

成都唐源电气股份有限公司

关于转让控股子公司部分股权后被动形成财务资助

暨关联交易的公告

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。

特别提示：

1. 成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》，拟将持有的四川攀西钒钛能源科技有限公司（以下简称“攀西钒钛”）41%股权以人民币1,988.18万元转让给盐边县再兴钒钛有限责任公司（以下简称“再兴钒钛”）。本次股权转让完成后，公司持有攀西钒钛16%的股权，攀西钒钛将不再纳入公司合并报表范围。本次被动形成财务资助暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

2. 2025年至今，攀西钒钛持续亏损、经营活动现金流为负，存在到期无法足额偿还借款的风险。针对上述潜在风险，公司已积极开展风险处置工作，目前已与再兴钒钛、攀西钒钛法定代表人兼总经理蔡敏就还款协议内容达成共识，并由其对还款安排做出担保，现阶段财务资助的风险可控；公司后续将密切动态关注攀西钒钛的经营状况、财务状况及偿债能力，督促攀西钒钛支付相关款项，积极防范财务资助产生的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、财务资助情况概述

1、提供财务资助的具体情况

为进一步优化资源配置、聚焦核心主业发展，公司根据战略发展规划，拟将持有的攀西钒钛41%股权以人民币1,988.18万元转让给再兴钒钛。本次股权转让完成后，公司持有攀西钒钛16%的股权，攀西钒钛将不再纳入公司合并报表范围。

攀西钒钛作为公司控股子公司期间，公司及全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司、四川弓进电气设备有限公司为支持攀西钒钛日常经营以自有资

金向其提供借款。截至目前，公司对攀西钒钛的借款余额为人民币5,351万元（未包含利息）。公司控股股东、实际控制人之一周艳女士将在借款事项经董事会审议通过后，向攀西钒钛提供借款4,500万元，用于偿还前述借款。上述事项完成后，公司向攀西钒钛提供的存量借款为851万元（未包含利息）。

本次股权转让完成后，公司对攀西钒钛的存量借款851万元（未包含利息）因合并报表范围变更将被动形成财务资助，其实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。

2、关联关系的说明

因公司副总经理李勇先生目前任攀西钒钛董事长、公司财务总监张南女士目前任攀西钒钛董事、财务负责人，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》等相关规定，股权转让完成后攀西钒钛构成公司关联法人，本次被动财务资助构成关联交易。

3、公司于2026年8月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

4、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》等相关规定，本次被动形成财务资助暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

上述财务资助不属于《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、被资助对象基本情况

（一）基本信息

- 1、公司名称：四川攀西钒钛能源科技有限公司
- 2、企业类型：其他有限责任公司
- 3、成立日期：2021年7月29日
- 4、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

5、法定代表人：蔡敏

6、注册资本：5,263.16万元人民币

7、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；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）

8、经查询，攀西钒钛不属于失信被执行人。

（二）股权结构

攀西钒钛目前为公司持股57%的控股子公司，本次股权转让前后攀西钒钛股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	本次股权转让前		本次股权转让后	
		出资额 (万元)	持股比例	出资额 (万元)	持股比例
1	成都唐源电气股份有限公司	3,000	57%	842.10	16%
2	盐边县再兴钒钛有限责任公司	2,000	38%	4,157.90	79%
3	占栋	263.16	5%	263.16	5%
	合计	5,263.16	100%	5,263.16	100%

注：1、再兴钒钛的股东为蔡英、杨洪，分别持有再兴钒钛92.1304%、7.8696%的股权。

2、转让后个别股东出资额因四舍五入存在尾差，以工商登记为准。

（三）财务数据

攀西钒钛最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日 (业经审计)	2026年6月30日 (业经审计)
资产总额	16,689.44	12,868.03
负债总额	11,963.34	12,633.84
净资产	4,726.10	234.19
项目	2025年 (业经审计)	2026年1-6月 (业经审计)
营业收入	5,897.64	271.49
营业利润	-1,380.79	-4,283.33
净利润	-1,559.68	-4,491.90
经营活动产生的现金流量净额	-2,292.16	-5,778.35

