

证券代码： 300131 证券简称： 英唐智控 公告编号： 2013-007

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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

深圳市英唐数码电器有限公司（以下简称“英唐数码”）为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，为保障英唐数码收购深圳市宏元顺实业有限公司 100%股权项目的顺利进行，英唐数码拟与平安银行高新区支行签订 7,500 万元人民币的贷款协议。英唐智控为英唐数码提供连带保证担保。

公司于 2013 年 1 月 22 日以现场会议的形式召开第二届董事会第二十一次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于英唐智控为全资子公司英唐数码提供贷款担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项经董事会审议批准后，尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：深圳市英唐数码电器有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道龙马工业城 A1 厂房第六层

法定代表人：胡庆周

注册资本：600 万元

实收资本：600 万元

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。

被担保人主要财务数据如下：（单位：元）

	2012-9-30	2011-12-31
总资产	327,278,061.73	189,841,060.95
所有者权益合计	38,697,883.00	18,690,340.49
负债合计	288,580,178.73	171,150,720.46

三、担保协议的主要内容

公司拟与平安银行高新区支行签订相关担保合同，公司拟提供连带保证担保，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

英唐数码为公司的全资子公司，为保障英唐数码收购深圳市宏元顺实业有限公司 100%股权项目的顺利进行，公司董事会同意为英唐数码与平安银行高新区支行签订 7,500 万元人民币的贷款提供担保。公司为英唐数码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《公司章程》相违背的情况。

本次担保需经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

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 3 亿元人民币（均为为公司全资子公司担保），占公司 2011 年度经审计净资产的 57.95%，无逾期担保的情形。

六、备查文件

公司第二届董事会第二十一次会议决议。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2013 年 1 月 22 日