

证券代码：833286

证券简称：海斯比

主办券商：中航证券

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关联交易公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请 3,000 万元授信额度，其中 2,500 万元流动资金贷款额度和 500 万元保函额度，授信期限为一年。

现提请本次董事会审议如下事项：

（1）同意公司实际控制人施军、曾青、林伟东提供连带责任保证；

（2）同意公司以其全资子公司珠海市海斯比船舶工程有限公司的土地[包括但不限于珠海市金湾区联港工业区双林片 04030024 号土地及地上建筑物（珠海市金湾区红旗镇联发路 220 号 1#厂房 A 区、员工宿舍 A 和设备房三栋物业）内的全部建筑物、配套设施、辅助设施、无证（加建）物业及停车场等]作为抵押担保；

（3）同意公司股东施军质押其所持股份中的 500 万股限售股作为质押担保。

（二）表决和审议情况

2023 年 9 月 28 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请授信的议案》，议案表决结果：董事施军、曾青、林伟东回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：珠海市海斯比船舶工程有限公司

住所：珠海市金湾区联港工业区双林片区创业西路二号一号厂房三楼

注册地址：珠海市金湾区联港工业区双林片区创业西路二号一号厂房三楼

注册资本：12403.803 万元

主营业务：海上移动及固定平台的生产，中小型金属船舶制造、海洋构筑物建造；复合材料船艇与金属船艇的技术开发、生产与销售；救助艇与救生、救助设备的技术开发、生产及销售；船艇模具的开发、生产和销售；复合材料制品的技术开发、生产及销售；船用机器及电气设备的生产、销售与维修（不含限制项目）；技术转让、技术培训、项目咨询服务；国内贸易，经营进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；工业旅游项目开发、广告宣传、展览；文化、学术交流；船用电器及应急电源的组装；企业项目投资；投资信息咨询；锂电池的研发、生产、销售；自由物业租赁。

法定代表人：施军

实际控制人：施军

关联关系：与公司实际控制人均为施军

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：施军

住所：广东省深圳市南山区工业九路 1 号雍华府 3 栋 7A

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：曾青

住所：广东省深圳市南山区蛇口渔村路 7 栋 302 房

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：林伟东

住所：广东省深圳市南山区工业八路 162 号海琴花园 3 栋 A702

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方为公司申请银行授信提供担保，承诺不向公司收取任何费用，公司关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、公允的原则进行。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请 3,000 万元授信额度，其中 2,500 万元流动资金贷款额度和 500 万元保函额度，授信期限为一年。

现提请本次董事会审议如下事项：

（1）同意公司实际控制人施军、曾青、林伟东提供连带责任保证；

（2）同意公司以其全资子公司珠海市海斯比船舶工程有限公司的土地[包括但不限于珠海市金湾区联港工业区双林片 04030024 号土地及地上建筑物（珠海市金湾区红旗镇联发路 220 号 1#厂房 A 区、员工宿舍 A 和设备房三栋物业）内的全部建筑物、配套设施、辅助设施、无证（加建）物业及停车场等]作为抵押担保；

（3）同意公司股东施军质押其所持股份中的 500 万股限售股作为质押担保。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是公司申请银行授信所需的担保，补充公司流动资金，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司申请银行授信额度，补充公司流动资金，对公司的健康可持续发展有积极的作用。

六、备查文件目录

《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

董 事 会

2023年9月28日