

证券代码： 300131 证券简称： 英唐智控 公告编号： 2017-105

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 关于公司对外担保的公告

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

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“华商龙”）、控股孙公司深圳市海威思科技有限公司（以下简称“深圳海威思”）、重孙公司海威思科技（香港）有限公司（以下简称“海威思科技”）及重孙公司联合创泰科技有限公司（以下简称“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，公司拟为华商龙、深圳海威思、海威思科技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	华商龙	Invensense International, Inc. (应美盛国际有限公司)	500 万美元
英唐智控	华商龙	Wacom Co., Ltd (和冠有限公司)	750 万美元
英唐智控	联合创泰	KANGDEXIN (SINGAPORE) PTE. LTD. (康得新(新加坡)有限公司)	追加 1 亿美元 累计 2 亿美元
英唐智控	深圳海威思 海威思科技	深圳市汇顶科技股份有限公司	人民币 2.5 亿元

公司于 2017 年 12 月 21 日以现场会议的形式召开第四届董事会第一次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司对外担保的议案》。因被担保公司资产负债率超过 70%，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、深圳市华商龙商务互联科技有限公司

统一社会信用代码： 91440300319521190W

地址：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)

法定代表人：钟勇斌

注册资本：2 亿元

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)。

被担保人主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2016 年 12 月	2017 年 9 月
营业总收入	1,231,379,363.41	1,273,987,169.68
营业利润	209,573,910.32	55,324,524.21
利润总额	209,625,909.35	54,292,822.96
净利润	200,570,176.49	45,440,812.73
资产总额	1,197,407,426.77	1,653,376,526.92
负债总额	1,066,053,972.73	1,326,582,260.15
所有者权益总额	131,353,454.04	326,794,266.77

2、名称：深圳市海威思科技有限公司

法定代表人：钟勇斌

注册资本：1,250 万元

成立日期：2012 年 5 月 10 日

地址：深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼 A604-I

经营范围：电子产品技术开发与购销，国内贸易，经营进出口业务(以上法律、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

	2016 年 12 月	2017 年 9 月
营业总收入	648,961,843.84	476,722,816.23
营业利润	11,980,272.95	-1,755,941.91
利润总额	12,079,763.51	-1,740,932.19
净利润	8,900,662.21	-1,479,534.79
资产总额	196,390,399.45	204,324,778.33
负债总额	167,810,181.27	177,486,732.63
所有者权益总额	28,580,218.18	26,838,045.70

3、名称：海威思科技（香港）有限公司

注册号：1963163

董事：钟勇斌、李海军、孙磊

住所：香港九龙新蒲岗大有街 32 号泰力工业中心 19 楼 13 室

注册资本：100 万元港元

经营范围：电子元器件分销

被担保人主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2016 年 12 月	2017 年 9 月
营业总收入	177,535,480.53	2,162,570,086.38
营业利润	18,609,873.65	76,227,976.82
利润总额	18,549,479.57	76,265,852.29
净利润	15,488,815.44	62,166,182.23
资产总额	89,695,939.12	1,315,386,372.47
负债总额	72,605,494.00	871,052,606.51
所有者权益总额	17,090,445.12	444,333,765.96

4、联合创泰科技有限公司

注册号码：1996437

地址：九龙官塘开源道 60 号骆驼漆大厦第三座十一字楼 U 室

董事：黄泽伟、钟勇斌、江丽娟

注册资本：500 万港元

经营范围：贸易

被担保人主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2016 年 12 月	2017 年 9 月
营业总收入	203,885,308.28	1,092,545,620.17
营业利润	-4,743,000.69	11,817,752.98
利润总额	-5,512,188.25	11,817,752.98
净利润	-5,305,331.03	9,413,708.21
资产总额	272,149,210.66	643,625,306.33
负债总额	272,981,991.69	635,044,379.15
所有者权益总额	-832,781.03	8,580,927.18

三、担保协议的主要内容

公司拟与各交易对方签订相关担保合同，担保合同的具体细节以双方最终协商签署后的担保合同为准。

#### **四、董事会意见**

本次担保有助于华商龙、深圳海威思、海威思科技及联合创泰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。董事会同意公司本次的担保事项。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规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

#### **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，公司对外担保总额约为 22.493 亿元人民币（其中：1、公司于 2017 年 2 月 15 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为深圳华商龙提供担保 1.5 亿元，为上海宇声担保 1.1 亿元，合计 2.6 亿元；2、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》，为联合创泰提供担保，合计担保金额为 1.005 亿美元；3、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》，合计担保金额约为 3.134 亿元）约占公司 2016 年度经审计净资产的 115.38%，无逾期担保的情形。

#### **六、备查文件**

- 1、第四届董事会第一次会议决议。
- 2、第四届监事会第一次会议决议。
- 3、独立董事关于第四届董事会第一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

2017 年 12 月 21 日