

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

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

截止目前，公司已与银行签订《综合授信合同》且尚未使用的银行剩余授信额度为 3.8 亿元人民币，其中 2 亿元人民币银行授信额度至 2014 年 5 月期限届满失效，3 千万元人民币银行授信额度至 2014 年 6 月期限届满失效，1.5 亿元人民币银行授信额度至 2014 年 11 月期限届满失效。

公司于 2014 年 4 月 17 日以现场会议的形式召开第二届董事会第三十三次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及公司将授信额度转授给全资子公司并提供连带责任保证的议案》。根据公司发展规划及经营预算，公司拟向银行申请总额不超过 5 亿元人民币综合授信额度（包括 5 亿元人民币），公司将根据实际情况分配给母公司或全资子公司，英唐智控对全资子公司在相应授信额度下所发生的全部债务承担连带保证责任。

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 年年度股东大会审议。

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 C 栋
厂房二楼

股东情况：英唐智控持有其 100%股份

注册资本：600 万元人民币

实收资本：600 万元人民币

经营范围：智能控制产品软硬件、数码电子产品软硬件、光机电一体产品软硬件、电脑产品软硬件、电子音像设备的开发、技术转让及销售；电子元器件、通讯器材、仪表及设备的购销；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）

被担保人主要财务数据如下：（单位：万元）

| | 2014-3-31 | 2013-12-31 |
|---------|-----------|------------|
| 总资产 | 53,461.17 | 56,729.79 |
| 所有者权益合计 | -926.90 | -993.94 |
| 营业收入 | 7,916.26 | 49,680.4 |

三、担保协议的主要内容

本次为子公司向银行申请授信提供的担保均为连带责任保证，实际授信额度及担保金额仍需公司与相关银行进一步协商后确定，担保合同的具体细节内容以双方最终协商签署后的担保合同为准。

四、董事会意见

董事会认为，上述被担保对象为公司的全资子公司，公司对其有完全控制能力。上述企业的综合授信主要用于各项业务的开展，并促进其业务的发展，为公司整体业绩带来积极影响，公司对其担保不会损害公司及股东的利益，董事会同意此次担保。同时董事会要求管理层要加强对子公司的资金监管，确保授信额度内发生的贷款及时归还。

五、独立董事意见

我们认为：公司信用状况良好，本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的事项是为了满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，符合公司整体利益。目前，公司已制定了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程序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。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

截至本公告日前，公司对外担保总额为 2.93 亿元人民币(均为对公司全资子公司担保)，占公司 2013 年度经审计净资产的 56.05%，无逾期担保的情形。

七、备查文件

公司第二届董事会第三十三次会议决议。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 17 日