

证券代码： 300131 证券简称： 英唐智控 公告编号： 2017-081

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于公司及子公司对外提供担保的公告

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

为保障公司孙公司上海宇声电子科技有限公司（以下简称“上海宇声”）、孙公司深圳市怡海能达有限公司（以下简称“怡海能达”）、重孙公司华商龙科技有限公司（以下简称“华商龙科技”）及重孙公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）获得更高的授信额度与更长的账期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为上海宇声、华商龙科技及联合创泰提供连带责任担保；子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“华商龙”）拟为怡海能达提供连带责任担保。具体担保情况如下：

担保方	被担保方	交易对方	担保金额
英唐智控	上海宇声	罗姆半导体(上海)有限公司	人民币 5,000 万元
华商龙	怡海能达	飞利浦照明（中国）投资有限公司	人民币 500 万元
英唐智控	华商龙科技	ROHM SEMICONDUCTOR HONG KONG CO.,Ltd (罗姆半导体(香港)有限公司)	800 万美元
英唐智控	联合创泰	信利光电有限公司	2,800 万美元
英唐智控	联合创泰	信利半导体有限公司	200 万美元

公司于 2017 年 8 月 28 日以现场会议的形式召开第三届董事会第三十一次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司对外提供担保的议案》。因被担保公司资产负债率超过 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

#### 1、上海宇声电子科技有限公司

统一社会信用代码： 91310109674607431D

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：人民币元

	2016 年 12 月	2017 年 6 月
营业总收入	893,897,358.27	435,462,016.08
营业利润	-3,959,742.04	707,888.86
利润总额	-3,798,043.89	1,179,084.52
净利润	-3,234,012.82	591,482.10
资产总额	420,541,443.68	286,210,378.56
负债总额	389,169,288.64	254,246,741.42
所有者权益总额	31,372,155.04	31,963,637.14

## 2、深圳市怡海能达有限公司

统一社会信用代码：91440300398417059A

法定代表人：钟勇斌

注册资本：10,000 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：电子元器件的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；经济信息咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。

被担保人主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2016 年 12 月(累计数)	2017 年 6 月（累计数）
营业总收入	404,718,311.23	179,084,498.34
营业利润	-28,469,646.72	142,616.54
利润总额	-28,176,752.2	-1,626,068.99
净利润	-21,278,263.69	-1,626,068.99
资产总额	184,004,125.19	172,636,348.47
负债总额	104,855,245.40	97,298,768.60
所有者权益总额	79,148,879.79	75,337,579.87

### 3、华商龙科技有限公司

注册号码： 834631

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： 李波， 钟勇斌

注册资本： 2,000 万港元

经营范围： 综合贸易

被担保人主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2016 年 12 月	2017 年 6 月
营业总收入	1,962,550,172.26	1,286,129,548.50
营业利润	102,920,798.01	47,356,890.30
利润总额	102,738,505.43	47,428,949.73
净利润	85,786,652.04	37,947,894.93
资产总额	942,242,983.10	1,095,329,663.66
负债总额	710,075,399.37	825,214,185.00
所有者权益总额	232,167,583.73	270,115,478.66

### 4、联合创泰科技有限公司

注册号码： 1996437

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

经营范围： 贸易

被担保人主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2016 年 12 月	2017 年 6 月
营业总收入	203,885,308.28	556,019,132.11
营业利润	-4,743,000.69	4,453,706.65
利润总额	-5,512,188.25	4,453,706.65
净利润	-5,305,331.03	3,761,805.61
资产总额	272,149,210.66	583,188,576.98
负债总额	272,981,991.69	580,259,552.40
所有者权益总额	832,781.03	2,929,024.58

### 三、担保协议的主要内容

公司拟与各交易对方签订相关担保合同，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

为保障公司孙公司上海宇声电子科技有限公司（以下简称“上海宇声”）、孙公司深圳市怡海能达有限公司（以下简称“怡海能达”）、重孙公司华商龙科技有限公司（以下简称“华商龙科技”）及重孙公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）获得更高的授信额度与更长的账期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为上海宇声、华商龙科技及联合创泰提供连带责任担保；子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司拟为怡海能达提供连带责任担保。公司及子公司提供对外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 12.568 亿元人民币（其中：1、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；2、公司于 2017 年 7 月 17 日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司为重孙公司联合创泰提供担保的议案》，为联合创泰提供担保，合计担保金额为 1.005 亿美元；）约占公司 2016 年度经审计净资产的 64.47%，无逾期担保的情形。

### 六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议。
- 2、第三届监事会第二十三次会议决议。
- 3、独立董事对 2017 年半年度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 8 月 28 日