

日海智能科技股份有限公司

关于为全资孙公司日海恒联提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月13日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资孙公司日海恒联提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司的全资孙公司日海恒联通信技术有限公司（以下简称“日海恒联”）因业务发展和生产经营需要拟向银行申请授信总金额人民币3000万元，授信品种为流动资金贷款，授信期限为自授信协议生效之日起1年。

为保证上述授信事项的顺利实施，公司拟为日海恒联上述3000万元的授信提供连带责任保证担保。

本次担保事项不构成关联交易，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，该议案无需要提交股东大会审议。

二、对子公司提供担保额度预计情况表

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
日海智能	日海恒联	100%	35.63%	0	3,000	1.40%	否

日海智能	日海通服	100%	64.82%	21,180.32	0	46.76%	否
日海智能	芯讯通	100%	18.58%	13,000.00	0	37.41%	否
日海智能	日海物联	100%	70.11%	10,526.32	0	37.41%	否
日海智能	隆嘉云网	80%	50.58%	0	0	23.38%	否
日海智能	智慧城市	80%	107.36%	0	0	14.03%	否
日海智能	龙尚科技	73.84%	94.13%	0	0	14.03%	否
日海智能	日海物联网	100%	31.82%	0	0	14.03%	否
日海智能	日海技术	75%	138.67%	0	0	14.03%	否
日海智能	重庆芯讯通	100%	72.18%	0	0	14.03%	否
日海智能	智能设备	100%	54.33%	0	0	14.03%	否
日海智能	武汉日海	100%	100.52%	0	0	14.03%	否
注：日海通服、芯讯通、日海物联、智慧城市与上市公司其他上述子公司之间相互担保的额度为 3 亿元，龙尚科技、隆嘉云网与上市公司其他上述子公司之间相互担保的额度为 2 亿元。							

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、名称：日海恒联通信技术有限公司

2、成立日期：2002 年 3 月 2 日

3、注册地点：郑州经济技术开发区航海东路 1268 号 2 号楼

4、法定代表人：牛晓峰

5、注册资本：10000 万人民币

6、主营业务：通信技术服务；通信工程勘察设计；建筑装饰设计；通信工程、计算机网络工程施工及技术服务；通信维护；通信设备，通讯器材销售；铁路电务工程；计算机及通信设备的租赁；软件开发，信息系统集成服务；因特网接入服务业务；网络信息技术服务；建筑智能化工程、电力工程施工；售电业务；工程信息咨询；安防工程的施工；代理电信业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

7、股权结构：公司通过全资子公司日海通服持有日海恒联 100%股份

8、与本公司的关系：日海恒联为公司的全资孙公司

9、经查询“中国执行信息公开网”，日海恒联不属于失信被执行人。

10、最近一年又一期财务数据

单位：万元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	56,114.57	49,693.02
负债总额	22,937.68	15,629.02
净资产	33,176.89	34,064.00
	2019年度（经审计）	2020年1-9月（未经审计）
营业收入	59,741.35	23,769.45
利润总额	3,164.65	1,644.87
净利润	2,891.29	1,391.17

四、担保协议的主要内容

日海恒联向银行申请综合授信额度后，公司在上述担保额度范围内与商业银行签署担保合同，为日海恒联提供连带责任保证担保，目前担保合同尚未签署。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及控股子公司的担保额度总金额为 503,000 万元，本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为 50,120.51 万元及占上市公司最近一期（2019 年度）经审计净资产的比例为 23.43%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%；公司不存在逾期债务担保情况，亦不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

六、董事会意见

董事会认为：公司本次为全资孙公司日海恒联申请银行授信提供担保，是为

支持日海恒联正常生产经营发展筹措资金，符合公司整体利益。董事会对日海恒联资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好，有足够的偿还债务能力。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司利益，不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定的情形。公司间接持有日海恒联 100%股权，对日海恒联具有经营控制权，因此日海恒联未提供反担保。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 14 日