(四) 其他自然人股东基本信息

- 1、股东姓名：占栋
- 2、身份证号：4202041986*****；住所：四川省成都市；
- 3、关联关系：占栋与公司不存在关联关系。

三、关联财务资助的风险分析及风控措施

公司本次对攀西钒钛的财务资助是因合并报表范围变更而被动形成，其实质为公司及全资子公司对原控股子公司攀西钒钛日常经营性借款的延续。综合考虑当时公司对攀西钒钛的控股地位及内部财务资助有偿计息等因素，公司未要求攀西钒钛其他股东按同等条件同比例提供财务资助。2025年至今，攀西钒钛持续亏损、经营活动现金流为负，存在到期无法足额偿还借款的风险。针对上述潜在风险，公司已积极开展风险处置工作，目前已与再兴钒钛、攀西钒钛法定代表人兼总经理蔡敏就还款协议内容达成共识，并由其对还款安排做出担保，现阶段财务资助的风险可控；公司后续将密切动态关注攀西钒钛的经营状况、财务状况及偿债能力，督促攀西钒钛支付相关款项，积极防范财务资助产生的风险。

公司与再兴钒钛、蔡敏对后续借款处理方案已作出明确安排：

- (一) 本次股权转让完成后，公司不再为攀西钒钛提供新增财务资助。
- (二) 再兴钒钛、蔡敏共同承诺并提供担保保证攀西钒钛将于2026年12月

31日前向公司偿还上述借款本金400万元及利息（利息按照年利率3.0%计算），于2027年12月31日前向公司偿还上述借款本金451万元及利息（利息按照年利率3.0%计算）（具体以签署的还款协议为准）。

（三）上述还款安排的担保措施具体如下：

经各方协商，再兴钒钛、蔡敏共同承诺并提供担保保证攀西钒钛将于2026年12月31日前向公司偿还上述借款本金400万元及利息（利息按照年利率3.0%计算），于2027年12月31日前向公司偿还上述借款本金451万元及利息（利息按照年利率3.0%计算）（具体以签署的担保协议/还款协议为准）。

攀西钒钛法定代表人兼总经理蔡敏承诺并同意为攀西钒钛上述全部借款债务向公司提供不可撤销连带责任保证担保，并自愿以其全部合法资产，为攀西钒钛上述全部借款债务向公司提供不可撤销连带抵押/质押担保。

再兴钒钛承诺并同意为攀西钒钛上述全部借款债务向公司提供不可撤销连带责任保证担保，并自愿以其名下全部合法资产，为攀西钒钛上述借款债务公司提供不可撤销连带抵押/质押担保。

攀西钒钛承诺并同意以其名下合法有效的应收账款、应收债权、机器设备等固定资产，就自身前述借款本金、利息及相关费用向公司提供质押和抵押担保，专项用于保障债务清偿。

四、累计提供财务资助情况

本次股权转让完成后，公司将被动形成对攀西钒钛的财务资助。本次被动形成对外提供财务资助后，公司累计对外提供财务资助总余额为1,651万元（不含利息，包含对控股子公司成都永力为智能科技有限公司的财务资助）。除此情况外，公司及控股子公司不存在其他对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形。

五、审议程序

1、独立董事专门会议意见

2026年8月22日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该事项，并发表了如下审核意见：

公司本次对外提供财务资助系转让控股子公司部分股权被动导致，该借款实质为公司与原合并范围内控股子公司日常经营性借款的延续。攀西钒钛股权转让交易各方对后续处理方案作出明确安排，不会对公司财务状况和经营成果

产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司后续应密切动态关注跟进攀西钒钛的经营状况、财务状况及偿债能力，督促攀西钒钛支付相关款项，积极防范财务资助产生的风险。我们同意本次事项，并同意提交公司董事会审议。

2、董事会意见

2026年8月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》，董事会认为：

鉴于本次股权转让完成后，攀西钒钛将成为公司关联方，公司对其存量借款被动形成财务资助构成关联交易。本次财务资助为公司对原子公司日常经营性借款的延续，且目前已与再兴钒钛、攀西钒钛法定代表人兼总经理蔡敏达成还款协议，不会对公司日常经营产生重大不利影响。董事会同意上述事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2026年8月27日