

深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请综合授信
并提供连带责任担保的公告

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 2015 年 2 月 5 日第三届董事会第六次会议及第三届董事会第四次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信并提供连带责任保证担保的议案》。

根据控股子公司丰唐物联的发展规划及经营预算，丰唐物联拟向银行申请总额不超过 3,000 万元人民币综合授信额度，英唐智控为控股子公司丰唐物联授信提供连带责任保证担保。有效期为自公司董事会审议批准之日起不超过一年。

为了降低本次对外担保的风险，丰唐物联持股股东 Aeon Labs 以其持有丰唐物联的股权向英唐智控提反担保并签订反担保协议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：丰唐物联技术(深圳)有限公司

地址：深圳市光明新区光明办事处第二工业区白花园路 18 号英唐科技产业园三栋北侧

法定代表人：胡庆周

经营范围：生产经营智能家居产品、电子产品；从事物联网产品及电子产品的开发、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

成立日期：二零壹壹年拾月拾叁日

营业执照注册号：440306503413512

股权结构：丰唐物联注册资本为叁佰万美元，为英唐智控之控股子公司。英唐智控占股 51%， AEON LABS LLC 占股 49%。

丰唐物联最近两年的主要财务数据如下：

单位：元

	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
营业总收入	41,227,423.90	30,681,635.96
营业利润	5,042,816.85	562,054.63
利润总额	5,103,354.97	580,201.84
净利润	5,539,213.77	510,856.46
	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	54,043,661.02	43,132,788.25
负债总额	12,383,860.97	7,002,033.70
所有者权益总额	41,659,800.05	36,130,754.55

三、担保的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、担保期限：至贷款清偿日
- 3、担保金额：人民币 3,000 万元
- 4、公司提供担保的风险控制措施

为了降低本次对外担保的风险，丰唐物联持股公司 Aeon Labs 以其持有丰唐物联的股权向英唐智控提反担保并签订反担保协议。

四、董事会意见

丰唐物联为英唐智控的控股子公司，其产品市场前景良好。公司为控股子公司丰唐物联向银行申请贷款提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，有利于丰唐物联的发展。

英唐智控于 2015 年 2 月 5 日第三届董事会第六次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

五、独立董事意见

被担保方丰唐物联为英唐智控的控股子公司，其产品市场前景良好。公司为控股子公司丰唐物联向银行申请贷款提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，有利于丰唐物联的发展。公司为丰唐物联的控股股东，已采取相关措施以防范此次担保的风险，因此公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

全体独立董事一致同意公司为控股子公司丰唐物联向银行申请不超过3,000万元的综合授信提供担保。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司控股子公司丰唐物联经营情况稳定，公司对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益。

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《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供连带责任担保的议案》。

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26,121.98万元人民币，占公司2014年度经审计净资产的46.38%，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、第三届董事会第六次会议决议。
- 2、第三届监事会第四次会议决议。
- 3、独立董事关于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

2015年2月5日