

日海智能科技股份有限公司

关于公司对子公司提供融资担保额度的公告

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、担保情况概述

为满足日常生产经营的需要，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）拟为子公司日海通信服务有限公司（以下简称“日海通服”）、芯讯通无线科技(上海)有限公司（以下简称“芯讯通”）向银行、非银行金融机构、融资租赁公司等非金融机构融资提供总额不超过人民币 100,000 万元的担保，且每笔担保额度不超过 20,000 万元。提供担保额度的期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述担保额度申请期限内，担保额度可循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，本担保事项无需公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人日海通信服务有限公司的基本情况

- 1、公司名称：日海通信服务有限公司；
- 2、统一社会信用代码：914401017459601458；
- 3、公司类型：有限责任公司（法人独资）；
- 4、成立时间：2002 年 12 月 18 日；
- 5、法定代表人：彭健；
- 6、注册资本：33,824.64 万元；
- 7、注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号创意大厦 B1 栋附楼第 3 层 301、302 单元；
- 8、经营范围：卫星及共用电视系统工程服务；城市轨道交通设施工程服务；电力工程设计服务；通信设施安装工程服务；铁路运输通信服务；通信系统工程服

务;铁道工程设计服务;网络技术的研究、开发;工程勘察设计;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;楼宇设备自控系统工程服务;工程项目管理服务;通信设备零售;智能化安装工程服务;信息技术咨询服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;铁路沿线维护管理服务;电力输送设施安装工程服务;软件服务;通信线路和设备的安装;机电设备安装服务;其他工程设计服务;票务服务;通信工程设计服务;房屋建筑工程设计服务;软件开发;广播电视及信号设备的安装;信息系统集成服务;建筑物电力系统安装;通信传输设备专业修理;通信交换设备专业修理;数据处理和存储服务;广播系统工程服务;计算机网络系统工程服务;智能卡系统工程服务;铁路调度、信号服务;监控系统工程安装服务;能源技术咨询服务;能源技术研究、技术开发服务;能源管理服务;防雷工程专业施工;防雷工程专业设计服务;受企业委托从事通信网络的维修、维护(不涉及线路管道铺设等工程施工);电器辅件、配电或控制设备的零件制造;建筑劳务分包;劳务承揽;接受委托从事劳务外包服务;通信基站设施租赁;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);计算机及通讯设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;自有设备租赁(不含许可审批项目);管道工程施工服务(输油、输气、输水管道工程);电力供应;承装(修、试)电力设施;售电业务;卫星传输服务;劳务派遣服务;对外劳务合作;向境外派遣各类劳务人员(不含海员);(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);

9、股东结构：公司持股 100%。

10、日海通服（单体）主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	168,241.35	163,110.47
负债总额	96,761.72	96,572.80
其中：银行贷款总额	5,000.00	5,000.00
流动负债总额	96,761.72	96,572.80
股东权益	71,479.63	66,537.67
	2018 年（1-9 月）	2017 年度
营业总收入	60,986.25	81,490.47
营业利润	6,039.22	7,158.19

净利润	4,941.96	6,047.31
-----	----------	----------

注：以上 2017 年度财务数据已经审计，2018 年 1-9 月份财务数据未经审计。

(二) 被担保人芯讯通无线科技(上海)有限公司的基本情况

- 1、公司名称：芯讯通无线科技（上海）有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91310000794510335Y；
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
- 4、成立时间：2006 年 10 月 31 日；
- 5、法定代表人：彭健；
- 6、注册资本：10,000 万元；
- 7、注册地址：上海市长宁区金钟路 633 号 A 楼 201 室；
- 8、经营范围：设计、研制、开发无线电通讯产品和相关软件，销售公司自产产品，并提供相关的技术咨询、技术服务。

9、股东结构：

股东名称	认缴出资金额（万元）	出资比例(%)
深圳日海物联投资合伙企业（有限合伙）	7,279.00	72.79
日海智能科技股份有限公司	1.00	0.01
宁波梅山保税港区国金鼎兴三期股权投资 基金中心(有限合伙)	2,220.00	22.20
芜湖歌斐佳诺投资中心（有限合伙）	500.00	5.00
合计	10,000.00	100.00

10、芯讯通(单体) 主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2018 年 9 月 30 日
资产总额	23,638.76
负债总额	7,942.23
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	7,942.23
股东权益	15,696.53
	2018 年（3-9 月）
营业总收入	4,931.30

营业利润	-99.57
净利润	654.94

注：芯讯通于 2018 年 3 月 1 日开始纳入公司合并报表。以上数据未经审计。

三、 担保协议的主要内容

公司对子公司融资授信提供的担保总额为不超过 100,000 万元，每笔担保额度不超过 20,000 万元，公司及相关方目前尚未签订担保协议，担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

四、 董事会意见

本次对子公司提供融资担保额度，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经营状况，强化担保管理，降低担保风险。董事会同意公司上述预计担保额度事项。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司不存在尚未履行完毕的对外担保合同，也不存在有效的对外担保额度。

本次批准的担保额度金额为不超过人民币 100,000 万元，占公司 2017 年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的 49.26%；批准的单笔担保额度不超过 20,000 万元，占公司 2017 年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的 9.85%。本次对外担保获批准后，公司及控股子公司的担保总额度为不超过 100,000 万元，占公司 2017 年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的 49.26%。

六、 备查文件

（一）第四届董事会第二十七次会议决议。

公司将持续关注本次担保事项的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日