

成都唐源电气股份有限公司

关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及预计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。

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月24日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、申请综合授信额度情况

公司自上市以来，秉承“坚持主业，创新发展”的理念，经营业绩连续3年实现稳健增长态势，公司孵化投资的铁路公交化与智慧车站、智慧应急与智慧城市、新材料、机器人及智慧工厂、钒钛资源开发与利用等各项新业务正如火如荼发展。为了满足公司业务增长对流动资金的需求，根据实际经营需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币9亿元的综合融资授信额度。

上述综合授信额度，主要用于向银行及其他相关金融机构申请包括但不限于贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证等各项信贷业务。上述综合授信额度最终以各金融机构实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司及子公司的实际经营需求决定，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权总经理审核和签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于签署借款合同等）。上述申请综合授信额度的授权有效期自公司2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日止。

二、为子公司提供担保预计情况

(一) 担保情况概述

随着各项业务的顺利推进，子公司业务规模不断扩展，为满足子公司日常经营需要，根据其业务发展情况，公司预计2024年度拟为合并报表范围内的子公司提供不超过人民币3.94亿元的担保额度，担保额度在有效期内可循环使用，担保方式为连带责任保证。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

上述担保额度的授权有效期自公司2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司总经理全权代表公司在批准的担保额度内办理相关事宜，并签署相应合同及法律文件。

(二) 担保额度预计情况

公司本次预计2024年为子公司提供担保额度不超过人民币3.94亿元，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币2.64亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币1.3亿元。具体情况如下表所示：

单位：万元

担保方	被担保方	持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额	2024年度担保总额	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	成都智谷耘行信息技术有限公司	100%	6.87%	0	3,000	32.85%	否
公司	成都唐源智控技术有限责任公司	70%	29.08%	0	5,000	212.44%	否
公司	成都永力为智能科技有限公司	41%	-	0	5,000	-	否

公司	四川攀西钒钛能源科技有限公司	57%	77.50%	14,757.28	26,400	465.44%	否
----	----------------	-----	--------	-----------	--------	---------	---

注：上表 3.94 亿元担保额度中，已包含前期已审议未失效的 2.44 亿元担保额度，即公司实际本次新增担保额度 1.5 亿元。

三、被担保人基本情况

（一）成都智谷耘行信息技术有限公司（以下简称“智谷耘行”）

- 1、公司名称：成都智谷耘行信息技术有限公司
- 2、成立日期：2020年9月3日
- 3、注册地址：成都市武侯区武科西一路9号1栋5层501号
- 4、法定代表人：王瑞锋
- 5、注册资本：1000万元人民币
- 6、经营范围：

一般项目：一般项目：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备销售；互联网安全服务；数据处理和存储支持服务；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；网络技术服务；5G通信技术服务；电子产品销售；地理遥感信息服务；卫星移动通信终端制造；卫星技术综合应用系统集成；智能无人飞行器销售；云计算装备技术服务；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；工业互联网数据服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；安防设备制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；可穿戴智能设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境应急检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；教学用模型及教具制造；虚拟现实设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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：建设工程施工。（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）。

7、股权结构：公司持有其100%股权。

8、主要财务状况：

单位：万元

序号	财务指标	2023年度 (经审计)
1	总资产	9,805.26
2	负债总额	673.78
3	净资产	9,131.48
4	营业收入	6,195.39
5	利润总额	5,115.60
6	净利润	5,115.60

9、经查询，智谷耘行不属于失信被执行人。

（二）成都唐源智控技术有限责任公司（以下简称“唐源智控”）

1、公司名称：成都唐源智控技术有限责任公司

2、成立日期：2021年5月21日

3、注册地址：四川省成都市武侯区武科西一路9号1栋2层201号

4、法定代表人：李勇

5、注册资本：4000万元人民币

6、经营范围：

一般项目：轨道交通运营管理系统开发；特种设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；云计算装备技术服务；软件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；智能控制系统集成；金属结构销售；金属结构制造；环保咨询服务；安防设备制造；安防设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；轨道交通工程机械及部件销售。（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：特种设备制造；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；特种设备设计；建设工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包。（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）。

