

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 关于为子公司应付账款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“英唐智控”）为保障公司子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）、孙公司上海宇声电子科技有限公司（以下简称“上海宇声”）及重孙公司华商龙科技有限公司（以下简称“华商龙科技”）日常经营活动中获得更高的应付账款授信额度与更长的账期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为深圳华商龙、上海宇声及华商龙科技应付账款提供连带责任担保。具体担保情况如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	债权人	担保事项	担保金额	担保期限
英唐智控	深圳华商龙	深圳市富森供应链管理有限公司	委托进口报关垫资的应付账款	6,000	担保合同签署生效起一年
	上海宇声、华商龙科技	矽力杰半导体技术（杭州）有限公司	采购商品的应付账款	4,000	担保合同签署生效起一年

公司于 2018 年 11 月 26 日以现场会议的形式召开第四届董事会第十四次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为子公司应付账款提供担保的议案》。因被担保公司深圳华商龙和上海宇声资产负债率超过 70%，且公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外担保管理办法》的有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

#### 二、被担保人基本情况

- 1、名称：深圳市华商龙商务互联科技有限公司
- 企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91440300319521190W

法定代表人：钟勇斌

注册资本：30,000 万元

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营场所：深圳市南山区科技园科技南五路英唐大厦一楼西

经营范围：数字程控调度交换机的技术开发（不含限制项目）；电子元器件、电子产品、计算机的销售；互联网技术服务；数码产品的技术开发与销售；经营进出口业务；国内贸易；建筑材料、金属材料的购销（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

被担保人主要合并财务数据如下：

单位：人民币元

	2017 年 12 月（经审计）	2018 年 9 月（未经审计）
资产总额	3,772,352,762.88	4,559,584,923.80
所有者权益总额	712,028,655.21	771,816,020.52
负债总额	3,060,324,107.67	3,787,768,903.28
营业收入	7,181,534,788.23	8,914,959,391.32
利润总额	275,672,384.86	333,800,524.56
净利润	188,506,956.79	208,337,647.84

## 2、上海宇声电子科技有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91310109674607431D

地址：上海市天宝路 545 号 647 室

法定代表人：许光海

注册资本：500 万元

经营范围：计算机软硬件、网络信息、数码技术专业领域内的“四技”服务，从事货物及技术的进出口业务。销售电子产品，电子元器件，计算机及配件，通信设备及相关产品（除卫星地面接收装置）。【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】

被担保人主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2017年12月（经审计）	2018年9月（未经审计）
营业总收入	553,021,938.16	723,644,318.84
利润总额	6,332,088.68	7,034,405.42
净利润	4,534,629.68	5,348,843.58
资产总额	208,724,929.42	329,216,324.43
负债总额	172,818,144.70	287,537,784.70
所有者权益总额	35,906,784.72	41,678,539.73

3. 名称：华商龙科技有限公司

注册号：834631

董事：钟勇斌

注册资本：18,738.35 万元

住所：九龙官塘开源道 60 号骆驼漆大厦第三座十一字楼 U 室

经营范围：综合贸易

被担保人主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2017年12月（经审计）	2018年9月（未经审计）
营业总收入	2,661,618,792.65	2,385,913,988.31
利润总额	83,619,957.54	111,795,291.92
净利润	69,822,664.55	102,261,459.79
资产总额	1,217,788,123.49	1,682,927,710.44
负债总额	765,797,875.21	1,128,676,002.37
所有者权益总额	451,990,248.28	554,251,708.07

### 三、担保协议的主要内容

公司拟与深圳市富森供应链管理有限公司、矽力杰半导体技术（杭州）有限公司签订相关担保协议，合同的具体细节以最终协商签署后的担保合同为准，担保期限自签署担保协议之日起一年止。

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，待股东大会审议通过后，方能签署相关协议，最终担保实际金额将不超过本次授予的担保额度。

### 四、董事会意见

公司董事会认为：子公司深圳华商龙、孙公司上海宇声及重孙公司华商龙科技业绩增长稳定，为其采购商品及进出口业务等正常经营活动产生的应付账款提供的担保风险

较小，整体财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司对外担保管理办法》相违背的情况。

因上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司对外担保管理办法》等制度的相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

### 五、独立董事意见

公司独立董事在审议后，对公司为深圳华商龙、上海宇声、华商龙科技提供应付账款提供担保事项发表如下意见：

本次担保对象为公司的全资子公司深圳华商龙、上海宇声、华商龙科技，该等公司目前业绩增长稳定，为其采购商品及进出口业务等正常经营活动产生的应付账款提供的担保风险较小，整体财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司对外担保管理办法》相违背的情况。同时，本次担保事项能够帮助深圳华商龙、上海宇声、华商龙科技获得更高的授信额度和更长的账期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，有利于公司长远的发展。

综上所述，我们同意公司本次的担保事项。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本担保公告日，公司对外担保总额为 19.1419 亿元人民币，占公司 2017 年度经审计净资产的 101.46%，无逾期担保的情形，具体情况如下：

1. 公司于 2017 年 7 月 17 日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司为重孙公司联合创泰提供担保的议案》，为联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）提供担保，合计担保金额为 1.005 亿美元，其中取消 0.005 亿美元担保额度；

2. 公司于 2017 年 8 月 28 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司及子公司对外提供担保的议案》，为上海宇声、深圳市怡海能达有限公司、华商龙科技及联合创泰提供担保，合计担保金额约为 3.134 亿元人民币，其中深圳市怡海能达有限公司取消 0.05 亿元人民币担保额度，联合创泰取消 1.3566 亿元人民币担保额度；

3. 公司于 2017 年 12 月 21 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，为深圳华商龙提供担保额度 1,250 万美元，为联合创泰追加担保额

度 1 亿美元，为深圳市海威思科技有限公司及海威思科技（香港）有限公司提供担保额度 2.5 亿元人民币，其中深圳华商龙取消 500 万美元担保额度，联合创泰取消追加的 1 亿美元担保额度；

4. 公司于 2018 年 3 月 16 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司应付账款提供担保的议案》，公司为深圳华商龙提供担保额度 1 亿元人民币，为上海宇声提供担保额度 0.9 亿元人民币，合计提供担保额度 1.9 亿元人民币；

5. 公司于 2018 年 4 月 20 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于为子公司应付账款提供担保的议案》，公司为深圳市英唐创泰科技有限公司提供担保额度 0.6 亿元人民币，为联合创泰提供担保额度 3,000 万美元，其中深圳市英唐创泰科技有限公司取消 0.6 亿元人民币担保额度；

6. 公司于 2018 年 8 月 27 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司办理应收账款保理业务提供担保的议案》，公司为深圳华商龙提供应收账款保理提供担保额度 2 亿元人民币；

7. 公司于 2018 年 11 月 7 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整前期部分担保事项并对子公司提供担保的议案》，公司为深圳市英唐致盈供应链管理有限公司提供担保不超过 200 万元人民币，为华商龙科技提供担保额度不超过等值 5,000 万人民币的美元；

8. 公司于 2018 年 11 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司应付账款提供担保的议案》，公司为深圳华商龙提供担保额度 6,000 万元人民币、为上海宇声及华商龙科技提供担保额度 4,000 万元人民币。

## 七、备查文件

1. 第四届董事会第十四次会议决议；
2. 第四届监事会第十二次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 27 日