

日海智能科技股份有限公司

关于调整 2023 年度对外担保额度预计的公告

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”、“日海智能”）于 2023 年 8 月 16 日召开第五届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

2023 年 4 月 14 日，公司召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》。经审议，董事会同意公司为合并报表范围内的下属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”）、上海芯通电子有限公司（以下简称“芯通电子”）、深圳日海物联技术有限公司（以下简称“日海物联”）、日海智能设备（珠海）有限公司（以下简称“智能设备”）、重庆芯讯通无线科技有限公司（以下简称“重庆芯讯通”）、日海恒联通信技术有限公司（以下简称“日海恒联”）和展华集团有限公司（以下简称“香港展华”）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，上述各公司之间可相互担保，各公司也可为母公司日海智能担保，同时公司拟为下属子公司珠海龙芯科技有限公司（以下简称“珠海龙芯”）签订的原材料采购合同提供不超过 8 亿元的采购贷款担保。上述担保的总额度不超过人民币 50 亿元（不含子公司对母公司担保）。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 2024 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。具体内容详见 2023 年 4 月 17 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2023 年度对外担保额

度预计的公告》（公告编号：2023-018）。

现根据各子公司业务发展的需要，拟对上述担保额度及相关事项进行调整：芯通电子担保额度增加 4 亿元、日海恒联担保额度增加 0.2 亿元、珠海龙芯担保额度增加 2 亿元、日海通服向日海智能提供的担保额度增加 3 亿元、日海物联向日海智能提供的担保额度增加 3 亿元。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票、保理、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 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。

担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，各子公司生产经营正常、资信情况良好；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济运行情况，降低担保风险。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行等机构与公司、子公司实际发生金额为准。

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五届董事会第五十四次会议审议通过，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、上市公司及全资子公司担保额度预计情况

单位：亿元

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	截至公告披露日担保余额	调整后 2023 年度担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
日海智能、日海物联	日海通服	100%	44.94%	0.94	5	76.30%	否
日海智能	芯讯通	100%	53.36%	0	5	76.30%	否
日海智能、日海通服	龙尚科技	100%	116.24%	0.15	5	76.30%	否
日海智能、芯讯通、龙尚科技	芯通电子	100%	91.25%	0.10	5	76.30%	否
日海智能	日海物联	100%	127.70%	0.92	5	76.30%	否
日海智能	智能设备	100%	81.08%	-	5	76.30%	否
日海智能	重庆芯讯通	100%	53.56%	1.08	5	76.30%	否

日海智能	日海恒联	100%	44.39%	0	1	15.26%	否
日海智能	珠海龙芯	100%	116.44%	3.1	10	152.61%	否
日海智能	香港展华	100%	101.30%	-	5	76.30%	否
芯讯通	日海智能	--	56.05%	-	5	-	否
日海通服	日海智能	--	56.05%	-	5	-	否
日海物联	日海智能	--	56.05%	-	5	-	否

注：除上述额度预计，上述子公司之间可相互担保，各子公司也可为母公司日海智能担保。上述担保的总额度不超过人民币 50 亿元（不含子公司对母公司担保）。上述数据为单体报表数据。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人日海通服的基本情况

公司名称	日海通信服务有限公司	
成立日期	2002 年 12 月 18 日	
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	
法定代表人	庞宏利	
注册资本	33,824.6418 万元	
股权结构、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系	股东名称	持股比例
	日海智能科技股份有限公司	100%
经营范围	物业管理；互联网安全服务；卫星通信服务；计算机及通讯设备租赁；互联网数据服务；工程管理服务；软件外包服务；配电开关控制设备制造；安全技术防范系统设计施工服务；通信设备销售；通信传输设备专业修理；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；电器辅件制造；通信交换设备专业修理；票务代理服务；信息系统集成服务；票据信息咨询服务；铁路运输辅助活动；劳务服务（不含劳务派遣）；信息技术咨询服务；网络技术服务；软件开发；计算机系统服务；对外承包工程；建筑工程机械与设备租赁；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；各类工程建设活动；建设工程勘察；广播电视节目传送；第一类增值电信业务；建筑劳务分包；互联网信息服务；供电业务；基础电信业务；建筑智能化系统设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；建设工程设计；电力设施承装、承修、承试。	
日海通服主要财务数据（单体报表数据）		
2022 年 12 月 31 日（经审计）		
资产总额（万元）	189,700.28	
负债总额（万元）	161,730.89	
净资产（万元）	27,969.38	
2022 年度（经审计）		

