

成都唐源电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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

1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司2025年度为合并报表范围内的子公司提供不超过人民币3.19亿元的担保额度。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。具体内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网上披露的《关于2025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》（公告编号：2025-029）。

2、公司于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司于2025年5月15日在巨潮资讯网上披露的《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-048）。

二、担保的进展情况

1、近日，公司为全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司（以下简称“智谷耘行”）与招商银行股份有限公司成都分行（以下简称“招商银行”）的授信融资事项签署了《最高额不可撤销担保书》，为智谷耘行与招商银行签署的《授信协议》项下的债务承担连带保证责任，担保的债权本金最高限额为人民币1,000万元。本次签署的担保合同为前次合同到期后的续签。

2、近日，公司为控股子公司成都唐源智控技术有限责任公司（以下简称“唐源智控”）与招商银行的授信融资事项签署了《最高额不可撤销担保书》，为唐源智控与招商银行签署的《授信协议》项下的债务承担连带保证责任，担

保的债权本金最高限额为人民币1,000万元。本次签署的担保合同为前次合同到期后的续签。

3、近日，公司为控股子公司成都西交信测科技有限公司（以下简称“西交信测”）与招商银行的授信融资事项签署了《最高额不可撤销担保书》，为西交信测与招商银行签署的《授信协议》项下的债务承担连带保证责任，担保的债权本金最高限额为人民币200万元。

上述担保属于公司2024年年度股东大会已审批通过的担保额度范围内，无需另行提交董事会、股东会审议。

三、被担保人基本情况

（一）成都智谷耘行信息技术有限公司

- 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：1,000万元人民币
- 6、经营范围：

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：

截至2024年12月31日，智谷耘行期末总资产为14,375.62万元，负债总额为957.95万元，净资产为13,417.67万元，2024年度营业收入为6,899.62万元，利润总额为4,780.12万元，净利润为4,286.19万元（以上财务数据经审计）。

截至2025年6月30日，智谷耘行期末总资产为14,226.24万元，负债总额为959.42万元，净资产为13,266.82万元，营业收入为1,372.83万元，利润总额为-169.45万元，净利润为-169.93万元（以上财务数据未经审计）。

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

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：4,000万元人民币

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%，李勇持股5%，占栋持股8%。

8、主要财务状况：

截至2024年12月31日，唐源智控期末总资产为3,704.76万元，负债总额为1,272.57万元，净资产为2,432.19万元，2024年度营业收入为3,152.89万元，利润总额为78.33万元，净利润为78.57万元（以上财务数据经审计）。

截至2025年6月30日，唐源智控期末总资产为5,794.77万元，负债总额为2,045.88万元，净资产为3,748.88万元，营业收入为1,351.29万元，利润总额为264.89万元，净利润为256.97万元（以上财务数据未经审计）。

9、经查询，唐源智控不属于失信被执行人。

（三）成都西交信测科技有限公司

1、公司名称：成都西交信测科技有限公司

2、成立日期：2023年2月15日

3、注册地址：成都市武侯区武科西一路9号1栋4层401号

4、法定代表人：王庆峰

5、注册资本：1,000万元人民币

6、经营范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电工器材销售；电工器材制造；广播电视传输设备销售；电子真空器件销售；电子真空器件制造；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；电子专用设备销售；电子专用设备制造；电子产品销售；仪器仪表销售；仪器仪表制造；通讯设备销售；通信设备制造；电机及其控制系统研发；环境监测专用仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造。（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：广播电视传输设备制造；卫星电视广播地面接收设施销售；检验检

测服务；室内环境检测；辐射监测。（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：西交信测为公司控股子公司，公司持股51%，成都汇研智通科技合伙企业（有限合伙）持股49%。

8、主要财务状况：

截至2024年12月31日，西交信测期末总资产为925.06万元，负债总额为576.21万元，净资产为348.85万元，2024年度营业收入为269.30万元，利润总额为65.01万元，净利润为62.59万元（以上财务数据经审计）。

截至2025年6月30日，西交信测期末总资产为1,113.37万元，负债总额为624.29万元，净资产为489.08万元，营业收入为600.23万元，利润总额为149.35万元，净利润为140.23万元（以上财务数据未经审计）。

9、经查询，西交信测不属于失信被执行人。

四、担保协议主要内容

（一）公司与招商银行签署《最高额不可撤销担保书》的主要内容

- 1、保证人：成都唐源电气股份有限公司
- 2、授信申请人：成都智谷耘行信息技术有限公司
- 3、担保金额：最高本金限额人民币1,000万元
- 4、保证方式：连带责任保证

5、保证范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）壹仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

6、保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

（二）公司与招商银行签署《最高额不可撤销担保书》的主要内容

- 1、保证人：成都唐源电气股份有限公司
- 2、授信申请人：成都唐源智控技术有限责任公司
- 3、担保金额：最高本金限额人民币1,000万元

4、保证方式：连带责任保证

5、保证范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）壹仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

6、保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

（三）公司与招商银行签署《最高额不可撤销担保书》的主要内容

1、保证人：成都唐源电气股份有限公司

2、授信申请人：成都西交信测科技有限公司

3、担保金额：最高本金限额人民币200万元

4、保证方式：连带责任保证

5、保证范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）贰佰万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

6、保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

五、公司累计对外担保情况

截至本公告日，公司及子公司累计获批担保额度总金额为31,900.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为30.81%；公司及子公司提供担保总余额为13,679.89万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.21%。公司及控股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，不存在涉及诉讼的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

公司与招商银行签署的《最高额不可撤销担保书》3份。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2025年9月19日