

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于子公司办理应收账款保理业务并为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2019 年 4 月 29 日以现场会议的形式召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于子公司办理应收账款保理业务并为其提供担保的议案》。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，会议同意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”）、深圳市海威思科技有限公司（以下简称“海威思”）、深圳市怡海能达有限公司（以下简称“怡海能达”）、上海柏建电子科技有限公司（以下简称“上海柏建”）、上海宇声电子科技有限公司（以下简称“上海宇声”）、深圳中芯能供应链管理有限公司（以下简称“中芯能”）拟与深圳华融建投商业保理有限公司（以下简称“华融保理”）开展针对在日常经营活动中产生的应收账款保理业务，融资总金额不超过人民币 1 亿元，保理期限一年，公司为上述子公司办理应收账款保理业务提供担保。相关情况如下：

担保方	被担保方	交易对方	担保事项	担保金额
英唐智控	深圳华商龙、海威思、怡海能达、上海柏建、上海宇声、中芯能	深圳华融建投商业保理有限公司	应收账款保理业务	人民币 1 亿元

一、交易对方的基本情况

深圳华融建投商业保理有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5ERJGL1T

法定代表人：邢海平

注册资本：2,000 万美元

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：贸易融资、销售分户账管理、客户资信调查与评估、应收账款管理与催收、信用风险担保服务;商务信息咨询、财务信息咨询(以上均不含限制项目);供应链管理及相关配套服务;电子产品的批发、零售(不涉及外商投资准入特别管理措施)、进出口相关配套业务(涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营)。

公司及公司董事、监事、高级管理人员与华融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

统一社会信用代码：91440300319521190W

法定代表人：钟勇斌

注册资本：人民币 30,000 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）。

被担保人 2018 年度经审计主要财务数据如下：营业总收入：12,203,101,760.83 元，营业利润：406,609,420.42 元，利润总额：404,594,537.72 元，净利润：334,791,290.04 元，资产总额：4,322,330,430.33 元，负债总额：3,489,217,505.78 元，所有者权益总额：833,112,924.55 元。（单位：人民币元）

2、名称：深圳市海威思科技有限公司

统一社会信用代码：91440300595655478R

法定代表人：钟勇斌

注册资本：人民币 1,250 万元

住所：深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼 A604-I

经营范围：电子产品技术开发与购销，国内贸易，经营进出口业务（以上法律、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： 401,581,404.73 元，营业利润：-4,005,667.36 元，利润总额：-4,020,233.52 元，净利润：-2,979,973.03 元，资产总额：128,538,158.41 元，负债总额：106,887,100.30 元，所有者权益总额：21,651,058.11 元。（单位：人民币元）

3、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：人民币 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 2018 年度经审计主要财务数据如下：营业总收入：549,755,243.54 元，营业利润：83,562,186.88 元，利润总额：83,536,596.00 元，净利润：61,118,548.37 元，资产总额：265,701,092.07 元，负债总额 125,767,693.62 元，所有者权益总额 139,933,398.45 元。（单位：人民币元）

4、上海柏建电子科技有限公司

统一社会信用代码：91310120773739472Y

地址：上海市奉贤区青村镇光明金钱公路 3326 号 311 室 1 座

法定代表人：钟勇斌

注册资本：人民币 100 万元

经营范围：电子科技、计算机软硬件领域内的技术开发,电子产品、计算机、软件及辅助设备的批发、零售。【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 2018 年度经审计主要财务数据如下：营业总收入：81,729,143.16 元，营业利润：-489,948.69 元，利润总额：-488,621.48 元，净利润：-529,131.80 元，资产总额：30,447,809.63 元，负债总额：26,979,524.85 元，所有者权益总额：3,468,284.78 元。（单位：人民币元）

5、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：人民币 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 2018 年度经审计主要财务数据如下：营业总收入：887,561,708.13 元，营业利润：818,357.53 元，利润总额：823,961.54 元，净利润：-4,879.20 元，资产总额：284,943,221.63 元，负债总额：249,041,316.11 元，所有者权益总额：35,901,905.52 元。（单位：人民币元）

6、深圳中芯能供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DKQMT54

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)

法定代表人：许春山

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：供应链管理及其相关配套服务；计算机技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件的技术开发、销售；电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品、电动汽车充电产品的技术开发及销售；智能交通产品的上门技术研发、技术服务及销售；智慧能源产品，会议公共广播设备、电子设备的技术开发及销售；互联网技术服务；建筑材料、金属材料的购销；网上从事商贸活动；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（不含限制项目）。（以上各项法律、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：32,247,125.76 元，营业利润：618,014.56 元，利润总额：618,006.97 元，净利润：514,374.81 元，资产总额：19,947,582.47 元，负债总额：14,414,399.43 元，所有者权益总额：5,533,183.04 元。（单位：人民币元）

因部分被担保公司资产负债率超过 70%，且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，并签署相关法律文件。

三、保理业务及担保协议的主要内容

（一）保理业务主要内容

1、保理融资总额：单次保理融资金额预计为不超过人民币 1 亿元，具体金额以公司上述子公司提供给华融保理的经过筛选的具体时点合格资产清单为准。

2、融资期限：授信期限内可循环操作，授信期限一年，授信到期可续期。

3、担保方式：保理融资由深圳市英唐智能控制股份有限公司提供连带责任保证担保。

具体以各方签订合同信息为准。

（二）担保协议的主要内容

公司拟与华融保理签订相关担保合同，合同的具体细节以双方最终协商签署后的担保合同为准，担保期限自签署担保合同之日起一年止。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：公司子公司深圳华商龙、海威思、怡海能达、上海柏建、上海宇声、中芯能开展总金额为不超过人民币 1 亿元的应收账款保理业务以及公司为上述六家子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。

因部分被担保公司的负债率超过 70%，且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、独立董事意见

公司独立董事在审议后，对公司为子公司提供应收账款保理提供担保事项发表如下意见：本次担保对象为公司子公司深圳华商龙、海威思、怡海能达、上海柏建、上

海宇声、中芯能，为其正常经营活动产生的应收账款保理业务提供的担保风险较小，整体财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其担保不会影响公司及股东的利益。本次担保事项符合公司实际经营需求，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。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。公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。

因此，我们同意公司为子公司办理应收账款保理业务提供连带责任担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，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，公司及子公司累计有效担保总额为 17.68 亿元人民币，占公司 2018 年度经审计净资产的 103.39%，无逾期担保的情形。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十九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4月30日