

证券代码： 300131 证券简称： 英唐智控 公告编号： 2017-065

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于为重孙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

为保障公司重孙公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）获得代理产品更高的授信额度与更长的账期，从而更好地开展业务，公司及全资孙公司华商龙商务控股有限公司拟为联合创泰提供连带责任担保。其中，公司为联合创泰向 KANGDEXIN (SINGAPORE) PTE. LTD. (康得新（新加坡）有限公司)（担保金额 1 亿美元）提供连带责任担保，公司全资孙公司华商龙商务控股有限公司为联合创泰向 VIEWGREAT LIMITED（景好有限公司）（担保金额 50 万美元）提供连带责任担保。

公司于 2017 年 7 月 17 日以现场会议的形式召开第三届董事会第三十次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司为重孙公司联合创泰提供担保的议案》。因被担保公司联合创泰资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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。同时公司董事会提请股东大会授权总经理代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

联合创泰科技有限公司

商业登记证号码：62335461-000-11-16-6

交易标的地址：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：黄泽伟、钟勇斌、江丽娟

注册资本：500 万港元

企业类型：有限公司

成立时间：2013 年 11 月

经营范围：贸易

被担保人主要财务数据如下：（单位：元）

	2016年12月	2017年3月
营业总收入	203,885,308.28	126,715,206.85
营业利润	-4,743,000.69	-678,648.10
利润总额	-5,512,188.25	-678,648.10
净利润	-5,305,331.03	-678,648.10
资产总额	272,149,210.66	334,548,666.82
负债总额	272,981,991.69	336,060,095.95
所有者权益总额	832,781.03	-1,511,429.13

三、担保协议的主要内容

公司拟与 KANGDEXIN (SINGAPORE) PTE. LTD、公司全资孙公司华商龙商务控股有限公司拟与 VIEWGREAT LIMITED (景好有限公司) 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

2017年1月20日召开的公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司全资孙公司华商龙商务控股有限公司收购联合创泰科技有限公司 48.45%的股权。完成收购联合创泰后，联合创泰的董事会由公司委派的两名董事及董事黄泽伟组成，并接受公司的管理，其会计政策及各项规章制度与公司保持一致，并纳入公司合并报表范围内。

为保障公司重孙公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）获得代理产品更高的授信额度与更长的账期，从而更好地开展业务，公司及全资孙公司华商龙商务控股有限公司拟为联合创泰提供连带责任担保。其中，公司为联合创泰向 KANGDEXIN (SINGAPORE) PTE. LTD. (康得新（新加坡）有限公司)（担保金额 1 亿美元）提供连带责任担保，公司全资孙公司华商龙商务控股有限公司为联合创泰向 VIEWGREAT LIMITED (景好有限公司)（担保金额 50 万美元）提供连带责任担保。公司及全资孙公司华商龙商务控股有限公司为联合创泰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，公司对外担保总额约为 12.24 亿元人民币（其中：1、公司于 2016 年 7 月 28 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》，为深圳海威思及海威思科技提供担保，合计担

保金额为人民币 2.5 亿元); 2、公司于 2017 年 2 月 15 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为深圳华商龙提供担保 1.5 亿元，为上海宇声担保 1.1 亿元，合计 2.6 亿元) 约占公司 2016 年度经审计净资产的 62.80%，无逾期担保的情形。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十次会议决议。
- 2、公司第三届监事会第二十二次会议决议。
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 17 日