

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于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

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”）为保障公司控股重孙公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）日常经营活动的持续高效运营，优化资金周转，降低财务费用，以便更好地开展业务，控股重孙公司联合创泰拟与赛格（香港）有限公司（以下简称“香港赛格”）就采购海力士产品签署代采协议，由香港赛格代付联合创泰向海力士采购货物的货款。

公司拟为控股重孙公司联合创泰拟与香港赛格签署代采购发生的应付账款提供连带责任担保。具体担保情况如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	债权人	担保事项	担保金额	担保期限
英唐智控	联合创泰	香港赛格	代采购垫资的应付账款	40,000	担保合同签署生效起一年

公司于2020年3月3日以现场会议的形式召开第四届董事会第二十八次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司应付账款提供担保的议案》，同意公司为控股重孙公司联合创泰拟与香港赛格进行代采购业务发生的应付账款提供连带责任担保的事项。

因被担保公司联合创泰资产负债率超过70%，且公司及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、名称：联合创泰科技有限公司

注册号：1996437

住所：FLAT U 11/F BLK 3 CAMELPAINT BLDG 60 HOI RD KWUM TONG KL

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：贸易

被担保人 2018 年度经审计主要合并财务数据如下：营业总收入 573,949.16 万元，营业利润 14,733.49 万元，净利润 12,222.61 万元，资产总额 142,600.10 万元，所有者权益总额 15,131.12 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 471,237.43 万元，营业利润 20,151.33 万元，净利润 16,816.67 万元，资产总额 105,017.38 万元，所有者权益总额 31,412.39 万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保相关协议待股东大会审议通过后，方能签署，最终担保金额将不超过本次授予的担保额度，担保期限自签署担保协议之日起一年止，其他具体细节以最终协商签署的担保合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司控股重孙公司联合创泰为公司代理分销业务的主要业绩贡献主体之一，且为公司合并范围内控股公司，为其拟与香港赛格向海力士的代采产生的应付账款提供担保的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。

五、独立董事意见

公司独立董事在审议后，对公司为控股重孙公司联合创泰拟与香港赛格签署代采协议而产生的应付账款提供担保事项发表如下意见：

本次担保对象为公司的控股重孙公司联合创泰，为其正常经营活动拟与香港赛格就采购海力士产品签署代采协议而产生的应付账款提供的担保，有助于优化资金周转，提高资金使用效率，降低财务费用，有利于保证其业务的持续高效运转，符合公司的长期发展战略规划目标和整体利益，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。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。

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总额为 36.88 亿元人民币，占公司 2018 年度经审计净

资产的 215.65%，无逾期担保的情形。

七、备查文件

1. 第四届董事会第二十八次会议决议；
2. 第四届监事会第二十五次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第二十八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

2020 年 3 月 4 日