

成都唐源电气股份有限公司

关于新增为全资子公司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”）于2022年11月17日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、公司于2022年8月18日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司成都唐源能源科技有限公司（以下简称“唐源能源”）在综合授信额度内提供连带责任担保，担保额度不超过人民币5,000万元，担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2022年8月18日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（2022-056）。

2、公司于2022年11月17日召开了第三届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》。根据唐源能源业务发展及日常经营需要，公司在第三届董事会第四次会议审议通过的担保额度基础上，新增对唐源能源提供担保额度不超过人民币5,000万元，即合计对唐源能源提供担保额度不超过人民币10,000万元，担保方式为连带责任保证担保。新增后担保额度有效期为董事会审议通过之日起12个月，有效期内担保额度可循环使用。最终的担保金额和担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。具体担保额度预计情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增后担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	唐源能源	100%	26.30%	1,403.7628	10,000	12.08%	否

公司董事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。

本次担保事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称：成都唐源能源科技有限公司

2、成立日期：2021年7月29日

3、注册地址：四川省成都市武侯区顺和街89号附48号

4、法定代表人：周艳

5、注册资本：3,000万元

6、经营范围：

一般项目：新兴能源技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；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；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；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；矿物洗选加工【分支机构经营】；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食用农产品零售；企业管理；企业管理咨询。（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：唐源能源为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

8、主要财务指标：

单位：元

财务指标	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	39,711,592.57	11,755,730.32
负债总额	10,446,039.65	78,696.44
净资产	29,265,552.92	11,677,033.88
财务指标	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
营业收入	370,269.76	0

利润总额	-411,480.96	-309,877.14
净利润	-411,480.96	-322,966.12

9、经查询，唐源能源不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次新增担保事项尚未签订具体担保协议。担保协议的主要内容将由公司及唐源能源与银行共同协商确定，最终实际担保金额不超过董事会审议批准的担保额度。

四、董事会意见

1、本次公司新增对全资子公司提供担保，系根据全资子公司的生产经营资金需求，为支持全资子公司更好地发展生产经营，符合公司的整体利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、本次提供担保的对象为公司的全资子公司，公司未要求其提供反担保。上述全资子公司经营情况稳定，资信状况良好，公司可有效监控其资金流向和财务信息，担保风险处于公司可控制范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次增加担保额度后，公司及子公司累计获批担保额度总金额为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.39%。截止目前，公司对子公司实际担保余额为人民币1,403.7628万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.74%。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。

六、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2022年11月18日