

# 日海智能科技股份有限公司

## 关于全资子公司收到中标通知书 暨形成关联交易的公告

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”)全资子公司日海通信服务有限公司(以下简称“日海通服”)于近日收到了珠海九洲城市中央公园发展有限公司(以下简称“九洲发展”)发出的中标通知书，确定日海通服、珠海市规划设计研究院为板障山山地步道项目线路一(圆明新园-白莲洞公园段)智慧化建设设计施工总承包项目，中标价为3,510,000元。

九洲发展系公司控股股东珠海九洲控股集团有限公司控制的企业，是公司的关联法人，日海通服为公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易，公司将根据项目后续进展履行相关决策程序和信息披露义务。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。

### 二、招标人及中标人基本情况

#### (一) 招标人基本情况

##### 1、基本情况

公司名称	珠海九洲城市中央公园发展有限公司
统一社会信用代码	91440400618234781P
注册资本	800 万人民币

公司住所	珠海市吉大石花东路9号四楼
法定代表人	肖涛
企业类型	有限责任公司（法人独资）
主要股东	珠海九洲控股集团有限公司持有100%股权
经营范围	文体旅游、康养、城市综合体产业投资、开发与运营；市政、公共基础设施投资、开发与运营。（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）
成立日期	1993年8月26日

## 2、主要财务数据

单位：万元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	6,752.88	6,962.09
负债总额	847.95	971.71
净资产	5,904.93	5,990.38
项目	2020年1-9月 (未经审计)	2019年 (经审计)
营业收入	0	0
净利润	-85.46	0.0009

## 3、关联关系

公司控股股东珠海九洲控股集团有限公司直接持有九洲发展100%股权，九洲发展系公司控股股东的全资子公司，与公司构成关联关系。

### （二）中标人基本情况

#### 1、基本情况

公司名称	日海通信服务有限公司
统一社会信用代码	914401017459601458
注册资本	33824.6418 万元人民币
公司住所	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
法定代表人	管学锋
企业类型	有限责任公司（法人独资）
主要股东	日海智能直接持有100%股权

<p><b>经营范围</b></p>	<p>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)；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；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；软件开发；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；通信基站设施租赁；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；卫星及共用电视系统工程服务；电力工程设计服务；通信设施安装工程服务；城市轨道交通设施工程服务；铁路运输通信服务；通信系统工程服务；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；铁道工程设计服务；网络技术的研究、开发；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；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；机电设备安装服务；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；其他工程设计服务；电力输送设施安装工程服务；票务服务；通信工程设计服务；房屋建筑工程设计服务；软件服务；通信线路和设备的安装；广播电视及信号设备的安装；建筑物电力系统安装；能源管理服务；移动通信业务代理服务；固定宽带业务代理服务；广告业；路牌、路标、广告牌安装施工；防雷工程专业施工；防雷工程专业设计服务；固定电信服务；移动通信服务；电力供应；承装（修、试）电力设施；对外劳务合作；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；售电业务；卫星传输服务</p>
<p><b>成立日期</b></p>	<p>2002年12月18日</p>

### 三、工程概况及中标通知书主要内容

- 1、项目名称：板障山山地步道项目线路一（圆明新园-白莲洞公园段）智慧化建设设计施工总承包项目
- 2、中标人名称：日海智能通信服务有限公司（主办方）、珠海市规划设计研究院（参加方）
- 3、中标价：3,510,000.00元
- 4、招标人：珠海九洲城市中央公园发展有限公司

### 四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格经公开招投标程序确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司

司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

## 五、关联交易对公司的影响

- 1、上述项目合同的签订并顺利履行，将对公司经营业绩产生积极影响；
- 2、合同的履行对公司经营活动的独立性不构成影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易总金额

自今年年初至本公告披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生的关联交易如下表：

序号	公司或控股子公司	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	截至披露日已发生金额（万元）
1	日海智能	深圳九控商业保理有限公司	九控保理向公司提供商业保理短期融资，融资金额合计20,000万元，公司共支付利息49.39万元	市场价	49.39
2	日海智能	珠海度假村酒店有限公司	商品贸易往来	市场价	8.08
合计					57.47

## 七、风险提示

- 1、上述中标项目尚未签署正式合同，合同条款目前尚存在不确定性，合同履行以最终签署的合同条款为准；
- 2、公司后续将尽快与招标方签订书面合同并按规定履行相应的决策程序和信息披露义务；
- 3、在签订正式合同后，履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会产生导致合同无法全部履行或终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

## 八、备查文件

1、《中标通知书》。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2020年12月2日