

证券代码：002313

证券简称：日海智能

公告编号：2019-031

日海智能科技股份有限公司

关于公司对子公司及子公司之间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”）、龙尚科技（上海）有限公司（以下简称“龙尚科技”）、深圳日海物联技术有限公司（以下简称“日海物联”）、武汉日海通讯技术有限公司（以下简称“武汉日海”）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担保，上述各子公司之间可相互担保，各子公司也可为公司日海智能担保。上述担保的总额度不超过人民币 45 亿元，且单笔担保额度不超过 3 亿元。上述提供担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2020 年 5 月 31 日，在上述担保额度申请期限内，担保额度可循环使用。具体如下：

单位：亿元

担保人	被担保人	拟担保总额度
日海智能	日海通服	8
	芯讯通	5
	龙尚科技	3
	日海物联	8
	武汉日海	1
日海通服	芯讯通	3
	龙尚科技	2
	武汉日海	1
	日海物联	3

	日海智能	5
芯讯通	日海通服	3
	龙尚科技	3
	日海物联	3
	日海智能	5
龙尚科技	日海通服	2
	芯讯通	2
	日海物联	2
	武汉日海	1
	日海智能	2
日海物联	日海通服	3
	芯讯通	3
	龙尚科技	3
	日海智能	5
总计		45

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三十次会议审议通过，本担保事项尚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 12 月 31 日
资产总额	202,159.96
负债总额	131,089.71
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	131,089.71
股东权益	71,070.25
	2018 年（1-12 月）
营业总收入	72,752.11

营业利润	5,266.66
净利润	3,952.43

(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 12 月 31 日
资产总额	48,812.67
负债总额	9,224.62
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	9,224.62
股东权益	39,588.05

	2018 年（3-12 月）
营业总收入	13,331.14
营业利润	7,671.95
净利润	7,189.94

注：芯讯通于 2018 年 3 月 1 日开始纳入公司合并报表。

（三）被担保人龙尚科技（上海）有限公司的基本情况

1、公司名称：龙尚科技（上海）有限公司；

2、统一社会信用代码：91310000781884469A；

3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；

4、成立时间：2005 年 11 月 04 日；

5、法定代表人：张振波；

6、注册资本：5,182.93 万人民币；

7、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 A 楼 606 室-A；

8、经营范围：移动通讯及相关产品、无线通讯用电子模块及相关产品、新型电子元器件的技术研发，软件产品的开发、制作，工业自动化设备、通讯设备及产品、电子元器件的销售，系统集成，从事货物及技术的进出口业务。【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】；

9、股东结构如下：

股东名称	股东类型	出资额（万元）	出资比例（%）
日海物联	企业法人	3,826.83	73.84
杨涛	自然人股东	370.90	7.16
郭云	自然人股东	128.58	2.48
王焜	自然人股东	856.62	16.53
合计		5,182.93	100.00

10、龙尚科技（单体）主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	32,396.95
负债总额	23,305.37

其中：银行贷款总额	50.00
流动负债总额	23,255.37
股东权益	9,091.59
	2018 年（1-12 月）
营业总收入	67,450.13
营业利润	922.50
净利润	921.81

（四）被担保人深圳日海物联技术有限公司的基本情况

- 1、公司名称：深圳日海物联技术有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5EK4A02K；
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
- 4、成立时间：2017 年 06 月 08 日；
- 5、法定代表人：彭健；
- 6、注册资本：5000.00 万元；
- 7、注册地址：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 座 1702 室；
- 8、经营范围：物联网技术开发、技术转让、技术服务和技术咨询；物联网云平台软硬件产品技术开发及销售；物联网通讯模块及相关产品、物联网消防产品、安防产品、烟感设备、气感设备、通讯产品、移动无线数据终端的研发及销售；物联网卡销售；物联网整合应用；物联网解决方案系统集成及销售；物联网集成项目的建设、运维；信息系统的设计、集成、技术服务；物联网项目投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）；从事货物及技术进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）；
- 9、股东结构：公司持股 100%。
- 10、日海物联（单体）主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	150,110.59
负债总额	151335.58

其中：银行贷款总额	500.00
流动负债总额	150,835.58
股东权益	-1,224.99
	2018 年（1-12 月）
营业总收入	74,359.01
营业利润	-663.63
净利润	-794.90

（五）被担保人武汉日海通讯技术有限公司的基本情况

1、公司名称：武汉日海通讯技术有限公司；

2、统一社会信用代码：91420115063022135Q；

3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

4、成立时间：2013 年 03 月 18 日；

5、法定代表人：程娜娜；

6、注册资本：1,000.00 万元；

7、注册地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园栗庙路 6 号湖北日海通讯技术有限公司光器件厂房二楼；

8、经营范围：通讯技术的研发、转让、推广、技术咨询服务;通讯用配线设备、户外设施及相关集成产品制造、销售及相关工程服务;合同能源管理;广播通信铁塔及桅杆系列产品的制造及销售;通讯工程安装施工,钢结构工程安装施工;建筑工程铝模、爬架及相关产品的设计、研发、生产及销售。(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：公司的全资子公司深圳海铭润投资有限公司持股 100%。

10、武汉日海（单体）主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	20,876.01
负债总额	20,352.21
其中：银行贷款总额	5,000.00

流动负债总额	15,352.21
股东权益	523.81
	2018 年（1-12 月）
营业总收入	12,279.49
营业利润	-279.38
净利润	-82.68

三、 担保协议的主要内容

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

公司对子公司及子公司之间提供融资担保额度，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司或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

截止本公告披露日，公司及控股子公司有效的对外担保额度明细如下：

担保人	被担保人	批准的担保 总额度	(拟) 借款银行	备注
日海智能	日海通信服务有限公司	不超过人民币 5,000 万元	上海浦东发展银行 广州开发区支行	担保合同 已签署
日海智能	日海通讯香港有限公司	不超过美元 3,000 万元	中信银行深圳分行	担保合同 已签署
日海智能	深圳日海物联投资合伙企业（有限合伙）	不超过人民币 30,000 万元	中信银行深圳分行	担保合同 未签署

本次批准的担保额度总金额为不超过人民币 45 亿元，占公司 2018 年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的 221.67%；批准的单笔担保额度不超过 3 亿元，占公司 2018 年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的 14.78%。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 45 亿元，占公司 2018 年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的 221.67%。

六、 备查文件

（一）第四届董事会第三十次会议决议。

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4月24日