

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于为华商维泰向银行申请融资提供担保的公告

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

为满足日常经营资金的需求以及促进业务顺利开展，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”）控股孙公司深圳市华商维泰显示科技有限公司（以下简称“华商维泰”）拟向中国银行申请不超过 3,000 万元人民币的融资额度，由公司及公司董事长胡庆周先生为华商维泰办理上述融资业务提供连带责任担保。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、胡庆周	华商维泰	中国银行	融资业务	3,000	担保合同签署生效起一年

公司于 2020 年 3 月 3 日以现场会议的形式召开第四届董事会第二十八次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为华商维泰向银行申请融资提供担保的议案》，同意公司及公司董事长胡庆周先生为公司控股孙公司华商维泰拟向中国银行申请不超过 3,000 万元的融资提供保证担保的事项。

因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：深圳市华商维泰显示科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DNN3G6F

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 2018 年度经审计主要合并财务数据如下：营业总收入 16,349.73 万元，营业利润 3,005.33 万元，净利润 2,953 万元，资产总额 9,612.62 万元，所有者权益总额 5,082.92 万元。

被担保人截至 2019 年第三季度未经审计主要合并财务数据如下：营业总收入 18,367.12 万元，营业利润 1,951.06 万元，净利润 1,674.51 万元，资产总额 13,730.79 万元，所有者权益总额 6,795.97 万元。

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：华商维泰为公司控股孙公司，为其银行融资业务提供担保有助于保障华商维泰获得必须的资金支持，有利于推动其业务快速发展，同时华商维泰整体业务发展良好，为其提供担保的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，对公司及公司董事长胡庆周先生为华商维泰拟向银行申请融资提供担保的事项发表如下意见：

本次担保对象为公司控股孙公司华商维泰，为其拟向银行申请融资提供担保，有利于帮助公司及子公司在特殊时期补充流动资金，减轻公司内部资金压力，维持其正常经营管理，符合公司的长期发展战略规划目标和整体利益。

因此，我们同意本次担保事项，并将该事项提交公司至股东大会审议。

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 36.88 亿元人民币，占公司 2018 年度经审计净资产的 215.65%，无逾期担保的情形。

七、备查文件

1.第四届董事会第二十八次会议决议；

2.第四届监事会第二十五次会议决议；

3.独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2020年3月4日