

证券代码： 300131      证券简称： 英唐智控      公告编号： 2015-069

## 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

鉴于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”）工商变更已完成，深圳华商龙即为我司的全资子公司，上海宇声电子科技有限公司（以下简称“上海宇声”）为我司的孙公司。为保障深圳华商龙与上海宇声拿到代理松下产品更好的授信额度与账期从而更好的开展业务，我司拟为深圳华商龙和上海宇声提供连带责任担保，担保金额分别为人民币 2,375 万和人民币 2,625 万。

公司于 2015 年 8 月 13 日以现场会议的形式召开第三届董事会第十次会议，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司及孙公司提供担保的议案》。根据《上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等法律法规要求，以及《公司章程》和公司相关制度的规定，本次担保事项经董事会审议批准后，不需提交股东大会审议。

### 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

地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：胡庆周

注册资本：5000 万元

经营范围：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（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：元)

	2015-6-30	2014-12-31
总资产	222,603,093.43	110,272,546.33
所有者权益合计	51,857,155.31	49,162,361.78
负债合计	170,745,938.12	61,110,184.55

2、名称：上海宇声电子科技有限公司

地址：上海市天宝路 545 号 647 室

法定代表人：许光海

注册资本：500 万元

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）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

被担保人主要财务数据如下：(单位：元)

	2015-6-30	2014-12-31
总资产	157,637,479.81	105,272,265.53
所有者权益合计	24,044,691.94	21,780,486.64
负债合计	133,592,787.87	83,491,778.89

### 三、担保协议的主要内容

公司拟与松下电器机电（中国）有限公司签订相关担保合同，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

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”）工商变更已完成，深圳华商龙即为我司的全资子公司，上海宇声电子科技有限公司（以下简称“上海宇声”）为我司的孙公司，为保障深圳华商龙与上海宇声拿到代理松下产品更好的授信额度与账期及更好的开展业务，公司董事会同意为深圳华商龙

提供担保人民币 2,375 万，为上海宇声提供担保人民币 2,625 万。公司为深圳华商龙与上海宇声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。

## 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 1.82 亿元人民币(其中:1、公司于 2014 年 12 月 17 日召开的 2014 年第六次临时股东大会审议通过了《关于英唐智控继续为合肥英唐提供保证担保的议案》，为合肥英唐在工商变更前从中国进出口银行的贷款提供保证担保，担保金额为人民币 1.32 亿元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，该笔担保已经履行相关程序；2、公司为华商龙及上海宇声提供担保金额共计为人民币 0.5 亿元)，占公司 2014 年度经审计净资产的 33.53%，无逾期担保的情形。

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议。
- 2、公司第三届监事会第七次会议决议。
- 3、独立董事关于英唐智控 2015 年半年度相关事项独立意见

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 13 日