

深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于拟继续为合肥英唐提供保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、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“英唐智控”）于 2012 年 9 月 12 日第二届董事会第十八次会议及 2012 年 9 月 28 日召开 2012 年第三次临时股东大会审议通过《关于英唐智控为全资子公司合肥英唐提供贷款担保的议案》。其后，合肥英唐与中国进出口银行签订了贷款协议，在协议中英唐智控为合肥英唐提供了保证担保。

英唐智控于 2014 年 12 月 1 日第三届董事会第四次会议及第三届董事会第三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于英唐智控拟继续为合肥英唐提供保证担保的议案》。英唐智控拟出售全资子公司合肥市英唐科技有限公司 100% 股权。为保证本次股权转让程序的顺利完成，公司将继续为合肥英唐在本次工商变更前从中国进出口银行的贷款提供保证担保；同时，公司要求合肥英唐的受让方用合肥英唐的股权向英唐智控提供反向担保。以上举措保证了公司战略实施的节奏，符合公司和中小股东的利益。本次担保事项经董事会审议批准后，尚需提交公司 2014 年第六次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

合肥市英唐科技有限公司

合肥英唐成立于 2011 年 9 月 29 日，其注册地址为安徽省合肥市高新区望江西路 800 号动漫基地 B1 楼 10 层南跨，法定代表人胡庆周先生，合肥英唐注册资本为人民币壹亿元，为英唐智控之全资子公司，公司类型为有限责任公司(自然人投

资或控股的法人独资)，经营范围为生活电器产品及其智能控制器的软件、硬件的开发与销售、生产（限分支机构经营）；全自动豆腐机的研发、生产（限分支机构经营）、销售；平板电脑的研发、生产（限分支机构经营）、销售；电力智能控制器及设备软件、硬件的开发与销售；电气火灾监控探测器的研发、生产（限分支机构经营）与销售；光机电一体化产品及其智能控制器的软件、硬件的开发与销售；货物及技术的进出口（国家禁止或限定的商品及技术除外）。

根据瑞华会计师事务所出具的“瑞华深圳审字[2014]48290011号”《合肥市英唐科技有限公司审计报告》，合肥英唐最近一年及一期的主要财务数据如下：

	2014年1-10月	2013年
营业总收入	10,194,324.52	13,100,673.82
营业利润	-10,365,786.30	-5,258,117.90
利润总额	-10,142,894.22	-4,754,412.90
净利润	-10,186,751.71	-4,652,545.10
	2014年10月31日	2013年12月31日
资产总额	272,955,437.77	269,063,149.32
负债总额	183,346,376.36	169,267,336.20
所有者权益总额	89,609,061.41	99,795,813.12

合肥英唐本次股权转让结束后，合肥胜微投资有限公司（实际控制人邵伟持有其100%股权）将持有合肥英唐80%的股权及合肥泰蓝电子科技有限公司（实际控制人薛飞持有其71.5%股权）将持有合肥英唐20%的股权。

三、担保的主要内容

- （一）担保方式：连带责任保证
- （二）担保期限：合肥英唐工商变更日至贷款清偿日
- （三）担保金额：人民币1.32亿元
- （四）公司提供担保的风险控制措施

为保证合肥英唐股权转让程序的顺利完成，英唐智控拟继续为合肥英唐提供以上贷款的保证担保。鉴于合肥胜微投资有限公司及合肥泰蓝电子科技有限公司资产规模较小，公司为期提供保证担保的风险较高，因此公司要求合肥英唐的受让方用合肥英唐的股权向英唐智控提供反向担保。

四、董事会意见

为保证本次股权转让程序的顺利完成，公司将继续为合肥英唐在本次工商变更前从中国进出口银行的贷款提供保证担保；同时，公司要求合肥英唐的受让方用合肥英唐的股权向英唐智控提供反向担保。以上举措保证了公司战略实施的节奏，符合公司和中小股东的利益。

英唐智控于2014年12月1日第三届董事会第四次会议及第三届董事会第三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，本次担保需经公司2014年第六次临时股东大会审议通过后方可生效。

五、独立董事意见

1、在本次董事会及其专门委员的召集及召开过程中，公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》及《对外担保管理办法》的规定。

2、为保证本次股权转让程序的顺利完成，公司将继续为合肥英唐在本次工商变更前从中国进出口银行的贷款提供保证担保；同时，公司要求合肥英唐的受让方用合肥英唐的股权向英唐智控提供反向担保。以上举措保证了公司战略实施的节奏，符合公司和中小股东的利益。

3、公司建立了完善的对外担保风险控制系统，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为，保障公司的资产安全。

我们同意通过《关于英唐智控拟继续为合肥英唐提供保证担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会依照有关法律法规对本次担保相关事宜进行审查，全体监事一致认为：为保证本次股权转让程序的顺利完成，公司将继续为合肥英唐在本次工商变更前从中国进出口银行的贷款提供保证担保；同时，公司要求合肥英唐的受让方用合肥英唐的股权向英唐智控提供反向担保。以上举措保证了公司战略实施的节奏，符合公司和中小股东的利益。

以同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票审议通过《关于英唐智控拟继续为合肥英唐提供保证担保的议案》。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本担保公告日，英唐智控已审批的担保实际发生额合计 21,191.4 万元人民币，占公司 2014 年度三季度未经审计净资产的 40.44%，无逾期担保的情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议。
- 2、第三届监事会第三次会议决议。
- 3、独立董事关于为合肥英唐提供担保的独立意见。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2014 年 12 月 1 日