

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于 2020 年向银行及非银行金融机构 申请融资额度并提供担保的公告

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

根据深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“公司”）的发展规划及经营预算，公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币 40 亿元（或等值外币）的综合融资额度（融资方式包括但不限于授信、借款、保理、信用证、商业汇票、国内国外保函及贸易融资、供应链融资等），融资额度有效期为自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，在此期间签署并履约的融资及其相关协议截止期限以双方协议约定为准，不因额度有效期到期而终止。具体情况如下：

单位：人民币万元

拟融资公司	融资对象	拟融资金额	融资用途
英唐智控	银行及非银行金融机构	80,000	用于补充日常经营所需的流动资金
深圳华商龙商务互联科技有限公司		100,000	
华商龙科技有限公司		100,000	
青岛英唐供应链管理有限公司		80,000	
深圳市华商维泰显示科技有限公司		10,000	
深圳市海威思科技有限公司		10,000	
海威思科技（香港）有限公司		10,000	
柏建控股（香港）有限公司		10,000	
合计		400,000	

在上述融资额度有效期内，公司或合并范围内子公司对各项融资项下所发生的债务提供担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等方式），担保合计总金额不得超过人民币 40 亿元（或等值外币）。对下属控股公司提供担保的，下属控股公司的少数股东原则上需按照持股比例提供等比例担保或者反担保。

公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行及非银行金融机构申请，具体融资额度、担保措施等相关内容均以最终合同约定为准。

公司于2020年4月24日以现场会议的形式召开第四届董事会第三十次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年向银行及非银行金融机构申请融资额度并提供担保的议案》。因部分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》、公司《融资管理制度》的有关规定，上述融资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：付坤明

注册资本：30,000 万元人民币

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）。自有物业租赁。企业管理咨询服务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

被担保人2019年度经审计主要合并财务数据如下：营业总收入11,909,438,057.35元，营业利润261,968,235.70元，利润总额261,850,393.08元，净利润208,303,205.22元，资产总额3,773,585,017.83元，负债总额2,810,049,022.55元，所有者权益总额963,535,995.28元。（单位：人民币元）

2、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 万元人民币

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 2019 年度经审计主要财务数据如下：营业总收入 2,625,232,824.67 元，营业利润 46,269,342.52 元，利润总额 46,092,422.98 元，净利润 38,487,173.19 元，资产总额 1,704,821,412.58 元，负债总额 1,119,922,868.43 元，所有者权益总额 584,898,544.15 元。（单位：人民币元）

3、名称：青岛英唐供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91370202MA3EU0FF71

法定代表人：许春山

注册资本：5,000 万元人民币

住所：山东省青岛市市南区香港中路 40 号数码港旗舰大厦 30A1 室

经营范围：供应链管理及相关配套服务，供应链信息咨询；国际、国内货运代理服务；装卸搬运服务；机电设备、机械设备、化工产品及其原料（不含危险品）、燃料油（仅限重油或渣油）、润滑油、铁矿石、有色金属、矿产品、木材、煤炭、化肥、金属材料、废旧金属、建筑材料、橡胶制品、大豆、玉米、预包装食品（凭许可证经营）、玻璃制品、照明灯具、汽车零配件、通讯器材、摄影器材、音响设备及器材、电子产品、计算机及配件、针纺织品、日用百货、化妆品、体育用品、办公用品、初级农产品的销售；货物及技术进出口（不含出版物）。（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 2019 年度经审计主要财务数据如下：营业总收入 11,735,667.88 元，营业利润 7,000,116.24 元，利润总额 7,000,116.24 元，净利润 5,328,967.80 元，资产总额 600,249,595.94 元，负债总额 569,553,264.39 元，所有者权益总额 30,696,331.55 元。（单位：人民币元）

4、名称：深圳市华商维泰显示科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DNN3G6F

法定代表人：李波

注册资本：1,000 万元人民币

住所：深圳市宝安区福永街道白石厦东区新塘工业区永泰东 8 号利嘉发工业园 B 幢 2 楼

经营范围：液晶显示模组的技术开发与销售；国内贸易，货物及技术进出口。

被担保人 2019 年度经审计主要合并财务数据如下：营业总收入 278,978,940.26 元，营业利润 19,707,857.21 元，利润总额 19,757,216.21 元，净利润 16,675,765.93 元，资产总额 106,175,709.99 元，负债总额 77,131,639.44 元，所有者权益总额 29,044,070.55 元。（单位：人民币元）

5、名称：深圳市海威思科技有限公司

统一社会信用代码：91440300595655478R

法定代表人：钟勇斌

注册资本：1,250 万元人民币

地址：深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼 A604-I

经营范围：电子产品技术开发与购销，国内贸易，经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

被担保人 2019 年度经审计主要财务数据如下：营业总收入 597,223,204.62 元，营业利润 8,701,601.11 元，利润总额 8,666,815.35 元，净利润 6,413,744.80 元，资产总额 275,314,949.10 元，负债总额 248,733,063.00 元，所有者权益总额 26,581,886.10 元。（单位：人民币元）

6、名称：海威思科技（香港）有限公司

注册号：1963163

交易标的地址：FLAT/RM 1913 19/F LAURELS INDUSTRIAL CENTRE 32
TAI YAU STREET SAN PO KONG

董事：钟勇斌

注册资本：100 万港元

企业类型：有限公司

经营范围：贸易

被担保人 2019 年度经审计主要合并财务数据如下：营业总收入 311,415,381.37 元，营业利润 12,439,447.87 元，利润总额 12,413,585.58 元，净利润 10,365,343.96 元，资产总额 73,762,772.92 元，负债总额 71,294,422.81 元，所有者权益总额 2,468,350.11 元。（单位：人民币元）

7、名称：柏建控股（香港）有限公司

注册号：2416653

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

董事：钟勇斌

注册资本：100 万港元

企业类型：有限公司

经营范围：贸易

被担保人 2019 年度经审计主要合并财务数据如下：营业总收入 209,806,159.11 元，营业利润 12,089,457.76 元，利润总额 11,766,094.87 元，净利润 9,824,689.21 元，资产总额 155,040,854.34 元，负债总额 127,478,032.86 元，所有者权益总额 27,562,821.48 元。（单位：人民币元）

三、融资及担保协议的主要内容

上述融资及担保协议尚未签署，实际情况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：上述融资及担保主体，均为公司业务体系内的重要组成部分，为其快速发展提供必需的资金保障，是实现公司整体经营规划及业绩增长的必要保证，有利于公司长远的发展。同时，上述主体经营状况整体较好，为其提供的担保，财务风险较小，处于公司可控范围之内，且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，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次担保对象均为公司合并范围内公司，其经营状况整体良好、偿债风险较小，公司或合并范围子公司对其融资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公司经营主体在日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展，该担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司为上述公司申请融资并提供担保事宜，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

截至本公告披露日，除拟为英唐创泰提供不超过 9,000 万人民币的对外关联担保外，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金额为 27.75 亿元人民币，占公司 2019 年度经审计净资产的 160.54%，无逾期担保的情形。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事对 2019 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

2020 年 4 月 27 日