公司持续发展，为加快红轮公司搬迁项目实施，同意零八一集团为红轮公司在广元农商行 5,000 万元专项融资贷款提供信用担保，担保期限 6 年，具体担保起止期限以担保合同约定为准。

七、累计担保数量和逾期担保情况

截止本公告披露日，本公司直接累计对外担保金额的额度为人民币 953,930 万元，占最近一期经审计净资产的 73.27%。

本公司无逾期担保。

以上议案经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，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

2020 年 12 月 21 日

文件之四

关于公司为下属子公司长虹美菱股份有限公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

为满足公司下属上市公司长虹美菱股份有限公司（以下简称“长虹美菱”，股票代码：000521.SZ、200521.SZ）业务发展和资金管理需要，同时降低融资成本，公司拟为长虹美菱提供不超过人民币3亿元担保额度，现将相关事宜向股东大会汇报如下，请各位股东审议！

一、担保情况概述

2020年10月26日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为下属子公司长虹美菱股份有限公司提供担保的议案》，根据经营发展需要，为支持本公司下属上市公司长虹美菱业务发展，降低融资成本，同意公司为长虹美菱向中国进出口银行安徽省分行（以下简称“进出口银行”）申请的不超过人民币3亿元授信提供担保，担保期限2年，具体担保起止期限以担保合同约定为准。

二、被担保人基本情况

公司名称	长虹美菱股份有限公司	成立时间	1992年11月
注册资本	104,459.7881万元人民币	实收资本	104,459.7881万元人民币
法定代表人	吴定刚	统一社会信用代码	9134000014918555XK
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号		
经营范围	主要从事制冷器具、空调器、洗衣机等产品的研发、生产、销售及售后服务。		

长虹美菱最近一年及一期合并口径的主要财务数据

金额单位：万元人民币

主要财务数据	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	1,420,223.36	1,545,201.48
负债总额	909,025.89	1,052,695.14
归母净资产	500,494.77	482,583.73
资产负债率	64%	68%
主要财务数据	2019年度(经审计)	2020年1月~9月(未经审计)
营业收入	1,655,325.29	1,135,674.30

净利润	4,351.22	-12,570.74
-----	----------	------------

三、本次授信及担保的必要性

根据业务发展及资金管理情况，长虹美菱认为申请进出口银行低息政策性贷款能降低融资成本并改善筹融资结构。

为提高长虹美菱资金流动性，拓展融资渠道，降低融资成本，本次长虹美菱拟通过法人提供担保的方式提高进出口银行对长虹美菱的授信规模，即长虹美菱拟向进出口银行申请新增授信额度不超过人民币3亿元，由四川长虹电器股份有限公司提供信用担保。

四、担保协议的主要内容

本次担保尚未签订担保协议。

五、本次担保的风险分析

长虹美菱为公司控股子公司，具有一定的盈利能力及偿债能力，本次担保风险在可控范围内。

六、董事会意见

根据经营发展需要，为支持本公司下属上市公司长虹美菱的业务发展，降低融资成本，同意本公司为长虹美菱向进出口银行申请的不超过人民币3亿元授信提供担保，担保期限2年，具体担保起止期限以担保合同约定为准。

七、累计担保数量和逾期担保情况

截止本公告披露日，本公司直接累计对外担保额度为人民币953,930万元，占最近一期经审计净资产的73.27%。

本公司无逾期担保。

以上议案经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，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

2020年12月21日

文件之五

关于修改公司经营范围修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司从 2013 年至今未开展废弃电器、电子产品的回收与处理业务，且未来将不再经营该类业务。为明晰公司经营范围，拟将目前经营范围中的“废弃电器、电子产品回收及处理”经营项目移除。现将相关情况向股东大会汇报如下，请各位股东审议！

原《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十三条：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；集成电路与软件开发及销售、服务，系统集成产品开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发与经营，房屋建筑工程施工；**废弃电器、电子产品回收及处理**；信息技术服务；财务咨询服务；化工原料及产品（除危险品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口；增值电信业务、电信业务代办；广告设计、广告制作、广告代理、广告发布；广播电视节目制作；互联网信息服务；音频、视频制作与服务；无人机、无人机系统研发及设计、无人机技术推广、无人机技术转让、无人机技术咨询、无人机技术服务、无人机生产和销售（最终以工商管理机关登记的业务范围为准）。

现修订为：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；集成电路与软件开发及销售、服务，系统集成产品开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发与经营，房屋建筑工程施工；信息技术服务；财务咨询服务；化工原料及产品（除危险品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵金属、汽

车零配件、电子元器件等国内购销、进出口；增值电信业务、电信业务代办；广告设计、广告制作、广告代理、广告发布；广播电视节目制作；互联网信息服务；音频、视频制作与服务；无人机、无人机系统研发及设计、无人机技术推广、无人机技术转让、无人机技术咨询、无人机技术服务、无人机生产和销售（最终以工商管理机关登记的业务范围为准）。

以上议案经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，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

