

成都唐源电气股份有限公司

关于控股股东、实际控制人向公司控股子公司提供借款 暨关联交易的进展公告

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、关联交易概述

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化资源配置、聚焦核心主业发展，根据战略发展规划，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。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（以下简称“智谷耘行”）、四川弓进电气设备有限公司（以下简称“弓进电气”）为支持攀西钒钛日常经营以自有资金向其提供借款。公司控股股东、实际控制人之一周艳女士拟向攀西钒钛提供人民币4,500万元的借款，专项用于攀西钒钛偿还公司及智谷耘行、弓进电气的借款，可提前还款，年化利率3.0%，利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR），同时不高于公司向攀西钒钛提供借款的年化利率，且无需公司及其子公司提供任何形式的担保。上述事项完成后，公司（含全资子公司）向攀西钒钛提供的存量借款为851万元（未包含利息）。

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暨关联交易的议案》《关于控股股东、实际控制人向公司控股子公司提供借款暨关联交易的议案》《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》，其中《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》《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》需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年8月28日在巨潮资讯网披露的相关公告。

二、进展情况

公司控股股东、实际控制人之一周艳女士已与公司、智谷耘行、弓进电气、攀西钒钛、攀西钒钛法定代表人兼总经理蔡敏共同签署《借款及债务抵销协议》。截至本公告披露日，周艳女士已将4,500万元资金直接支付至公司及智谷耘行、弓进电气指定银行账户，相关还款手续已办理完毕。

本次还款前，公司对攀西钒钛的存量借款余额为人民币5,351万元（未包含利息）。本次还款后，公司对攀西钒钛的存量借款余额变更为人民币851万元（未包含利息）。

三、其他说明

公司控股股东、实际控制人之一周艳女士本次为攀西钒钛提供借款，专项用于攀西钒钛偿还公司及智谷耘行、弓进电气的借款，系为支持公司长远发展，也进一步展现了其对公司可持续经营发展的信心。相关决策程序依法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大不利影响。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2026年9月11日