

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于公司为子公司应付账款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为优化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”）融资结构，并结合公司及子公司实际经营情况及需求，保障公司控股子公司深圳市英唐创泰科技有限公司（以下简称“英唐创泰”）获得更高的授信额度与更长的账期，减少运营资金占用，从而降低业务发展对资金的依赖，同时降低公司的财务费用。公司及副董事长黄泽伟先生拟为英唐创泰向供应商信利光电股份有限公司（以下简称“信利光电”）采购商品的应付账款提供连带责任担保。具体担保情况如下：

担保方	被担保方	交易对方	担保事项	担保金额	担保期限
英唐智控、 黄泽伟	英唐创泰	信利光电股份有限公司	为英唐创泰向信利光电采购商品的应付账款提供担保	人民币9,000万元或等值外币	3年

因上市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》的有关规定，上述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、担保协议的主要内容

公司、副董事长黄泽伟先生拟与信利光电签订相关担保合同，为英唐创泰向信利光电采购商品的应付账款提供不超过9,000万人民币（或等值外币）的担保，担保的其他具体细节以各方最终协商签署后的担保合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为控股子公司英唐创泰向供应商采购商品提供的担保，有助于其获得更长的账期，实现业务的进一步扩展，整体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《对外担保管理办法》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为控股子公司英唐创泰向信利光电采购商品的应付账款提供担保，有利于英唐创泰获得更高的授信额度和更长的账期，从而更好地开展业务；英唐创泰为公司合并报表范围内控股子公司，且获少数股东同意一起为其担保，整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。目前，公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项整体财务风险可控，决策程序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。综上所述，我们同意公司本次的担保事项，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 37.04 亿元人民币，占公司 2018 年度经审计净资产的 216.61%，无逾期担保的情形。

七、备查文件

1. 第四届董事会第二十六次会议决议；
2. 第四届监事会第二十三次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第二十六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

2019 年 11 月 21 日