营业收入（万元）	52,712.56
利润总额（万元）	-22,536.20
净利润（万元）	-19,023.11

（二）被担保人芯讯通的基本情况

公司名称	芯讯通无线科技(上海)有限公司	
成立日期	2006年10月31日	
注册地址	上海市长宁区临虹路289-3号8层	
法定代表人	杨涛	
注册资本	10,000万元	
股权结构	股东名称	持股比例
	深圳海铭润投资有限公司	100%
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系	芯讯通为日海智能下属子公司	
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务。（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：无线通讯用电子模块及相关产品、通讯设备、电子元器件、自动化设备、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、家用电器、电子产品的设计、研发、销售，从事物联网科技、电子科技、通信科技、自动化科技、智能科技、计算机科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计算机系统集成。（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）	
芯讯通主要财务数据（单体报表数据）		
2022年12月31日（经审计）		
资产总额（万元）	106,892.40	
负债总额（万元）	59,212.67	
净资产（万元）	47,679.73	
2022年度（经审计）		
营业收入（万元）	127,135.80	
利润总额（万元）	-12,747.05	
净利润（万元）	-9,133.63	

（三）被担保人龙尚科技的基本情况

公司名称	龙尚科技（上海）有限公司	
成立日期	2005年11月4日	
注册地址	上海市闵行区申昆路2377号4幢901-2215室	
法定代表人	杨涛	
注册资本	5182.9268万元	
股东构成	股东名称	持股比例
	深圳海铭润投资有限公司	100%
与上市公司存在的	龙尚科技为日海智能下属子公司	

关联关系或其他业务联系	
经营范围	一般项目：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，会议及展览服务，专业设计服务，图文设计制作，文化用品设备的出租，广告的设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），计算机软硬件及辅助设备、电子产品、建筑材料、五金产品、机械设备的销售。（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）
龙尚科技主要财务数据（单体报表数据）	
2022年12月31日（经审计）	
资产总额（万元）	49,880.42
负债总额（万元）	57,982.32
净资产（万元）	-8,101.90
2022年度（经审计）	
营业收入（万元）	19,562.45
利润总额（万元）	-4,412.00
净利润（万元）	-4,412.00

（四）被担保人芯通电子的基本情况

公司名称	上海芯通电子有限公司	
成立日期	2006年11月21日	
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号10层1022、1023、1024室	
法定代表人	杨涛	
注册资本	2,000万元	
股东构成	股东名称	持股比例
	芯讯通无线科技（上海）有限公司	100%
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系	公司通过下属子公司芯讯通持有芯通电子100%的股权	
经营范围	电子产品、仪器仪表、机械设备、家用电器、通信设备、自动化设备、计算机、软件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，仓储服务（除危险品），区内商业性简单加工及商品展示，从事物联网科技、电子科技、通信科技、自动化科技、智能科技、计算机科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计算机系统集成，建筑智能化建设工程设计与施工，自动化监控设备的安装、维修，数据处理和存储服务。【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】	
芯通电子主要财务数据（单体报表数据）		
2022年12月31日（经审计）		
资产总额（万元）	42,395.49	
负债总额（万元）	39,822.77	
净资产（万元）	2,572.72	

	2022 年度（经审计）
营业收入（万元）	61,051.21
利润总额（万元）	153.44
净利润（万元）	110.39

（五）被担保人日海物联的基本情况

公司名称	深圳日海物联技术有限公司	
成立日期	2017 年 6 月 8 日	
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	
法定代表人	余明	
注册资本	81353.25354 万元	
股东构成	股东名称	持股比例
	日海智能	100%
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系	日海物联为日海智能全资子公司	
经营范围	<p>一般经营项目是：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）；通信设备制造；互联网设备制造；物联网设备制造；网络设备制造；智能车载设备制造。（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），许可经营项目是：增值电信业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。</p>	
日海物联主要财务数据（单体报表数据）		
2022 年 12 月 31 日（经审计）		
资产总额（万元）	116,553.57	
负债总额（万元）	141,779.50	
净资产（万元）	-25,225.93	
2022 年度（经审计）		
营业收入（万元）	73,926.61	
利润总额（万元）	-22,222.59	
净利润（万元）	-22,222.51	

（六）被担保人智能设备的基本情况

公司名称	日海智能设备（珠海）有限公司
成立日期	2010 年 8 月 13 日
注册地址	珠海市高新区唐家湾镇科技六路 7 号码综合楼一层 104 室
法定代表人	余明
注册资本	20,000 万元

