

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”）为保障公司全资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”）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，从而降低财务费用，更好地开展业务，公司拟为全资子公司深圳华商龙向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 | 10,000 | 担保合同签署生效起一年 |

因被担保公司深圳华商龙资产负债率超过 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。

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：人民币万元

| | 2018年12月（经审计） | 2019年9月（未经审计） |
|---------|---------------|---------------|
| 资产总额 | 432,233.04 | 420,512.85 |
| 所有者权益总额 | 83,311.29 | 104,252.71 |
| 负债总额 | 348,921.75 | 316,260.13 |
| 营业收入 | 1,220,310.18 | 933,926.33 |
| 利润总额 | 40,459.45 | 33,115.90 |
| 净利润 | 33,479.13 | 26,522.56 |

三、担保协议的主要内容

本次担保相关协议待股东大会审议通过后，方能签署，最终担保金额将不超过本次授予的担保额度，担保期限自签署担保协议之日起一年止，其他具体细节以最终协商签署的担保合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司全资子公司深圳华商龙为公司电子元器件分销业务的主要运营平台及业绩贡献主体，为其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。

五、独立董事意见

公司独立董事在审议后，对公司为全资子公司深圳华商龙委托进口报关垫资的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，为其委托进口报关垫资等正常经营活动产生的应付账款提供的担保，有助于优化资产负债结构，提高资金使用效率，符合公司发展规划和整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。同时，本次担保事项能够帮助公司全资子公司深圳华商龙获得更高的授信额度和更长的账期，降低财务费用，有利于其业务的进一步发展，符合公司的长期发展战略规划目标。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 34.51 亿元人民币，占公司 2018 年度经审计净资产的 201.77%，无逾期担保的情形。

七、备查文件

1. 第四届董事会第二十七次会议决议；
2. 第四届监事会第二十四次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议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

2020 年 1 月 11 日