

证券代码： 300131 证券简称： 英唐智控 公告编号： 2012-070

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

合肥市英唐科技有限公司（以下简称“合肥英唐”）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，为保障公司合肥高科技产业园项目的顺利进行，合肥英唐拟与中国进出口银行签订 2 亿元人民币的贷款协议。公司拟提供保证担保并以其全资子公司赣州市英唐电子科技有限公司的相关资产作抵押担保。

公司于 2012 年 9 月 12 日以现场会议的形式召开第二届董事会第十八次会议，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合肥英唐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 2012 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：合肥市英唐科技有限公司

地址：安徽省合肥市高新区望江西路与文曲路交叉口动漫产业园 B1 南栋

法定代表人：胡庆周

注册资本：10,000 万元

实收资本：10,000 万元

经营范围：生活电器产品及其智能控制器的软件、硬件的开发与销售；电力智能控制器及设备软件、硬件的开发与销售；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)。

被担保人主要财务数据如下：(单位：元)

	2012-6-30	2011-12-31
总资产	102,423,038.95	100,293,089.00
所有者权益合计	99,131,810.53	99,971,217.39
负债合计	3,291,228.42	321,871.57

三、担保协议的主要内容

公司拟与中国进出口银行签订相关担保合同，公司拟提供保证担保并以其全资子公司赣州市英唐电子科技有限公司的相关资产作抵押担保，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

合肥英唐为公司的全资子公司，为保障公司合肥高科技产业园项目的顺利进行，公司董事会同意为合肥英唐与中国进出口银行签订 2 亿元人民币的贷款提供担保。公司为合肥英唐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 2012 年第三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 1 亿元人民币，占公司 2011 年度经审计净资产的 19.32%，无逾期担保的情形。

六、备查文件

公司第二届董事会第十八次会议决议。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2012 年 9 月 12 日