2020年12月21日

文件之六

关于预计 2021 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，依照公司实际情况，同意公司及下属子公司预计 2021 年度与公司关联人控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹集团”）及其子公司之间的日常关联交易总额不超过人民币 2,351,562 万元。上述日常关联交易主要类型为购买商品、接受服务、销售产品等，且均为持续的、经常性关联交易，该等日常关联交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2020 年 12 月 3 日，公司召开第十一届董事会第八次会议，会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议以 5 票赞成，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，同意公司及下属子公司预计 2021 年度与长虹集团及其子公司之间的日常关联交易总额不超过人民币 2,351,562 万元。审议该议案，关联董事赵勇先生、李伟先生、杨军先生、胡嘉女士对本项议案执行了回避表决。

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：

(1)《关于预计 2021 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。

(2)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。

(3)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。

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该议案。

2、前次日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2020 年核定金额	2020 年 1-10 月发生额	2020 年全年预计发生额	2020 核定金额与 2020 年预计金额差

					异较大的原因
向关联人购买原材料	长虹集团及其子公司	99,718	35,763	46,277	关联交易业务下降
接受关联人提供劳务	长虹集团及其子公司	18,388	16,078	18,388	
向关联人提供燃料、动力和通讯服务	长虹集团及其子公司	2,147	1,632	2,051	
向关联人销售产品、商品	长虹集团及其子公司	92,426	39,481	59,255	关联交易业务下降
接受关联人提供的服务	长虹集团及其子公司	4,822	3,288	4,600	
与关联人房产、设备和仪表租赁服务	长虹集团及其子公司	1,901	1,711	1,894	
接受关联人提供燃料、动力和通讯服务	长虹集团及其子公司	680	411	680	
在关联人的财务公司存款	长虹集团及其子公司	800,000	534,720	750,000	
在关联人的财务公司贷款	长虹集团及其子公司	1,030,000	702,509	800,000	
与关联人的承兑汇票开票	长虹集团及其子公司	400,000	184,618	205,000	部分银行承兑汇票结算模式调整为商业承兑汇票结算模式
外汇结售汇业务	长虹集团及其子公司	7,000	0	1,400	新业务尚在拓展期
向关联人提供融资租赁服务	长虹集团及其子公司	25,600	7,279	8,000	关联交易业务下降及关联方的融资需求推

					迟
向关联人提供商业保理服务	长虹集团及其子公司	29,000	23,826	29,000	
合计	-	2,511,682	1,551,316	1,926,545	-

公司及下属子公司2020年日常关联交易预计总额为2,511,682万元,2020年1-10月发生额为1,551,316万元,2020年全年预计发生额为1,926,545万元,主要差异为公司及下属子公司与关联方财务公司之间的关联业务降低了约480,600万元;“向关联人购买原材料”科目降低约53,441万元;“向关联人销售产品、商品”科目降低约33,171万元。

3、本次日常关联交易预计金额和类别

金额单位: 万元人民币

关联交易类别	关联人	2020年核定金额	2021年预计金额	2020年核定金额与2021年预计金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	长虹集团及其子公司	99,718	40,646	关联交易业务下降
接受关联人提供劳务	长虹集团及其子公司	18,388	21,945	
向关联人提供燃料、动力和通讯服务	长虹集团及其子公司	2,147	4,048	
向关联人销售产品、商品	长虹集团及其子公司	92,426	78,033	关联交易业务下降
接受关联人提供的服务	长虹集团及其子公司	4,822	5,200	
与关联人房产、设备和仪表租赁服务	长虹集团及其子公司	1,901	4,522	
接受关联人提供燃料、动力和通讯服务	长虹集团及其子公司	680	650	

在关联人的财务公司存款	长虹集团及其子公司	800,000	800,000	
在关联人的财务公司贷款	长虹集团及其子公司	1,030,000	1,030,000	
与关联人的承兑汇票开票	长虹集团及其子公司	400,000	300,000	对银行承兑汇票的需求下降
外汇结售汇业务	长虹集团及其子公司	7,000	14,000	新业务在推广期逐步增加
向关联人提供融资租赁服务	长虹集团及其子公司	25,600	13,537	关联交易业务下降
向关联人提供商业保理服务	长虹集团及其子公司	29,000	38,981	
合计	-	2,511,682	2,351,562	-

二、关联方介绍及关联关系

1、四川长虹电子控股集团有限公司

公司名称：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：有限责任公司（国有独资）

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

长虹集团于 1995 年 6 月由长虹厂改制设立，2000 年长虹集团进行了规范注册。主营业务范围为：制造销售家用电器、汽车电器、电子产品及元器件、电子信息网络产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保设备、通讯传输设备，公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务，广告设计、制作，五金交电、建筑材料、化工产品销售，仓储、货运，电子产品维修，日用电器、日用金属产品、燃气用具、电工器材制造、销售，房地产开发。

