

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2025-012
日海智能科技股份有限公司
关于公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的公告

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。

日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月28日召开第六届董事会第十六次会议,第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》,现将相关情况公告如下:

一、交易概述

(一)基本情况

2025年12月8日,公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》,控股股东深海九洲控股集团有限公司(以下简称“九洲集团”)继续为公司提供担保额度,有效期2年。截至本公告披露日,深海九洲控股集团提供的担保余额为71,000万元。具体内容详见巨潮资讯网《关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-113)。

为满足公司业务发展和生产经营的需要,珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”)拟为公司及全资子公司对外开展融资活动提供担保,担保额度为人民币10亿元(含原九洲集团担保余额,且在原额度基础上继续有效),实际担保额度以股东会审议的最终金额为准,后续双方有根据质押物的公司的经营情况重新评估价值,以重新评估价值为准;担保额度有效期2年,公司将就上述担保人提供的担保付息担保,担保费为自主债权金额乘以担保费率,担保费率为0.3%,不足一年部分按实际担保天数/360*0.3%计费。

(二)反担保具体情况

为保证上述担保事项的顺利实施,保障华发集团新增担保及九洲集团已提供担保的安全,公司拟以全资子公司向担保人华发集团,九洲集团提供反担保措施,质押物为公司直接或间接持有的芯讯通无线(上海)有限公司(以下简称“芯讯通”),日海智能设备(珠海)有限公司(以下简称“智能设备”),日海通信服务有限公司(以下简称“日海通服”)50%的股权。

由于公司已将芯讯通、智能设备100%股权质押给九洲集团,各方一致同意,待反担保相关合同签署后,公司与华发集团办理日海通服100%股权质押登记手续,公司即立即将上述股权质押给华发集团,待公司与九洲集团反担保期限届满后与九洲集团解除芯讯通64.22%的股权质押登记手续后,公司即立即将上述股权质押给华发集团。

(三)关联交易

公司于2025年2月28日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》,关联董事曹海霞、关晓东先生因对该项目进行了回避表决。该项目已向公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议并通过,取得全体独立董事同意。本次交易尚需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

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、交易对象基本情况

(一)华发集团基本情况

1.基本情况

公司名称	珠海华发集团有限公司
企业性质	有限责任公司(国有控股)
注册资本	1,691,978,91564人民币
注册地址	珠海市横琴新区横琴9号
统一社会信用代码	9144040001032588N

华发集团为公司控股股东九洲集团的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,华发集团被认定为公司的关联法人。

2.履约能力

华发集团不是被执行人人,依法存续且经营正常,具备履行合同的能力。

4.主要财务数据

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	73,838,878.59	72,964,895.62
净资产	5,455,948.73	5,176,946.81
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年 (经审计)
营业收入	11,004,550.44	17,568,687.87
净利润	294,777.47	524,453.31

(二)九洲集团基本情况

1.基本情况

公司名称	珠海九洲控股集团有限公司
企业性质	有限责任公司(国有控股)
注册资本	50,000.00万人民币
注册地址	珠海市吉大九洲港
统一社会信用代码	91440400252535312

九洲集团为公司控股股东九洲集团的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,九洲集团被认定为公司的关联法人。

3.履约能力

九洲集团不是被执行人人,依法存续且经营正常,具备履行合同的能力。

4.主要财务数据

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	4,109,388.11	4,149,200.34
净资产	714,143.36	889,047.26
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年 (经审计)
营业收入	1,163,844.54	2,039,806.03
净利润	-40,255.32	-6,736.29

3.质押股权基本情况

1.子公司基本情况

公司名称	日海智能设备(珠海)有限公司
注册资本	20,000.00万人民币
法定代表人	余明
注册地址	珠海市高新区唐家湾镇科技六路7号综合楼一层101室
统一社会信用代码	91440400559863114

九洲集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,九洲集团被认定为公司的关联法人。

3.履约能力

九洲集团不是被执行人人,依法存续且经营正常,具备履行合同的能力。

4.主要财务数据

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	4,109,388.11	4,149,200.34
净资产	714,143.36	889,047.26
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年 (经审计)
营业收入	1,163,844.54	2,039,806.03
净利润	-40,255.32	-6,736.29

5.质押股权基本情况

1.智能设备基本情况

公司名称	智能设备(珠海)有限公司
注册资本	20,000.00万人民币
法定代表人	余明
注册地址	珠海市高新区唐家湾镇科技六路7号综合楼一层101室
统一社会信用代码	91440400559863114

九洲集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,九洲集团被认定为公司的关联法人。

3.履约能力

九洲集团不是被执行人人,依法存续且经营正常,具备履行合同的能力。

4.主要财务数据

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	4,109,388.11	4,149,200.34
净资产	714,143.36	889,047.26
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年 (经审计)
营业收入	1,163,844.54	2,039,806.03
净利润	-40,255.32	-6,736.29

(2)芯讯通基本情况

1.子公司基本情况

公司名称	芯讯通无线科技(上海)有限公司
注册资本	10,000.00万人民币
法定代表人	周海波
注册地址	上海市浦东新区陆家嘴环路289-3号8层
统一社会信用代码	91310000704510335Y

九洲集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,九洲集团被认定为公司的关联法人。

3.履约能力

九洲集团不是被执行人人,依法存续且经营正常,具备履行合同的能力。

4.主要财务数据

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	4,109,388.11	4,149,200.34
净资产	714,143.36	889,047.26
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年 (经审计)
营业收入	1,163,844.54	2,039,806.03
净利润	-40,255.32	-6,736.29

(3)日海通服基本情况

公司名称

日海通信服务有限公司

九洲集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,九洲集团被认定为公司的关联法人。

3.履约能力

九洲集团不是被执行人人,依法存续且经营正常,具备履行合同的能力。

4.主要财务数据