

日海智能科技股份有限公司

关于公司办理应收账款保理暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 关联交易概述

日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）拟与天津聚量商业保理有限公司（以下简称“聚量保理”）办理应收账款保理业务，融资额度为不超过 20,000 万元，融资期限不超过 1 年，融资利率为年化约 6%（具体每笔业务对融资利率另有约定的，按其约定），融资利息不超过 1,200 万元。

由于公司控股股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）持有聚量保理 99.90%的股权，是聚量保理的控股股东，故聚量保理是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

根据《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等有关规定，本次交易事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事刘平、季翔、吴永平回避表决，独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、 关联方基本情况及关联关系

（一） 关联方聚量保理的基本情况

- 1、公司名称：天津聚量商业保理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91120118MA06A98B2T
- 3、法定代表人：张勇
- 4、公司类型：有限责任公司

5、成立日期：2018 年 02 月 22 日

6、注册资本：10,000 万人民币

7、注册地：天津自贸试验区（中心商务区）熙元广场 1-318-2

8、经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。

9、股权结构：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	9,990.00	99.90
2	深圳聚量科技合伙企业（有限合伙）	10.00	0.10
合计		10,000.00	100.00

10、最近一年的主要财务数据

聚量保理于 2018 年 2 月设立，截止 2018 年 6 月 30 日，总资产为 10,005.57 万元，净资产为 9,974.59 万元；2018 年 2 月-6 月营业收入为 0.97 万元，净利润为-25.41 万元。以上数据未经审计。

（二）关联关系

由于公司控股股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）持有聚量保理 99.90%的股权，是聚量保理的控股股东，故聚量保理是公司的关联法人。

三、保理业务的主要内容

（一）保理业务的方式：应收账款债权有追索权保理；

（二）保理业务的额度：20,000 万元，有效期内可循环使用；

（三）保理额度有效期：1 年；

（四）融资利率：年化约 6%（具体每笔业务对融资利率另有约定的，按其约定）；

（五）管理费：不收取保理管理费（具体每笔业务对管理费另有约定的，按其约定）；

（六）利息支付方式：每季度支付一次。

四、 本次关联交易对公司的影响

本次办理应收账款保理业务，有利于公司拓展融资渠道，提高融资效率，有利于公司经营活动的开展。本次关联交易的定价根据市场原则定价，交易定价方法客观、公允。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自今年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司未与聚量保理发生其他关联交易。

六、独立董事意见

（一）独立董事发表的事前认可意见

本次与聚量保理开展应收账款保理业务，构成关联交易。董事会在审议相关议案时，关联董事应依法回避表决。本次关联交易是基于公司生产经营需要，有利于公司拓宽融资渠道，提高融资效率，符合公司利益。同时，关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允原则，符合公司及全体股东利益，本次交易不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事发表的独立意见

本次与聚量保理开展应收账款保理业务，主要基于公司生产经营需要，有利于公司拓宽融资渠道，提高融资效率，符合公司利益。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事已经回避表决。综上，该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，独立董事对该议案予以认可，一致同意本次关联交易事项。

七、备查文件

- 1、日海智能科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见和独立

意见。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2018年9月22日