

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于子公司深圳华商龙办理应收账款保理业务 并由公司为其提供担保的公告

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。

为进一步盘活存量资产，优化资产负债结构，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，公司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”）拟与重庆美的商业保理有限公司（以下简称“美的保理”）开展针对在日常经营活动中产生的应收账款保理业务，融资总金额为人民币 1.5 亿元，保理期限 2 年，公司为深圳华商龙办理上述应收账款保理业务提供担保。相关情况如下：

申请保理方	交易对方	保理事项	保理金额	担保方	期限
深圳华商龙	美的保理	深圳华商龙日常应收账款保理业务	人民币 1.5 亿元	英唐智控	2 年

一、交易对方的基本情况

- 1、公司名称：重庆美的商业保理有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、住所：重庆市北碚区云汉大道 117 号附 560 号
- 4、法定代表人：汪勇
- 5、注册资本：50,000 万人民币
- 6、统一社会信用代码：91500000MA60RECT7Q

7、经营范围：许可项目：商业保理业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司及公司董事、监事、高级管理人员与美的保理不存在关联关系，以上交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、名称：深圳市华商龙商务互联科技有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91440300319521190W

法定代表人：付坤明

注册资本：30,000 万元人民币

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：深圳市南山区科技园科技南五路英唐大厦一楼西

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；国内贸易；建筑材料、金属材料的购销（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。自有物业租赁。企业管理咨询服务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

被担保人 2019 年度经审计主要合并财务数据如下：营业总收入 11,909,438,057.35 元，营业利润 261,968,235.70 元，利润总额 261,850,393.08 元，净利润 208,303,205.22 元，资产总额 3,773,585,017.83 元，负债总额 2,810,049,022.55 元，所有者权益总额 963,535,995.28 元。（单位：人民币元）

三、保理、担保协议的主要内容

上述保理及担保协议尚未签署，最高保理、担保金额不得超过 1.5 亿元人民币，其余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：公司全资子公司深圳华商龙开展针对在日常经营活动中产生的应收账款保理业务，有利于提高资金利用效率，促进业务快速发展。公司为其保理业务提供担保，整体风险较小，处于公司可控的范围之内，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。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司为全资子公司深圳市华商龙与美的商业保理有限公司开展针对在日常经营活动中产生的应收账款保理业务提供担保的事项，有助于优化资产负债结构，提高资金使用效率，符合公司发展规划和整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。该担保事项的决策符合有关法律法规的规定，我们同意公司子公司深圳华商龙办理应收账款保理业务并为其提供担保事宜，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

截至本公告披露日，除拟为英唐创泰提供不超过 9,000 万人民币的对外关联担保外，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 27.75 亿元人民币，占公司 2019 年度经审计净资产的 160.54%，无逾期担保的情形。

七、备查文件

- 1.第四届董事会第三十次会议决议；
- 2.第四届监事会第二十六次会议决议；
- 3.独立董事对 2019 年年度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

2020 年 4 月 27 日