7、股权结构：唐源智控为公司控股子公司，公司持股70%，罗若月持股11%，

倪少权持股4%，王远波持股2%，许惟国持股1%，李勇持股5%，占栋持股7%。

8、主要财务状况：

单位：万元

序号	财务指标	2023年度 (经审计)
1	总资产	3,318.75
2	负债总额	965.13
3	净资产	2,353.62
4	营业收入	2,012.60
5	利润总额	13.81
6	净利润	13.62

9、经查询，唐源智控不属于失信被执行人。

(三) 成都永力为智能科技有限公司（以下简称“永力为智能”）

1、公司名称：成都永力为智能科技有限公司

2、成立日期：2023年12月25日

3、注册地址：四川省成都市青白江区欧城北路1666号G区附1号

4、法定代表人：高飞

5、注册资本：3750万元人民币

6、经营范围：

一般项目：智能机器人的研发；软件开发；信息系统集成服务；人工智能硬件销售；工业机器人制造；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；工业机器人安装、维修；机械设备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；图文设计制作；专业设计服务；机械电气设备制造；机械零件、零部件加工。（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）。

7、股权结构：永力为智能为公司控股子公司，公司持股41%，高飞持股35%，成都智集慧科技合伙企业（有限合伙）持股10%、成都温纳斯科技合伙企业（有限合伙）持股9%、漆小龙持股5%。

8、主要财务状况：永力为智能为2023年12月新成立的公司，暂无经审计财务数据。

9、经查询，永力为智能不属于失信被执行人。

(四) 四川攀西钒钛能源科技有限公司 (以下简称“攀西钒钛”)

- 1、公司名称：四川攀西钒钛能源科技有限公司
- 2、成立日期：2021年7月29日
- 3、注册地址：盐边县新九镇盐边钒钛产业开发区新九大道26-1号
- 4、法定代表人：蔡敏
- 5、注册资本：5263.16万元人民币
- 6、经营范围：

一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理；采购代理服务；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；机械设备租赁；机械设备销售；集装箱租赁服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；煤炭及制品销售；石油制品制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；矿物洗选加工；金属矿石销售；金属材料销售；电力设施器材销售；非金属矿及制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食用农产品零售；办公用品销售；五金产品批发；企业管理；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；再生资源销售；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理。（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：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；公共铁路运输；城市公共交通。（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）。

7、股权结构：攀西钒钛为公司控股子公司，公司持股57%，再兴钒钛持股38%，占栋持股5%。

8、主要财务状况：

单位：万元

序号	财务指标	2023年度 (经审计)
1	总资产	25,203.62
2	负债总额	19,531.60
3	净资产	5,672.02
4	营业收入	9,993.92

5	利润总额	982.32
6	净利润	775.81

9、经查询，攀西钒钛不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署（过往协议尚在有效期内的除外），具体担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，但担保期限内任一时点的担保余额将不超过本次批准的担保额度。

五、董事会意见

本次授信及担保额度预计，主要是为更好地满足公司及公司合并范围内子公司生产经营与融资需求，有利于公司未来业务开展，符合公司整体发展的需要。本次提供担保的对象为公司的合并范围内的子公司，公司可有效监控其资金流向和财务信息，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内。

控股子公司攀西钒钛、唐源智控的少数股东未按出资比例提供同比例担保或反担保，主要系公司对该等控股子公司的持股比例较高，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

控股子公司永力为智能其他股东高飞、成都智集慧科技合伙企业（有限合伙）、成都温纳斯科技合伙企业（有限合伙）、漆小龙将所持有的永力为智能59%股权质押给公司作为反担保，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、公司累计对外担保金额及逾期担保数量

本次担保额度获批后，公司及子公司累计获批担保额度总金额为人民币39,400.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为40.00%。截至目前，公司对子公司实际担保余额为人民币15,501.39万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.74%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2024年4月25日