

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。

特别风险提示：

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对资产负债率超过 70% 的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，除为联合创泰提供 1,080 万美金的对外关联担保外，公司及子公司不存在为合并报表范围以外的其他第三方提供担保的情形。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、担保情况概述

公司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“深圳华商龙”）、上海宇声电子科技有限公司（以下简称“上海宇声”）、华商龙科技有限公司（以下简称“华商龙科技”）、深圳市海威思科技有限公司（以下简称“深圳海威思”）、海威思科技（香港）有限公司（以下简称“香港海威思”）日常经营活动中获得更高的应付账款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，公司拟为深圳华商龙、上海宇声、华商龙科技、深圳海威思、香港海威思在相应供应商的应付账款提供连带责任担保。具体担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	交易对方	担保事项	担保金额
英唐智控	深圳华商龙	松下电器机电（中国）有限公司	采购商品的应付账款	人民币 10,000
	上海宇声			人民币 9,000
	上海宇声、华商龙科技	矽力杰半导体技术（杭州）有限公司		人民币 4,000
	上海宇声	罗姆半导体（上海）有限公司		人民币 3,000
	华商龙科技	罗姆半导体（香港）有限公司		美元 1,000
	深圳海威思、香港海威思	深圳市汇顶科技股份有限公司		人民币 14,000

公司于 2021 年 1 月 15 日以现场会议的形式召开第五届董事会第五次会议，会议以

9 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》，同意公司为深圳华商龙向松下电器机电（中国）有限公司（以下简称“松下机电”）采购商品提供 10,000 万元人民币的应付账款担保额度，为上海宇声向松下机电采购商品提供 9,000 万元人民币的应付账款担保额度，为上海宇声、华商龙科技向矽力杰半导体技术（杭州）有限公司采购商品提供 4,000 万元人民币的应付账款担保额度，为上海宇声向罗姆半导体（上海）有限公司采购商品提供 3,000 万元人民币的应付账款担保额度，为华商龙科技向罗姆半导体（香港）有限公司采购商品提供 1,000 万美元的应付账款担保额度，为深圳海威思、香港海威思向深圳市汇顶科技股份有限公司采购商品提供 14,000 万元人民币的应付账款担保额度。

因被担保公司深圳华商龙、上海宇声、华商龙科技、深圳海威思和香港海威思资产负债率超过 70%，且公司及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《公司章程》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。

二、被担保人基本情况

1、名称：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

法定代表人：许春山

注册资本：30,000 万元

住所：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 7 层

经营范围：一般经营项目可以自主经营，许可经营项目凭批准文件、证件经营。公司应当在章程规定的经营范围内从事经营活动。一般经营项目：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）。自有物业租赁。企业管理咨询服务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）许可经营项目：无。许可经营项目是：第二类医疗器械经营。

被担保人主要财务数据如下：

单位：人民币万元

	2019 年 12 月（经审计）	2020 年 9 月（未审计）
--	------------------	-----------------

营业总收入	1,190,943.81	907,248.98
营业利润	26,196.82	101,243.91
利润总额	26,185.04	101,275.32
净利润	20,830.32	100,928.86
资产总额	377,358.50	271,921.67
负债总额	281,004.90	144,833.90
所有者权益总额	96,353.60	127,087.77

2、名称：上海宇声电子科技有限公司

统一社会信用代码：91310109674607431D

法定代表人：付坤明

注册资本：500 万元

住所：上海市天宝路 545 号 647 室

经营范围：计算机软硬件、网络信息、数码技术专业领域内的“四技”服务，从事货物及技术的进出口业务。销售电子产品，电子元器件，计算机及配件，通信设备及相关产品（除卫星地面接收装置）。

被担保人主要财务数据如下：

单位：人民币万元

	2019 年 12 月(经审计)	2020 年 9 月（未审计）
营业总收入	73,243.19	31,596.07
营业利润	1,098.43	826.02
利润总额	1,105.96	811.19
净利润	855.96	533.17
资产总额	16,300.43	15,832.45
负债总额	11,935.36	10,934.21
所有者权益总额	4,365.07	4,898.24

3、名称：华商龙科技有限公司

注册号码：834631

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：许春山、付坤明、江丽娟

注册资本：2,000 万港元

经营范围：综合贸易

被担保人主要财务数据如下：

单位：人民币万元

	2019 年 12 月(经审计)	2020 年 9 月（未审计）
营业总收入	262,523.28	136,982.61

营业利润	4,626.93	-13,025.28
利润总额	4,609.24	-13,024.59
净利润	3,848.72	-11,011.93
资产总额	170,482.14	174,027.08
负债总额	111,992.29	126,549.16
所有者权益总额	58,489.85	47,477.93

4、名称：深圳市海威思科技有限公司

统一社会信用代码：91440300595655478R

法定代表人：胡庆周

注册资本：1,250 万元

住所：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 6 层

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：人民币万元

	2019 年 12 月(经审计)	2020 年 9 月（未审计）
营业总收入	59,722.32	58,990.50
营业利润	870.16	667.70
利润总额	866.68	668.54
净利润	641.37	480.61
资产总额	27,531.49	42,178.39
负债总额	24,873.31	39,039.59
所有者权益总额	2,658.19	3,138.80

5、名称：海威思科技（香港）有限公司

注册号：1963163

董事：孙磊

注册资本：100 万元

住所：5/F.,Dah Sing Life Building

经营范围：TRADING OF SEMI-CONDUCTORS

被担保人主要财务数据如下：

单位：人民币万元

	2019 年 12 月(经审计)	2020 年 9 月（未审计）
营业总收入	31,141.54	18,430.73
营业利润	1,243.94	493.60
利润总额	1,241.36	493.82

净利润	1,036.53	408.67
资产总额	7,376.28	9,872.95
负债总额	7,129.44	9,232.41
所有者权益总额	246.84	640.54

三、担保协议的主要内容

公司拟与松下电器机电（中国）有限公司、矽力杰半导体技术（杭州）有限公司、罗姆半导体（上海）有限公司、罗姆半导体（香港）有限公司、深圳市汇顶科技股份有限公司分别签订相关担保协议，合同的具体细节以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一年止。

截至目前，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：为公司全资子公司深圳华商龙、上海宇声、华商龙科技、深圳海威思和香港海威思采购商品的正常经营活动产生的应付账款提供的担保风险较小，整体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。

因被担保公司深圳华商龙、上海宇声、华商龙科技、深圳海威思和香港海威思资产负债率超过 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《公司章程》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。

五、独立董事意见

公司独立董事在审议后，对公司为全资子公司深圳华商龙、上海宇声、华商龙科技、深圳海威思和香港海威思提供应付账款提供担保事项发表如下意见：

本次担保对象为公司全资子公司深圳华商龙、上海宇声、华商龙科技、深圳海威思和香港海威思，且本次担保涉及的交易对方与公司及子公司存在长期合作伙伴关系，为本次担保涉及的采购商品的正常经营活动产生的应付账款提供的担保总体风险较小，整体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。同时，本次担保事项能够帮助公司子公司深圳华商龙、上海宇声、深圳海威思和香港海威思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。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除为联合创泰提供 1,080 万美金的对外关联担保外，公司及子公司不存在为合并报表范围以外的其他第三方提供担保的情形。公司及子公司累计担保余额为 11 亿元人民币，占公司 2019 年度经审计净资产的 63.64%，无逾期担保的情形。

七、备查文件

- 1.第五届董事会第五次会议决议；
- 2.独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 15 日