

日海智能科技股份有限公司 关于开展保理业务暨关联交易的公告

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。

特别提示：

- 1、交易内容：日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟与关联方华金国际商业保理（珠海）有限公司（以下简称“华金保理”）开展应收账款保理融资业务，保理融资额度不超过人民币 10 亿元，期限不超过 1 年。
- 2、公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过本次关联交易事项，关联董事曹海霞、关联监事吴生保回避了此议案的表决。
- 3、本次交易不构成重大资产重组。
- 4、本次交易尚需提交股东大会审议。

日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展保理业务暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）基本情况

为积极拓宽融资渠道，优化公司债务结构，公司及全资子公司拟与华金保理开展应收账款保理融资业务，保理融资额度不超过人民币 10 亿元。在上述融资额度内，公司及全资子公司可与华金保理开展应收账款保理融资业务，融资费率具体以实际签订的业务合同为准，融资期限不超过 12 个月。

（二）关联关系

由于珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）为公司间接控股股东，华金保理为华发集团下属控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的

规定，华金保理为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。

（三）审议程序

公司于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开展保理业务暨关联交易的议案》，关联董事曹海霞、关联监事吴生保对该项议案进行了回避表决，该事项已经公司第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，并取得全体独立董事的同意。本次交易尚需提交股东大会审议。

（四）是否为重大资产重组事项

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本信息

公司名称	华金国际商业保理（珠海）有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册资本	150,000 万人民币
法定代表人	杨振宇
注册地址	珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 27 层 02 单元 2701
统一社会信用代码	91440400MA51QEYY1K
经营范围	许可项目：商业保理业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、主要股东和实际控制人

珠海铎创投资管理有限公司持有华金保理 100% 股权，华金保理实际控制人为珠海华发集团有限公司，最终实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

3、关联关系

珠海华发集团有限公司为公司控股股东珠海九洲控股集团有限公司的控股股东，华金保理与公司同受华发集团控制，因此华金保理是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

4、履约能力

华金保理不是失信被执行人，依法存续且经营正常，具备履行合同义务的能力。

5、主要财务数据（单位：万元）

截止 2024 年 12 月 31 日，华金保理资产总额为 1,019,248.10 万元，净资产为 175,096.34 万元；2024 年华金保理营业收入为 46,214.72 万元，净利润为 14,210.11 万元。以上数据未经审计。

三、关联交易相关协议主要内容

公司拟与华金保理开展应收账款保理业务，截至目前，上述交易有关协议尚未签署。

四、年初至今与该关联人累计发生关联交易情况

自今年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司未与华金保理发生关联交易。

五、董事会意见

（一）独立董事专门会议

该事项已经公司第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议审核意见如下：

公司及全资子公司与关联方华金保理开展应收账款保理业务，有助于公司拓展融资渠道，满足公司资金需求及经营发展需要，本次关联交易事项不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。同意上述交易，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议进行审议。公司董事会在审议涉及关联交易的议案时，关联董事应按规定予以回避表决。

（二）董事会审议情况

本次关联交易事项已经公司第六届董事会第十八次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过，关联董事曹海霞回避表决。本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

公司董事会意见如下：同意公司及全资子公司与关联方华金保理开展保理融资业务，保理融资额度不超过人民币 10 亿元，融资额度有效期 12 个月。

（三）监事会审议情况

本次关联交易事项已经公司第六届监事会第十四次会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权通过，关联监事吴生保回避表决。本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

公司监事会意见如下：同意公司及全资子公司与关联方华金保理开展保理融资业务，保理融资额度不超过人民币 10 亿元，融资额度有效期 12 个月。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第六届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日