

成都唐源电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“唐源电气”）于2024年4月1日召开第三届董事会第二十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为满足公司控股子公司成都永力为智能科技有限公司（以下简称“永力为智能”）业务发展的资金需求，公司拟为其向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过5,000万元。本次担保额度的有效期为12个月，自董事会审议通过之日起计算。其他股东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，授权期限自董事会审议通过之日起计算。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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次为控股子公司提供担保事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次担保预计情况

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	永力为智能	41%	0%	0	5000	5.59%	否

三、被担保人的基本情况

- 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：叁仟柒佰伍拾万元整
- 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：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	唐源电气	1,537.5	41%
2	高飞	1,312.5	35%
3	漆小龙	187.5	5%
4	成都智集慧科技合伙企业（有限合伙）	375	10%
5	成都温纳斯科技合伙企业（有限合伙）	337.5	9%
合计		3,750	100%

8、财务数据(未经审计)：永力为智能为2023年12月新成立的公司，暂无经营数据。

9、经查询，永力为智能不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次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永力为智能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。

五、董事会意见

1、本次公司对控股子公司提供担保，系根据控股子公司的生产经营资金需求，为支持控股子公司更好地发展生产经营，有益于公司整体战略目标的实现，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控股子公司，公司可有效监控其资金流向和财务信息，且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，担保风险处于公司可控制范围之内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计获批担保额度总金额为人民币24,400万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.29%。截止目前，公司对子公司实际担保余额为人民币14,861.19万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.62%。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二十二次会议决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2024年4月1日