

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于同意联合创泰对外借款并为其提供担保的公告

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

一、借款及担保情况概述

在云服务行业快速发展的背景下，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”）控股重孙公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）作为云服务器核心芯片的供应商，业绩增长迅速，2016 全年至 2018 年分别实现营业收入 2.04 亿元、18.43 亿元和 57.61 亿元，实现净利润 -530.53 万元、3,640.60 万元和 12,229.44 万元，成为公司业绩增长的重要驱动板块。未来，随着联合创泰基于现有云服务巨头客户在云服务领域产品线的不断拓展、新的互联网巨头客户的持续开拓、晶圆代理业务的出货量的持续增长以及未来随着 5G 商用带来的云服务器建设的加速和物联网行业可能的颠覆式发展，营运资金的需求将持续增加。为更好保障公司重孙公司联合创泰经营和业务发展的资金需求，降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司同意联合创泰向环球创达贸易有限公司（GLOBAL MEGA RICH TRADING LIMITED）（以下简称“环球创达”）借款不超过 6,000 万美元，并由公司为上述借款提供不超过 6000 万美元的连带责任担保，联合创泰少数股东黄泽伟先生也将为上述借款提供同比例保证担保。具体担保情况如下：

担保方	被担保方	债权人	担保金额
英唐智控	联合创泰	环球创达贸易有限公司（GLOBAL MEGA RICH TRADING LIMITED）	不超过 6,000 万美元 （具体以借款协议约定为准）

公司于 2019 年 4 月 23 日以现场会议的形式召开第四届董事会第十八次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意联合创泰对外借款并为其提供担保的议案》。因被担保公司资产负债率超过 70%，且公司及其控股

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》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总经理代表公司在股东大会批准的额度内，可根据与环球创达协商情况适时调整其实际借款及对应的担保金额，并签署相关法律文件。

二、借款/被担保人基本情况

1、名称：联合创泰科技有限公司

注册号：1996437

交易标的地址：FLAT U 11/F BLK 3 CAMELPAINT BLDG 60 HOI RD
KWUM TONG KL

董事：黄泽伟、钟勇斌、江丽娟

注册资本：500 万港元

企业类型：有限公司

成立时间：2013 年 11 月

经营范围：贸易

被担保人 2018 年度经审计主要合并财务数据如下：营业总收入 5,739,491,573.10 元，营业利润 147,334,935.61 元，利润总额 146,404,366.16 元，净利润 122,226,081.91 元，资产总额 1,426,000,991.32 元，负债总额 1,274,689,790.37 元，所有者权益总额 151,311,200.95 元。（单位：人民币元）

三、借款及担保协议的主要内容

联合创泰此次向环球创达借款，利率将不超过 6.2%/年，联合创泰及公司拟与环球创达分别签订相关借款及对应的担保合同，保证期间为相应借款合同履行期限届满之日起两年，合同的具体细节以各方最终协商签署后的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：在联合创泰日益成为公司业绩增长的重要驱动板块的背景之下，为其快速发展提供必需的资金保障，是实现联合创泰以及公司整体业绩快速增长的重要举措，同时本次借款年化利率低于公司 2018 年综合融资成本水平，有利于降低公司财务费用，增强盈利能力，因此同时联合创泰本次借款事宜；同时，为公司重孙公司联合创泰借款提供的担保，整体风险较小，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。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次担保对象为日益成为公司业绩增长重要驱动板块的控股重孙公司联合创泰，其经营状况良好、盈利能力强，公司对其借款提供的担保不会影响公司利益。本次担保的事项是为了满足联合创泰日常生产经营中的流动资金需求，有利于联合创泰及公司长远的发展，该担保事项的决策符合有关法律法規的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司为联合创泰借款提供担保事宜并请董事会将该议案提交公司股东大会审议。

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，公司及子公司不存在为合并报表范围以外的其他第三方提供担保的情形，公司及子公司累计担保总额为 21.32 亿元人民币，占公司 2018 年度经审计净资产的 124.69%，无逾期担保的情形。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事对 2018 年年度相关事项的独立意见。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 24 日