

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。

一、担保情况概述

深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）为保障公司子公司深圳市英唐创泰科技有限公司（下称“英唐创泰”）及联合创泰科技有限公司（下称“联合创泰”）获得更高的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，公司拟为英唐创泰及联合创泰提供连带责任担保。具体担保情况如下：

担保方	被担保方	交易对方	担保金额
英唐智控	英唐创泰	信利光电股份有限公司	6,000 万元人民币
英唐智控	联合创泰	深圳信扬国际经贸股份有限公司	3,000 万美元

公司于 2018 年 4 月 20 日以现场会议的形式召开第四届董事会第四次会议，会议以 7 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》。因被担保公司英唐创泰和联合创泰资产负债率超过 70%，且上市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》的有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

1、名称：深圳市英唐创泰科技有限公司

统一社会信用代码： 91440300MA5DQYQQ0M

法定代表人：钟勇斌

注册资本： 10,000 万元

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：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦六楼

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；建筑材料、金属材料的购销；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（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）

被担保人主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2017-12-31	2016-12-31
资产总额	193,200,941.50	0
所有者权益总额	54,923,028.71	0
负债总额	138,277,912.79	0
营业收入	145,165,668.67	0
利润总额	5,572,148.64	0
净利润	3,923,028.71	0

注：英唐创泰于 2016 年年底成立，并未发生经营数据，故无相关财务数据。上述经营及资产财务数据中，2017 年度相关数据已经具有执行证券期货相关业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、名称：联合创泰科技有限公司

注册号：1996437

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

董事：黄泽伟、钟勇斌、江丽娟

注册资本：500 万港元

企业类型：有限公司

成立时间：2013 年 11 月

经营范围：贸易

被担保人主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2017 年 12 月	2016 年 12 月
营业总收入	1,853,907,238.13	203,885,308.28
营业利润	41,290,648.15	-4,743,000.69
利润总额	41,290,648.15	-5,512,188.25
净利润	34,402,731.53	-5,305,331.03

资产总额	699,527,502.88	269,796,129.38
负债总额	670,442,383.84	275,113,741.87
所有者权益总额	29,085,119.04	-5,317,612.49

注：上述经营及资产财务数据已经具有执行证券期货相关业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

公司拟与信利光电股份有限公司、深圳信扬国际经贸股份有限公司签订相关担保协议，合同的具体细节以双方最终协商签署后的担保合同为准，担保期限自签署担保协议之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。

截至本公告日，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：公司为英唐创泰及联合创泰提供担保的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。

因被担保公司英唐创泰及联合创泰的负债率超过 70%，且上市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》等法律法规及《公司对外担保管理办法》等制度的相关规定，本次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，同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本担保公告日，公司对外担保总额为 24.283 亿元人民币（其中 1、公司于 2017 年 7 月 17 日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司为重孙公司联合创泰提供担保的议案》，为联合创泰科技有限公司（下称“联合创泰”）提供担保，合计担保金额为 1.005 亿美元；2、公司于 2017 年 8 月 28 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司及子公司对外提供担保的议案》，为上海宇声、深圳市怡海能达有限公司、华商龙科技有限公司及联合创泰提供担保，合计担保金额约为人民币 3.134 亿元；3、公司于 2017 年 12 月 21 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，为深圳华商龙提供担保 1,250 万美元，为联合创泰担保 1 亿美元，为深圳市海威思科技有限公司及海威思科技（香港）有限公司担保人民币 2.5 亿元；4、公司于 2018 年 3 月 16 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司应付

账款提供担保的议案》，公司为深圳华商龙提供担保人民币 1 亿元，为上海宇声提供担保人民币 0.9 亿元，合计担保人民币 1.9 亿元；5、公司于 2018 年 4 月 20 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于为子公司应付账款提供担保的议案》，公司为英唐创泰提供担保人民币 6,000 万元，为联合创泰提供担保 3,000 万美元)，占公司 2017 年度经审计净资产的 117.75%，无逾期担保的情形。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议
- 2、公司第四届监事会第四次会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第四次会议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

2018 年 4 月 20 日