

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

为了使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”）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，提高公司业务的市场竞争力，公司为深圳华商龙提供连带责任担保，担保金额为人民币 1.5 亿元。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《公司重大决策制度》的规定，本次担保事项审批权限在董事会审批范围内，已经第三届董事会第十五次会议审议通过，不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：深圳市华商龙商务互联科技有限公司

法定代表人：胡庆周

注册资本：5000 万元

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）。

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）

	2015-12-31	2014-12-31
总资产	946,247,570.64	727,062,915.60
所有者权益合计	369,834,480.34	242,522,057.75
负债合计	576,413,090.30	484,540,857.84
营业收入	3,824,852,069.05	5,999,393,866.93
利润总额	151,446,040.23	101,281,172.80
净利润	123,996,615.36	83,316,089.88

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、罗姆半导体（上海）有限公司、罗姆半导体（香港）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”）为我司的全资子公司，为保障深圳华商龙获取代理松下产品、罗姆产品更高的授信额度和更长的账期，公司董事会同意为深圳华商龙向松下电器机电（中国）有限公司提供担保金额人民币 1 亿元，为深圳华商龙向罗姆半导体（上海）有限公司提供担保金额人民币 2,000 万元，为深圳华商龙向罗姆半导体（香港）有限公司提供担保金额 3,000 万元。公司为深圳华商龙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 3.32 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、公司于 2015 年 8 月 13 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司及孙公司提供担保的议案》，为深圳华商龙及是上海宇声提供担保，合计担保金额 5,000 万元，该笔担保已经履行相关程序；3、公司于 2016 年 2 月 4 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为深圳华商龙提供担保金额共计为人民币 1.5 亿元），占公司 2015 年度经审计净资产的 19.56%，无逾期担保的情形。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 4 日