股东构成	股东名称	持股比例
	深圳海铭润投资有限公司	100%
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系	智能设备为日海智能下属全资子公司	
经营范围	<p>一般经营项目是：研发、销售通信配套设备（包括但不限于配线设备、光器件和网络机柜等产品）、无线通信设备、移动通信系统天线及基站附件（包括但不限于基站、室分、美化天线和馈线附件、无源器件等产品）、数据中心的机房机柜、数据通信设备、微型 DC 柜；数据中心微模块系统、网络集成系统的研发设计、销售；灯杆、智慧路灯、广播通信铁塔及桅杆系列产品、高低压成套开关电器设备、通信电源、电源产品及配电设备相关产品（包括但不限于一体化电源、不间断电源系统、电源分配单元等）、节能系列产品、通信测试设备和通信施工工具、通用电子电力产品、新能源电动汽车充电类系统设备及相关产品（含硬件及软件产品）、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及配件、智能门禁和安防系统的产品、软件无线传感产品、无线通讯装置和智能门锁的研发、销售；锂电池（包括但不限于通信电池、储能电池等）、蓄电池的设计开发、销售；物联网技术研发、技术服务；移动互联网网络平台、新网络媒体、电子商务系统平台技术开发；数据库管理；网站、网页的技术开发、设计、测试、维护；云平台软硬件产品技术开发及销售、通讯及网络技术开发；互联网技术开发、咨询；软件开发；终端设备的销售及上门维修；合同能源管理；建筑工程的施工；信息系统的开发、设计、集成、技术服务、销售；云计算技术研发、技术服务；能源柜；空调设备设计、研发与销售；BBU 机柜（包括但不限于 BBU 一体化集中机柜、BBU 节能机柜等）及相关配套设备的研发、销售与技术咨询和技术服务、上门安装服务；监控系统设计开发和销售从事货物及技术进出口业务；自有房屋租赁。，许可经营项目是：通信配套设备（包括但不限于配线设备、光器件和网络机柜等产品）、无线通信设备、移动通信系统天线及基站附件（包括但不限于基站、室分、美化天线和馈线附件、无源器件等产品）、数据中心的机房机柜、数据通信设备、微型 DC 柜、BBU 机柜（包括但不限于 BBU 一体化集中机柜、BBU 节能机柜等）及相关配套设备、监控设备的生产。(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)</p>	
智能设备主要财务数据（单体报表数据）		
2022 年 12 月 31 日（经审计）		
资产总额（万元）	59,005.38	
负债总额（万元）	40,886.26	
净资产（万元）	18,119.12	
2022 年度（经审计）		
营业收入（万元）	49,991.72	
利润总额（万元）	-1,374.65	
净利润（万元）	-2,055.36	

(七) 被担保人重庆芯讯通的基本情况

公司名称	重庆芯讯通无线科技有限公司	
成立日期	2018年6月11日	
注册地址	重庆市南岸区茶园新区世纪大道99号	
法定代表人	杨涛	
注册资本	19,294万元	
股东构成	股东名称	持股比例
	芯讯通无线科技(上海)有限公司	100%
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系	重庆芯讯通为日海智能下属全资子公司(合并报表范围内)	
经营范围	物联网技术开发、技术咨询、技术服务; 通讯产品(不含无线电发射设备及地面卫星接收设备)的研发、设计、生产、销售; 货物及技术进出口。(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。)	
重庆芯讯通主要财务数据(单体报表数据)		
2022年12月31日(经审计)		
资产总额(万元)	49,500.24	
负债总额(万元)	24,009.66	
净资产(万元)	25,490.58	
2022年度(经审计)		
营业收入(万元)	31,717.51	
利润总额(万元)	-3,052.96	
净利润(万元)	-2,250.94	

(八) 被担保人日海恒联的基本情况

公司名称	日海恒联通信技术有限公司	
成立日期	2002年3月2日	
注册地址	郑州经济技术开发区航海东路1268号2号楼	
法定代表人	牛晓峰	
注册资本	10,000万元	
股东构成	股东名称	持股比例
	日海通信服务有限公司	100%
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系	日海恒联为日海智能下属子公司	
经营范围	通信技术服务; 通信工程勘察设计; 建筑装饰设计; 通信工程、计算机网络工程施工及技术服务; 通信维护; 通信设备, 通讯器材销售; 铁路电务工程; 计算机及通信设备的租赁; 软件开发, 信息系统集成服务; 因特网接入服务业务; 网络信息技术服务; 建筑智能化工程、电力工程施工; 售电业务; 工程信息咨询; 安防工程的施工; 代理电信业务。(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)	
日海恒联主要财务数据(单体报表数据)		
2022年12月31日(经审计)		
资产总额(万元)	25,854.65	

负债总额（万元）	20,994.97
净资产（万元）	4,859.68
2022 年度（经审计）	
营业收入（万元）	8,028.93
利润总额（万元）	553.45
净利润（万元）	436.77

