

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。

特别风险提示：

截至本公告披露日，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）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 14.44 亿元，实际担保余额为 5.64 亿元，对外担保总额及担保余额分别占 2021 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 97.20% 及 37.97%，请投资者充分关注公司担保风险。

一、担保情况概述

公司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”）、上海宇声电子科技有限公司（以下简称“上海宇声”）、华商龙科技有限公司（以下简称“华商龙科技”）、北京北商龙科技有限公司（以下简称“北京北商龙”）、厦门市华商龙科技有限公司（以下简称“厦门华商龙”）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，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司、深圳华商龙拟为深圳华商龙、上海宇声、华商龙科技、北京北商龙、厦门华商龙在相应供应商的应付账款提供不超过 49,373.10 万元人民币的连带责任担保。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	交易对方	担保事项	最高担保金额
英唐智控	深圳华商龙	松下电器机电（中国）有限公司	采购商品的应付账款	人民币 10,000
	上海宇声			人民币 9,000
	上海宇声、华商龙科技	矽力杰半导体技术（杭州）有限公司		人民币 4,000
	上海宇声	罗姆半导体（上海）有限公司		人民币 3,000
	华商龙科技	罗姆半导体（香港）有限公司		美元 1,000
	深圳华商龙	芯天下技术股份有限公司		人民币 1,000
	深圳华商龙、	上海移远通信技术股份有限公司		人民币 3,000

	北京北商龙		
	深圳华商龙	深圳市富森供应链管理有限公司	人民币 10,000
深圳华商龙	厦门华商龙	瑞芯微电子股份有限公司	人民币 3,000

公司于 2022 年 3 月 18 日召开第五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》，同意为上述子公司向相关供应商采购商品的应付账款提供担保，独立董事发表了同意的独立意见。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，上述担保事项经董事会审议通过后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。

被担保人 2021 年度经审计主要合并财务数据如下：营业总收入 2,820,645,142.58 元，营业利润 140,835,096.45 元，利润总额 116,044,880.45 元，净利润 90,481,314.22 元，资产总额 1,733,143,261.85 元，负债总额 1,287,624,762.48 元，所有者权益总额 445,518,499.37 元。（单位：人民币元）

经查询中国执行信息公开网，深圳华商龙不是失信被执行人。

2、名称：上海宇声电子科技有限公司

统一社会信用代码：91310109674607431D

法定代表人：付坤明

注册资本：500 万元

地址：上海市天宝路 545 号 647 室

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 2021 年度经审计主要财务数据如下：营业总收入 540,484,530.56 元，营业利润 14,601,193.60 元，利润总额 14,580,147.02 元，净利润 8,712,182.21 元，资产总额 273,916,239.27 元，负债总额 241,731,678.52 元，所有者权益总额 32,184,560.75 元。（单位：人民币元）

经查询中国执行信息公开网，上海宇声不是失信被执行人。

3、名称：华商龙科技有限公司

注册号：0834631

董事：许春山、江丽娟、付坤明

注册资本：18,738.35 万港元

成立日期：2003 年 2 月 26 日

住所：香港九龙观塘开源道 49 号创贸广场 27 楼 2708 室

经营范围：综合贸易

被担保人 2021 年度经审计主要财务数据如下：营业总收入 2,574,509,634.52 元，营业利润 27,100,092.38 元，利润总额 27,169,282.46 元，净利润 22,424,271.56 元，资产总额 1,689,090,890.62 元，负债总额 1,227,900,456.88 元，所有者权益总额 461,190,433.74 元。（单位：人民币元）

4、名称：北京北商龙科技有限公司

统一社会信用代码：91110105MA01NANX7L

法定代表人：付坤明

注册资本：100 万人民币

住所：北京市朝阳区北苑东路 19 号院 5 号楼 7 层 705

经营范围：技术推广服务；软件开发；销售电子产品、通讯设备、仪器仪表、机械设备、建筑材料、金属材料、日用品；技术进出口、代理进出口、货物进出口。

被担保人 2021 年度经审计主要财务数据如下：营业总收入 72,155,560.44 元，营业利润-1,139,790.23 元，利润总额-1,139,790.23 元，净利润-1,165,527.50 元，资产总额 54,608,425.01 元，负债总额 54,949,326.43 元，所有者权益总额-340,901.42 元。（单位：人民币元）

经查询中国执行信息公开网，北京北商龙不是失信被执行人。

5、名称：厦门市华商龙科技有限公司

统一社会信用代码：91350203MA2YMDL43E

法定代表人：付坤明

注册资本： 100 万人民币

住所：厦门市思明区厦禾路 885 号 1818、1819 单元

经营范围：工程和技术研究和试验发展；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；专业化设计服务；生物技术推广服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；其他技术推广服务；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业；建材批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；五金产品批发；通讯及广播电视设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；贸易代理；其他贸易经纪与代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；摩托车零配件批发；其他文化用品批发；服装批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；其他家庭用品批发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；动画、漫画设计、制作；数字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；计算机及通讯设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）。

被担保人 2021 年度经审计主要财务数据如下：营业总收入 146,668,365.92 元，营业利润 6,468,768.07 元，利润总额 6,468,768.07 元，净利润 4,847,360.56 元，资产总额 47,645,873.51 元，负债总额 35,676,840.94 元，所有者权益总额 11,969,032.57 元。（单位：人民币元）

经查询中国执行信息公开网，厦门华商龙不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟与松下电器机电（中国）有限公司、矽力杰半导体技术（杭州）有限公司、罗姆半导体（上海）有限公司、罗姆半导体（香港）有限公司、芯天下技术股份有限公司、上海移远通信技术股份有限公司、深圳市富森供应链管理有限公司、瑞芯微电子股份有限公司分别签订相关担保协议，合同的具体细节以最终协商签署后的担保合同为准，其中，与松下电器机电（中国）有限公司签署的担保协议担保期限自签署之日起三年止，其他担保协议期限自签署担保协议之日起一年止。

截至目前，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：为公司全资子公司深圳华商龙、上海宇声、华商龙科技、北京北商龙和厦门华商龙采购商品的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

本次担保对象为公司全资子公司深圳华商龙、上海宇声、华商龙科技、北京北商龙和厦门华商龙，且本次担保涉及的交易对方与公司及子公司存在长期合作伙伴关系，为本次担保涉及的采购商品的正常经营活动产生的应付账款提供的担保总体风险较小，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公司子公司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 14.44 亿元，实际担保余额为 5.64 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 97.20%及 37.97%。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，具体内容详见公司 2021 年 11 月 10 日披露于巨潮资讯网的《关

于提起重大诉讼的公告》（公告编号：2021-070）。

七、备查文件

- 1.第五届董事会第十四次会议决议；
- 2.独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2022年3月22日