

新海宜科技集团股份有限公司

关于公司与关联方资金往来情况的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新海宜”）自查，现将公司与关联方陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通家”）及下属全资子公司资金往来的事项公告如下：

一、资金往来背景

陕西通家为公司战略转型布局的重要企业，公司自参股陕西通家起就将控股陕西通家作为既定的战略目标。2018 年度，公司原计划通过重大资产重组的方式实现对陕西通家控股，已于 2018 年 6 月 5 日取得陕西通家 78.57%表决权，并成功改组陕西通家董事会，取得 5 名董事席位。后续由于陕西通家存在部分历史问题尚需时间解决，公司暂时终止了重大资产重组，改由公司董事长张亦斌先生实际控制的苏州海竞信息科技有限公司（以下简称“海竞集团”）收购，新海宜与海竞集团分别为陕西通家第一、第二大股东。

2018 年度，陕西通家面临重要的发展机遇。但受宏观经济形势影响，市场资金收紧，陕西通家授信额度骤减。同时根据现行新能源汽车推广应用财政政策，国家补贴下发滞后，陕西通家面临垫付国补的巨大资金压力。为保证生产经营活动正常开展，2018 年 5 月 29 日，海竞集团首先向陕西通家提供借款。截至 2018 年 6 月 22 日，海竞集团累计向陕西通家提供借款 7,040 万元。因海竞集团也面临资金紧张的状况，2018 年 6 月 29 日起，新海宜与陕西通家另一股东陕西汽车实业有限公司根据自身能力向陕西通家分批提供了借款。

二、关联关系说明

海竞集团于 2018 年 11 月收购陕西通家 32,440.19 万股股份后，新海宜原取得的 78.57%表决权已失效。截至本公告披露日，公司持有陕西通家 33,312.5 万

股股份，占比 35.82%，未实现控股。同时，鉴于海竞集团已成为陕西通家第二大股东，经陕西通家股东大会审议，同意对陕西通家董事会成员进行调整：董事会由七人组成，其中新海宜委派三名，海竞集团委派两名。新海宜委派董事未超过董事会成员半数，未对董事会实现控制。综上，陕西通家未列入新海宜合并报表。

新海宜控股股东、实际控制人为张亦斌先生和马玲芝女士夫妇，其中张亦斌先生兼任陕西通家董事长。

三、资金往来情况

经公司自查，截至 2018 年 12 月 31 日，陕西通家及下属全资子公司与新海宜及下属公司资金往来余额为 557,846,809.08 元，占新海宜 2017 年度经审计净资产的 32.05%。实际资金往来金额及性质以公司聘请的年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告、关联方资金占用专项说明等相关报告为准。

四、整改方案

公司董事会将本着对全体股东负责的态度，要求陕西通家结合以前年度国家补贴清算审核公示、国家补贴预估到位情况、地方政府补贴拨付情况、经营性回款和融资安排等资金来源，制定资金偿还计划。董事会将持续监督陕西通家及下属全资企业尽快向新海宜支付全部借款及相应利息，维护公司和全体股东的利益。公司将持续关注有关进展，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日