（九）被担保人珠海龙芯的基本情况

公司名称	珠海龙芯科技有限公司	
成立日期	2020 年 8 月 21 日	
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 103	
法定代表人	杨涛	
注册资本	5000 万元	
股东构成	股东名称	持股比例
	深圳海铭润投资有限公司	100%
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系	珠海龙芯为日海智能下属子公司	
经营范围	移动通讯及相关产品、新型电子元器件的技术研发，软件产品的开发、制作，无线通讯用电子模块及相关产品、通讯设备、电子元器件、工业自动化设备、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、家用电器、电子产品的设计、研发、销售，从事物联网科技、电子科技、通信科技、自动化科技、智能科技、计算机科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计算机系统集成，从事货物及技术的进出口业务，物联网设备、通信系统设备、移动终端设备的研发及销售；信息系统集成服务。（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）	
珠海龙芯主要财务数据（单体报表数据）		
2022 年 12 月 31 日（经审计）		
资产总额（万元）	117,360.28	
负债总额（万元）	136,488.42	
净资产（万元）	-19,128.14	
2022 年度（经审计）		
营业收入（万元）	107,260.11	
利润总额（万元）	-19,097.14	
净利润（万元）	-19,097.14	

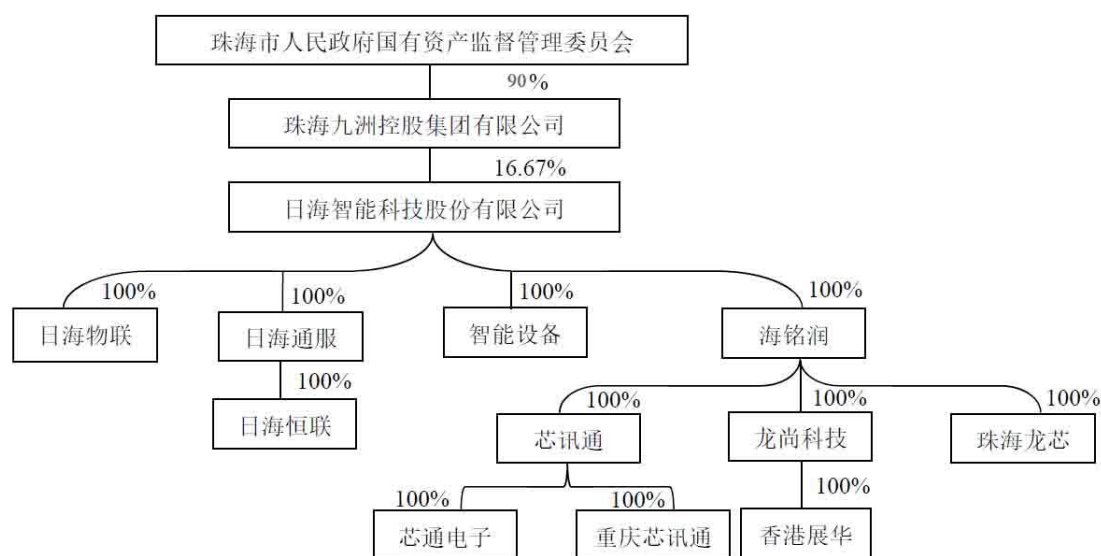
（十）被担保人香港展华的基本情况

公司名称	展华集团有限公司		
成立日期	2009 年 3 月 26 日		
注册地址	Room502,5/F,Tung Sun Commercial Centre,194-200 Lockhart Road,Wanchai,Hong Kong.		
法定代表人	余明		
注册资本	10000 港币		
股东构成	股东名称	持股比例	

	龙尚科技	100%
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系	公司通过全资子公司龙尚科技持有香港展华 100%的股权	
经营范围	龙尚科技的境外销售与芯片采购平台	
香港展华主要财务数据（单体报表数据）		
2022年12月31日（经审计）		
资产总额（万元）	104,263.39	
负债总额（万元）	106,794.75	
净资产（万元）	-2,531.36	
2022年度（经审计）		
营业收入（万元）	107,683.57	
利润总额（万元）	-5,509.43	
净利润（万元）	-4,637.13	

经查询，上述被担保对象皆不属于失信被执行人。

四、被担保对象相关的产权及控制关系



五、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，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。

六、董事会意见

公司对全资子公司及全资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，且被担保方为合并报表范围内的全资子公司，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。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度生效后，公司及下属各级子公司的担保额度总金额为 51.65 亿元。截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司及子公司之间相互提供担保的实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 115.27%；公司及下属各级子公司对合并报表外单位提供的担保总余额及占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第五十四次会议决议。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月17日