

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于调整前期部分担保事项并对子公司提供担保的公告

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

为优化公司融资结构，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“英唐智控”）于 2018 年 11 月 7 日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整前期部分担保事项并对子公司提供担保的议案》，经公司汇总查证部分前期审议通过但未经履行的担保额度，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规的规定等有关规定，现拟调整前期部分担保事项，并根据具体业务需求，新增对子公司提供担保。

1. 关于调整前期部分担保事项

根据公司担保事项的履行事宜的履行情况，公司拟调整前期审议通过但尚未实施的部分担保事项，合计取消担保审批额度人民币 6,500 万元，美元 12,550 万元。具体明细如下

担保方	担保对象	债权人	原担保额度	担保类型	公告日期	是否签署合同	调整方式
英唐智控	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”）	Invensense International, Inc.	美元 500 万元	连带责任担保	2017 年 12 月 22 日	否	取消
华商龙商务控股有限公司	联合创泰科技有限公司	VIEWGREAT LIMITED	美元 50 万	连带责任担保	2017 年 7 月 18 日	否	取消
英唐智控		信利半导体有限公司	美元 200 万元	连带责任担保	2017 年 8 月 29 日	是	取消
		信利光电有限公司	美元 2,800 万	连带责任担保	2018 年 8 月 29 日	是	调整为美元 1,000 万
		KANGDEXIN		连带责	2017 年 12	否	取消

		(SINGAPORE) PTE. LTD.	美元 1 亿元 (追加)	任担保	月 22 日		
	深圳市英唐创泰科技有限公司	信利光电股份有限公司	人民币 6,000 万元	连带责任担保	2018 年 4 月 23 日	否	取消
深圳市华商龙商务互联科技有限公司	深圳市怡海能达有限公司	飞利浦照明 (中国) 投资有限公司	人民币 500 万元	连带责任担保	2017 年 8 月 29 日	否	取消

2. 关于新增对子公司提供担保事项

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	华商龙科技有限公司	香港芯通国际有限公司	为华商龙科技向香港芯通国际有限公司采购商品的应付账款提供担保	不超过等值 5000 万人民币的美金	自协议签署之日起一年
英唐智控	深圳市英唐致盈供应链管理有限公司	金安国纪科技股份有限公司	为英唐致盈向金安国纪科技股份有限公司采购商品的应付账款提供担保	200 万人民币	债务期限届满之日止

公司于 2018 年 11 月 7 日以现场会议的形式召开第四届董事会第十三次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整前期部分担保事项并对子公司提供担保的议案》。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。同时公司董事会提请股东大会授权公司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. 名称：华商龙科技有限公司

注册号：834631

董事：钟勇斌

注册资本：18738.35 万元

住所：九龙官塘开源道 60 号骆驼漆大厦第三座十一字楼 U 室

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

	2017年12月	2018年9月
营业总收入	2,661,618,792.65	2,385,913,988.31
营业利润	83,598,551.15	112,088,908.04
利润总额	83,619,957.54	111,795,291.92
净利润	69,822,664.55	102,261,459.79
资产总额	1,217,788,123.49	1,682,927,710.44
负债总额	765,797,875.21	1,128,676,002.37
所有者权益总额	451,990,248.28	554,251,708.07

2. 名称：深圳市英唐致盈供应链管理有限公司

统一社会信用代码：914403000751697912

法定代表人：许春山

注册资本：1000 万元人民币

住所：深圳市宝安区沙井街道同富裕工业区湾厦工业园 1 栋 6 楼

经营范围：供应链管理及其相关的信息咨询；受托资产管理（不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；企业管理咨询（不含人才中介服务）；经营电子商务（涉及前置行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）

被担保人主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2017年12月	2018年9月
营业总收入	-	9,522,557.81
营业利润	-64,362.30	-261,092.19
利润总额	-64,362.30	-261,092.19
净利润	-64,362.30	-261,092.19
资产总额	-	11,035,855.51
负债总额	64,362.30	6,261,310.00
所有者权益总额	-64,362.30	4,774,545.51

三、担保协议的主要内容

公司拟与香港芯通国际有限公司签订相关担保协议，合同的具体细节以最终协商签署后的担保合同为准，担保期限自签署担保协议之日起一年止。

公司拟与金安国纪科技股份有限公司签订相关担保协议，合同的具体细节以最终协商签署后的担保合同为准，担保期限自债务期限届满为止。

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，待股东大会审议通过后，方能签署相关协议，最终担保实际金额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为华商龙科技有限公司及深圳市英唐致盈供应链管理有限责任公司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《公司对外担保管理办法》相违背的情况。

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》等法律法规及《公司对外担保管理办法》等制度的相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后尚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公司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。

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，公司对外担保总额为 18.1419 亿元人民币，占公司 2017 年度经审计净资产的 96.16%，无逾期担保的情形，具体情况如下：

1. 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》，为联合创泰科技有限公司（下称“联合创泰”）提供担保，合计担保金额为 1.005 亿美元，其中取消 0.005 亿美元担保额度；

2. 公司于 2017 年 8 月 28 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司及子公司对外提供担保的议案》，为上海宇声电子科技有限公司（下称“上海宇声”）、深圳市怡海能达有限公司、华商龙科技有限公司及联合创泰提供担保，合计担保金额约为 3.134 亿元人民币，其中深圳市怡海能达有限公司取消 0.05 亿元人民币担保额度，联合创泰取消 1.3566 亿元人民币担保额度；

3. 公司于 2017 年 12 月 21 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，为深圳华商龙提供担保额度 1,250 万美元，为联合创泰追加担保额度 1 亿美元，为深圳市海威思科技有限公司及海威思科技（香港）有限公司提供担保额度 2.5 亿元人民币，其中深圳华商龙取消 500 万美元担保额度，联合创泰取消追加的 1 亿美元担保额度；

4. 公司于 2018 年 3 月 16 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司应付账款提供担保的议案》，公司为深圳华商龙提供担保额度 1 亿元人民币，为上

海宇声提供担保额度 0.9 亿元人民币，合计提供担保额度 1.9 亿元人民币；

5. 公司于 2018 年 4 月 20 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于为子公司应付账款提供担保的议案》，公司为深圳市英唐创泰科技有限公司提供担保额度 0.6 亿元人民币，为联合创泰提供担保额度 3,000 万美元，其中深圳市英唐创泰科技有限公司取消 0.6 亿元担保额度；

6. 公司于 2018 年 8 月 27 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司办理应收账款保理业务提供担保的议案》，公司为深圳华商龙提供应收账款保理提供担保额度 2 亿元人民币；

7. 公司于 2018 年 11 月 7 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整前期部分担保事项并对子公司提供担保的议案》，公司为深圳市英唐致盈供应链管理有限公司提供担保不超过 200 万元人民币，为华商龙科技有限公司提供担保额度不超过等值 5,000 万人民币的美元。

六、备查文件

1. 第四届董事会第十三次会议决议
2. 第四届监事会第十一次会议决议
3. 独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 8 日