

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于子公司向金融机构申请融资额度并为其提供担保的公告

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、借款及担保情况概述

根据公司的发展规划及经营预算，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“公司”）子公司深圳市英唐创泰科技有限公司（以下简称“英唐创泰”）拟向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币 5.5 亿元（或等值外币）的综合融资额度（融资方式包括但不限于授信、借款、保理、信用证、商业汇票、国内国外保函及贸易融资、供应链融资等），融资额度有效期为自公司 2019 年第七次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，在此期间签署并履约的融资及其相关协议截止期限以双方协议约定为准，不因额度有效期到期而终止。

在上述融资额度有效期内，公司或合并报表范围内子公司可对子公司英唐创泰在各项融资项下所发生的债务提供担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等方式），担保合计总金额不得超过人民币 5.5 亿元（或等值外币）。英唐创泰少数股东原则上需按照持股比例提供等比例担保或者反担保。具体情况如下：

拟融资公司	融资对象	拟融资金额	融资用途	担保方
英唐创泰	银行及非银行金融机构	不超过人民币 5.5 亿元（或等值外币）	用于补充日常经营所需的流动资金	英唐智控及合并报表范围内子公司

公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行及非银行金融机构申请，具体融资额度、担保措施等相关内容均以最终合同约定为准。

公司于 2019 年 10 月 24 日以现场会议的形式召开第四届董事会第二十四次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司向金融机构申请融资额度并为其提供担保的议案》。因公司及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%，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》、公司《融资管理制度》的有关规定，上述融资担

保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、深圳市英唐创泰科技有限公司

统一社会信用代码： 91440300MA5DQYQQ0M

法定代表人：钟勇斌

注册资本：10,000 万元

住所：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）

经营场所：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦六楼

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；建筑材料、金属材料的购销；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、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2018年度经审计主要财务数据如下：营业总收入：11,470.39万元，营业利润：-769.58万元，净利润：-551.67万元，资产总额：12,779.21万元，所有者权益总额：4,940.63万元。

被担保人截至2019年第三季度未经审计主要合并财务数据如下：营业总收入13,100.36万元，营业利润-1,273.61万元，净利润-1,189.50万元，资产总额12,231.34万元，所有者权益总额3,749.89万元。

三、借款及担保协议的主要内容

上述融资及担保协议尚未签署，在本次审议额度范围之内，融资及担保协议具体条款以各方最终协商签署后的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：英唐创泰为公司在云服务、5G 电子元器件销售业务体系内的重要组成部分，为其快速发展提供必需的资金保障，是实现公司整体经营规

划及业绩增长的必要保证，有利于公司长远的发展。同时，英唐创泰为公司合并范围内控股子公司，其申请融资并由公司或合并范围内子公司为其提供担保，财务风险较小，处于可控范围之内，且不存在与中国证监会相关规定及公司《对外担保管理办法》相违背的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司为子公司英唐创泰向金融机构申请融资额度并提供担保，旨在为公司旗下子公司的快速发展提供必需的资金保障，助力子公司业务的进一步扩展，有利于公司长远的发展，且原则上要求少数股东按持股比例提供反担保，财务风险处于公司可控范围之内，该担保事项的决策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。我们同意公司为上述公司申请融资并提供担保事宜，并请董事会将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本担保公告日，公司及子公司不存在为合并报表范围以外的其他第三方提供担保的情形，公司及子公司累计担保金额为 31.60 亿元人民币，占公司 2018 年度经审计净资产的 184.80%，无逾期担保的情形。

七、备查文件

- 1.第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2.第四届监事会第二十一次会议决议；
- 3.独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 25 日