

日海智能科技股份有限公司

关于为控股子公司泉州日海提供担保额度的公告

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。

日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月29日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为控股子公司泉州日海提供担保额度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司的控股子公司泉州市日海科技传播有限公司（以下简称“泉州日海”）因业务发展和生产经营需要向银行申请 PPP 贷款业务资金总金额人民币 16,500 万元，贷款期限 15 年。

为确保泉州日海业务持续稳健发展，保证上述授信事项的顺利实施，公司拟为泉州日海上述 16,500 万元的银行贷款提供连带责任保证。

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	泉州日海	99%	0.58%	16,500.00	16,500.00	7.71%	否

日海智能	日海恒联	100%	35.63%	3,000	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：泉州市日海科技传播有限公司
- 2、成立日期：2020-05-08
- 3、注册地点：福建省泉州市丰泽区府西路科技馆 6 楼 601
- 4、法定代表人：赵凯
- 5、注册资本：2500 万人民币
- 6、主营业务：其他科技推广和应用服务业；会议及展览服务；物业管理；
 房地产租赁经营；教育咨询服务（不含校外培训等教育培训业务）；互联网零售（不含危险化学品）；文具用品零售；便利店零售；音像制品、电子和数字出版物零售；图书、报纸、期刊零售；其他电子产品零售；家用视听设备零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；快餐服务；其他饮料及冷饮服务；小吃服务；休闲娱乐用品设备出租；文化用品设备出租；图书出租；音像制品出租；

其他综合管理服务；科技会展服务；文化会展服务；旅游会展服务；其他会议展览及相关服务；研学旅行产品设计；提供教育旅游服务；电影放映；文艺创作与表演。（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）。

7、股权结构

股东	认缴出资额（万元）	持股比例
日海智能科技股份有限公司	2475	99%
江苏大美天第文化产业有限公司	25	1%
合计	2500	100%

8、泉州日海最近一期财务数据

单位：万元

项目	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	2413.59 万元
负债总额	13.94 万元
净资产	2399.65 万元
	2020年5-9月（未经审计）
营业收入	0 万元
利润总额	-100 万元
净利润	-100 万元

四、担保协议的主要内容

公司已与中国建设银行股份有限公司泉州鲤城支行签订《最高额保证合同》，公司为泉州日海在债权确定期间签订人民币借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议或其他法律文件等主合同项下的一系列债务提供连带责任保证。

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 519,500 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 54,624.50 万元，占上市公司最近一期（2019 年度）经审计净资产的比例为 25.54%；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：公司本次为泉州日海申请银行授信提供担保，是为支持泉州日海正常生产经营发展筹措资金，符合公司整体利益。董事会对泉州日海资产质量、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。公司持有泉州日海 99% 股权，处于绝对控制地位，对泉州日海具有绝对的经营控制权，其他股东未实际参与泉州日海的日常生产经营，因此其他股东未按比例提供反担保，泉州日海未提供反担保。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 30 日