2、四川长虹电子控股集团有限公司主要子公司

(1) 四川华丰企业集团有限公司

该公司注册地址：四川省绵阳市，注册资本：33,740.6046 万元，法定代表人：杨艳辉，主要经营范围：电子连接器等的生产和销售，四川长虹电子控股集团有限公司直接和间接合计持有该公司 53.36% 股权。

(2) 四川长虹物业服务有限责任公司

该公司注册地址：四川省绵阳市，注册资本：500 万元，法定代表人：杨军，主要经营范围：物业管理，日用百货零售，企业管理咨询服务，安防工程设计、安装、施工，园林绿化工程设计、施工。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司 100% 股权。

(3) 四川长虹国际酒店有限责任公司

该公司注册地址：四川省绵阳市，注册资本：3,000 万元，法定代表人：杨军，主要经营范围：提供餐饮、住宿服务等，四川长虹电子控股集团有限公司直接和间接合计持有该公司 100% 股权。

(4) 四川寰宇实业有限公司

该公司注册地址：四川省广元市，注册资本：12,000 万元，法定代表人：杨军，主要经营范围：房地产开发、房屋建筑工程施工总承包建筑装修装饰工程；电子专用设备、数字微波同步传输设备、通讯设备及工模具的设计、生产、销售。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司 100% 股权。

(5) 四川虹城建筑工程有限公司

该公司注册地址：四川省绵阳市，注册资本：5,000 万元，法定代表人：王强，主要经营范围：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、水利水电机电安装工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、钢结构工程专业承包、地基基础工程专业承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、公路交通工程专业承包。四川长虹电子控股集团有限公司间接持有该公司 100% 股权。

(6) 安徽鑫昊等离子显示器件有限公司

该公司注册地址：安徽省合肥市，注册资本：160,000 万元，法定代表人：蒋毓，主要经营范围：显示器件、电子产品及零配件、家用电器开发、制造、销售；房地产开发、投资及信息咨询；房屋销售、租赁；物业服务；建筑装饰工程施工；机械设备、电器设备、电子材料、建材、五金、交电销售；自营和代理各类商品和技术进出口。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司 68.75% 股权。

(7) 四川长虹格润环保科技股份有限公司

注册地址：四川省成都市，注册资本：7,835 万元，法定代表人：莫文伟，主要经营范围：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。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司 51.053% 股权。

(8) 四川长虹教育科技有限公司

注册地址：四川省绵阳市，注册资本：6,375 万元，法定代表人：潘晓勇，主要经营范围：计算机软硬件及配件、交互式智能平板、触控系统、数字标牌、电子书包、物联网应用和电视及周边产品的生产、研发、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、理化生实验室成套设备、学生课桌椅、幼教教具、校园文化用品的经营业务；国家允许的进出口贸易。四川长虹电子控股集团有限公司直接和间接合计持有该公司 79.42% 股权。

(9) 四川爱联科技股份有限公司

注册地址：四川省绵阳市，注册资本：7,954.375 万元，法定代表人：段恩传，主要经营范围：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。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司 71.91% 股权。

(10) 四川长虹智能制造技术有限公司

注册地址：四川省绵阳市，注册资本：3,000 万元，法定代表人：潘晓勇，主要经营范围：企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司 90.48% 股权。

(11) 四川爱创科技有限公司

注册地址：四川省绵阳市，注册资本：2 亿元，法定代表人：郑光清，主要经营范围：电子、通信与自动控制技术研究及应用服务；家用制冷电器具、家用空气调节器、家用通风电器具、其他家用电力器具制造与销售；照明器具、塑料制品、机械零部件加工制造、销售；商业、饮食、服务专用设备制造、销售；保鲜产品（高压静电装置）以及水分子激活技术研究与应用产品开发；其他医疗设备及器械制造、销售；软件开发；新技术推广服务及应用、信息技术咨询服务；物联网技术的开发及应用；互联网开发及应用；企业形象策划服务；广告的设计制作发布；职业技能培训；仪器仪表修理；货物和技术进出口。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司 51% 股权。

(12) 广元零八一资产管理有限公司

该公司注册地址：四川省广元市，注册资本：2,000 万元，法定代表人：王兵，主要经营范围：资产管理、物业管理，四川长虹电子控股集团有限公司间接持有该公司 100% 股权。

(13) 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，注册资本：269,393.84万元，法定代表人：胡嘉，主要经营范围：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；银监会批准的其他业务。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司35.04%股权。

(14) 四川长虹新能源科技股份有限公司

该公司注册地址：四川省绵阳市，注册资本：6,932.3127万元，法定代表人：莫文伟，主要经营范围：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。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司70.68%股权。

关联关系：四川长虹电子控股集团有限公司为本公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司属于本公司关联法人。

履约能力分析：四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司资信情况良好，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。

公司及下属子公司预计2021年与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司之间的日常关联交易总额不超过人民币2,351,562万元。

三、定价政策和定价依据

本公司及下属子公司与关联方的交易将严格遵循自愿、公平、诚信的原则，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，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，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八次会议审议通过，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

2020年12月21日