

**深圳市英唐智能控制股份有限公司**  
**将银行授信额度转授给全资子公司深圳市英唐数码电器**  
**有限公司并承担连带保证责任的公告**

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”）全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司（以下简称“英唐数码”）因业务规模扩大和经营发展需要而对流动资金需求增大。现公司拟将深圳发展银行高新区支行银行授信额度 10,000 万元转授给英唐数码用于补充流动资金并对该额度下所发生的全部债务承担连带保证责任。具体情况如下：

单位：万元

被担保方	与公司关系	拟转授银行	转授额度	担保金额	担保期限	担保方
英唐数码	全资子公司	深圳发展银行 高新区支行	10,000	10,000	1 年	公司
合计			10,000	10,000	-	-

上述担保事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《英唐智控公司章程》等规定，本次担保事项须提交至股东大会审议。

**二、被担保人基本情况**

- 1、公司名称：深圳市英唐数码电器有限公司
- 2、成立日期：2007 年 3 月 30 日
- 3、公司注册地址：深圳市宝安区石岩街道龙马工业城 A1 厂房第六层

4、法定代表人：胡庆周

5、注册资本：600 万元人民币

6、实收资本：600 万元人民币

7、经营范围：家用电器控制板、电子元器件、个人多媒体播放器的生产及销售；家电电子控制器的软、硬件、电子音像设备的技术开发及销售；电子材料、电路焊料、通讯器材、仪表及搅拌设备的销售；通讯产品（含无线通讯产品）的开发与销售；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）

8、与本公司关系：系公司的全资子公司（本公司持有其股权 100%）

9、经中审国际会计师事务所有限公司审计，截止 2011 年 12 月 31 日，英唐数码总资产 18,984.10 万元，负债总额 17,115.07 万元，净资产 1,869.03 万元，营业收入 34,050.08 万元，利润总额 1,375.61 万元，净利润 1,094.09 万元。

### 三、累计对外担保金额

本次公司为全资子公司英唐数码提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保总额为 10,000 万元，占公司 2011 年度经审计的净资产（480,292,550.97 元）的 20.82%。

### 四、董事会意见

董事会认为：英唐数码目前经营状况良好，同意英唐智控为英唐数码在 10,000 万元转授额度下所发生的全部债务承担连带保证责任，同时要求管理层要加强对子公司的资金监管，确保授信额度内发生的贷款及时归还。

### 五、独立董事意见

公司独立董事刘骏峰、程一木、陈俊发一致认为：本次担保对象为公司的全资子公司，英唐数码目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，公司对其担保不会影响公司利益。本次担保的事项是为了满足英唐数码日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。目前，公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策符合有关法律法規的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司本次的担保事项。

### 六、保荐机构意见

英唐数码作为公司全资子公司，享有公司优质的客户资源，具有良好的市场

前景，将为公司带来良好的财务效益，有能力偿还到期债务。公司为其银行授信额度提供担保，可能存在的风险在公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司利益的情形；同时，可解决英唐数码对生产经营过程的资金需求，提高其市场竞争力，增强其盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

英唐智控将授信额度 10,000 万元转授给全资子公司英唐数码并对英唐数码在本额度项下所发生的全部债务承担连带保证责任事项已经公司第二届董事会第十六次会议表决通过，并获得了英唐智控全体独立董事明确的同意意见，本次担保的内容、审议程序均符合相关规定。

综上，华泰联合证券同意公司将深圳发展银行高新区支行授信额度 10,000 万元转授给全资子公司英唐数码并对其在本额度项下所发生的全部债务承担连带保证责任。

## 七、备查文件

- 1、深圳市英唐智能控制股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司将银行授信额度转授给全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司并承担连带保证责任的独立意见；
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于深圳市英唐智能控制股份有限公司将银行授信额度转授给全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司并承担连带保证责任的专项核查意见。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 16 日