

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于为公司及子公司融资提供担保及反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）及合并范围内子公司为满足日常经营需要，拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请综合授信额度合计不超过人民币 25,000 万元，期限不超过 1 年。深圳市高新投融资担保有限公司或其关联公司拟为前述额度内公司及合并范围内子公司的债务提供担保，公司及上述合并范围内子公司为深圳市高新投融资担保有限公司或其关联公司提供反担保，反担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。其中 10,000 万元融资担保计划安排如下：

单位：万元

拟融资公司	融资对象	拟融资金额	担保方	反担保措施
公司	银行及非银行金融机构（含金融服务机构）	10,000	深圳市高新投融资担保有限公司或其关联公司	深圳华商龙、深圳海威思、优软科技提供保证反担保，深圳华商龙以深圳海威思 50%股权提供抵押反担保
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”）				公司、深圳海威思、优软科技提供保证反担保，深圳华商龙以深圳海威思 50%股权提供抵押反担保
深圳市海威思科技有限公司（以下简称“深圳海威思”）				深圳华商龙、公司、优软科技提供保证反担保，公司以优软科技 51%股权提供抵押反担保
深圳市优软科技有限公司（以下简称“优软科技”）				公司提供保证反担保
合计		10,000		

公司及合并范围内子公司拟申请的其他不超过15,000万元的融资担保事项，在不超过前述总体额度、融资及担保对象、担保及反担保方式的前提下以实际签署的具体协议条款为准。上述合并范围内子公司为公司及/或其他子公司提供担保及/或反担保事项已经过其内部合法有效决议审议通过。

公司于2022年5月10日召开了第五届董事会第十七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为公司及子公司融资提供担保及反担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。深圳市高新投融资担保有限公司与公司不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：深圳市英唐智能控制股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市)

统一社会信用代码：914403007298707489

法定代表人：胡庆周

注册资本：106,952.6426 万元人民币

成立日期：2001年7月6日

住所：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6层、7层、8层

经营范围：一般经营项目是：芯片及其衍生产品的设计开发、销售及技术服务；微电子产品、计算机软硬件及系统集成；电子元器件的渠道分销及技术解决方案等增值服务；货物及技术进出口；企业管理咨询服务；自有物业租赁。，许可经营项目是：智能控制产品的开发、生产、销售及技术服务。

最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年度（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	633,805.22	120,600.01
净利润	2,882.23	2,805.24
项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	346,197.52	344,094.21
负债总额	200,463.25	196,338.45

所有者权益	145,734.27	147,755.75
-------	------------	------------

经查询中国执行信息公开网，深圳市英唐智能控制股份有限公司不是失信被执行人。

2、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：许春山

注册资本：30,000 万元人民币

成立日期：2014 年 11 月 7 日

住所：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 7 层

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）。第二类医疗器械经营。

最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	613,367.32	117,738.23
净利润	10,499.17	4,118.12
项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	270,327.58	269,289.71
负债总额	151,127.08	147,308.32
所有者权益	119,200.50	121,981.39

经查询中国执行信息公开网，深圳市华商龙商务互联科技有限公司不是失信被执行人。

3、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：胡庆周

注册资本：1,250 万元人民币

地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 6 层

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）。

最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	85,220.86	1,985.13
净利润	-332.26	-161.49
项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	20,837.21	14,007.34
负债总额	18,337.78	11,645.99
所有者权益	2,499.43	2,361.35

经查询中国执行信息公开网，深圳市海威思科技有限公司不是失信被执行人。

4、深圳市优软科技有限公司

统一社会信用代码：914403006658721616

法定代表人：许春山

注册资本：142.8571 万人民币

地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 7 层

经营范围：计算机软硬件的技术开发与技术咨询、通讯产品的技术开发、购销及其它国内商业、物资供销业；货物及技术进出口；经营电子商务；电子产品的技术开发、销售；供应链管理；国内、国际货运代理；企业营销策划、企业管理咨询；物流管理集成软件的技术开发、技术咨询、销售；国内贸易，经营进出口业务。（以上各项涉及法律、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）。

最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	1,157.81	277.04
净利润	-191.86	12.61
项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	2,224.07	2,185.14
负债总额	420.86	355.27
所有者权益	1,803.21	1,829.87

经查询中国执行信息公开网，深圳市优软科技有限公司不是失信被执行人。

三、反担保对象的基本情况

反担保对象信息名称：深圳市高新投融资担保有限公司

统一社会信用代码：91440300571956268F

成立日期：2011 年 4 月 1 日

注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心
3510-23 单元

法定代表人：刘苏华

注册资金：700,000 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

反担保对象主要财务数据：2021 年末总资产 883,505.23 万元，净资产 777,706.07 万元；2021 年度营业收入 79,259.44 万元，净利润 45,955.09 万元。（注：以上数据经审计）。

公司与深圳市高新投融资担保有限公司之间不存在关联关系。经查询，反担保对象不属于失信被执行人。

四、担保及反担保协议的主要内容

基于日常生产经营的资金需求，公司及上述并表范围内子公司拟向银行及非

银行金融机构（含金融服务机构）申请综合授信额度合计不超过人民币 25,000 万元，期限不超过 1 年。深圳市高新投融资担保有限公司或其关联公司拟为前述额度内公司及合并范围内子公司的债务提供担保，公司及上述合并范围内子公司为深圳市高新投融资担保有限公司或其关联公司提供反担保，反担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

截至目前，担保和反担保事项尚未发生，担保和反担保协议尚未签署，具体担保及反担保金额和期限等以与银行及非银行金融机构（含金融服务机构）、深圳市高新投融资担保有限公司或其关联公司最终协商后签署的担保及反担保合同为准。

五、董事会意见

公司董事会认为：上述融资主体，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。深圳市高新投融资担保有限公司为深圳市国资控股的融资担保公司，为上述融资事项提供担保，有利于加强增信，便于融资事项的顺利实施。本次担保及反担保事项风险可控，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。

六、独立董事意见

本次被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。深圳市高新投融资担保有限公司或其关联公司拟为前述额度内公司及合并范围内子公司的债务提供担保，公司及上述合并范围内子公司为深圳市高新投融资担保有限公司或其关联公司提供反担保，有利于融资事项的顺利实施，不存在损害中小股东的行为。

我们同意上述担保及反担保事项，并请董事会将该议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保（含对合并报表范围内子公司担保）的担保总额合计为 14.42 亿元，实际担保余额为 6.53 亿元，公司对合并报表范围外主体的担保总额为 3,000 万元，公司对外担保总额及担保余额分别占最近

一期经审计归属于上市公司股东净资产的 97.07% 及 43.96%。

截止本公告披露日，除因原合并报表范围内主体青岛英唐供应链管理有限公司银行借款逾期，公司履行了担保责任并仍有 3,000 万担保尚未终止外，公司及公司控股子公司无逾期对外担保情形。针对前述担保责任相关事项，公司已提起诉讼并收到民事判决书，目前公司正在根据生效的判决结果申请执行程序。具体内容详见公司 2022 年 1 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于收到<民事判决书>暨提起重大诉讼的进展公告》（公告编号：2022-001）。

八、备查文件

1.第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2022年5月10日