

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于 2023 年公司及子公司申请融资额度并提供担保的进展公告

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

一、担保的审批情况

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”）2023 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第二十七次会议，2023 年 5 月 12 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年公司及子公司申请融资额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司拟向银行、非银行金融机构及其他借款方，申请总额不超过人民币 26 亿元（或等值外币）的综合融资额度（融资方式包括但不限于授信、借款、保理、信用证、商业汇票、国内国外保函及贸易融资、供应链融资等），融资额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

在上述融资额度有效期内，公司或合并范围内子公司对各项融资项下所发生的债务提供担保及反担保（形式包括但不限于保证、抵押、质押等方式）。

本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且金额在前述审批额度范围内，无需再经公司董事会及股东大会审议批准。

二、本次担保的进展情况

现根据实际情况，公司及全资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“深圳海威思”）拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 28,000 万元，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资担保公司”）为上述借款提供担保，公司及全资子公司深圳华商龙、深圳海威思为高新投融资担保公司提供反担保。

具体内容如下：

单位：万元

申请借款方	借款金额 (万元)	提供借款方	担保方	反担保方	担保物
英唐智控	5,000	银行等 金融机 构	高新投 融资担 保公司	深圳华商龙、深圳海威思	英唐智控应收账款提供质押担保
英唐智控	5,000			深圳华商龙、深圳海威思	深圳华商龙 100%股权质押
深圳华商龙	5,000			英唐智控、深圳海威思	深圳华商龙部分应收账款提供质押担保
深圳华商龙	5,000			英唐智控、深圳海威思	深圳海威思 50%股权质押
深圳华商龙	4,000			英唐智控、深圳海威思	深圳海威思 50%股权质押
深圳海威思	4,000			英唐智控、深圳华商龙	-
合计	28,000				

三、被担保人基本情况

1、名称：深圳市英唐智能控制股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市)

统一社会信用代码：914403007298707489

法定代表人：胡庆周

注册资本：113,759.7085 万元人民币

成立日期：2001 年 7 月 6 日

住所：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 6 层、7 层、8 层

经营范围：一般经营项目是：芯片及其衍生产品的设计开发、销售及技术服务；微电子产品、计算机软硬件及系统集成；电子元器件的渠道分销及技术解决方案等增值服务；货物及技术进出口；企业管理咨询服务；自有物业租赁。，许可经营项目是：智能控制产品的开发、生产、销售及技术服务。

2022 年度经审计主要财务数据如下：营业总收入 5,168,696,069.54 元，归属于上市公司股东净利润 57,271,866.32 元，资产总额 3,496,591,260.14 元，负债总额 1,650,219,997.03 元，所有者权益总额 1,846,371,263.11 元。

经查询中国执行信息公开网，深圳市英唐智能控制股份有限公司不是失信被执行人。

2、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：邓敬

注册资本：30,000 万元人民币

成立日期：2014 年 11 月 7 日

住所：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 7 层

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（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）。第二类医疗器械经营。

2022 年度经审计主要财务数据如下：营业总收入 2,900,102,795.32 元，净利润 10,048,990.74 元，资产总额 1,459,807,562.77 元，负债总额 1,088,077,508.03 元，所有者权益总额 371,730,054.74 元。

经查询中国执行信息公开网，深圳市华商龙商务互联科技有限公司不是失信被执行人。

3、名称：深圳市海威思科技有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91440300595655478R

法定代表人：邓敬

注册资本：1,250 万元人民币

成立日期：2012 年 5 月 10 日

地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 6 层

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）。

2022 年度经审计主要财务数据如下：营业总收入 59,746,075.55 元，净利润 -7,287,063.85 元，资产总额 118,375,289.99 元，负债总额 100,734,195.41 元，所有者权益总额 17,641,094.58 元。

经查询中国执行信息公开网，深圳市海威思科技有限公司不是失信被执行人。

四、反担保对象的基本情况

反担保对象信息名称：深圳市高新投融资担保有限公司

统一社会信用代码：91440300571956268F

成立日期：2011年4月1日

注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-23 单元

法定代表人：樊庆峰

注册资金：700,000 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

反担保对象主要财务数据：2022 年末总资产 953,648.39 万元，净资产 851,221.49 万元；2022 年度营业收入 98,020.74 万元，净利润 73,441.38 万元。（注：以上数据经审计）。

公司与深圳市高新投融资担保有限公司之间不存在关联关系。经查询，反担保对象不属于失信被执行人。

五、担保协议及反担保协议的主要内容

债务人：深圳市英唐智能控制股份有限公司、深圳市华商龙商务互联科技有限公司、深圳市海威思科技有限公司

担保人：深圳市高新投融资担保有限公司

反担保保证人：深圳市英唐智能控制股份有限公司、深圳市华商龙商务互联科技有限公司、深圳市海威思科技有限公司

担保范围：主债权本金及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金、生效法律文书延迟履行期间的双倍利息、高新投融资担保公司实现债权的全部费用(包括但不限于律师费、诉讼费/仲裁费、保全费、保全保险费/担保费、执行费、差旅费、公证费等)。

为高新投融资担保公司提供担保的保证期限：（1）从反担保保证合同生效之日起至《担保协议书》项下债务履行期限届满（或高新投融资担保公司宣布债务提前到期日）后三年止；（2）《担保协议书》约定债务人分期履行还款义务的，或对债务人的不同债务约定有不同的履行期限的，均自反担保保证合同生效之日起至《担保协议书》项下最后一期债务履行期限届满（或高新投融资担保公司宣布债务提前到期日）后三年止。

六、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保（含对合并报表范围内子公司担保）的担保总额合计为 10.31 亿元，实际担保余额为 3.75 亿元。公司对外担保总额及担保余额分别占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 55.84% 及 20.31%。

七、备查文件

1. 《担保协议书》
2. 《反担保保证合同》

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2023年6月7日