

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偶发性关联交易公告

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

因公司业务发展需要，预计发生日常性关联交易金额，现提请本次董事会审议如下事项：

- 公司计划向关联公司深圳市海斯比投资控股有限公司购置开启桥作为公司资产，新增情况为：公司为保障船艇能够下水，向关联方深圳市海斯比投资控股有限公司购买开启桥，预计价格为人民币 650 万元；
- 关联方深圳市海斯比防务信息技术有限公司为公司或公司子公司或公司孙公司申请银行授信提供担保，担保额度为人民币 1500 万元。

（二）表决和审议情况

2023 年 12 月 13 日，公司第五届董事会第四次会议审议《关于新增 2023 年偶发性关联交易的议案》，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：深圳市海斯比投资控股有限公司

住所：深圳市南山区蛇口街道望海路 1051 号 201 室

注册地址：深圳市南山区蛇口街道望海路 1051 号 201 室

注册资本：人民币 2200.00 万元

主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；信息咨询；自有物业租赁；展览展示策划；国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；房地产开发经营；从事广告业务；物业管理。

法定代表人：施军

实际控制人：与公司实际控制人均为施军

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. 法人及其他经济组织

名称：深圳市海斯比防务信息技术有限公司

住所：深圳市南山区蛇口望海路 1051 号

注册地址：深圳市南山区蛇口望海路 1051 号

注册资本：人民币 5600.00 万元

主营业务：光机电一体化产品及相关软件、仪器仪表产品、电子产品、网络产品、通讯产品、软件产品的研发、销售；计算机软硬件开发、设计、技术服务；机械及模具设计与技术咨询服务；物联网设计及应用工程、公共安全工程和智能交通系统的技术咨询、技术开发、技术转让及技术服务；海洋信息产品、船用电子产品的研发、设计、销售；国内贸易。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^机电一体化产品、电子产品、网络产品、通讯产品、软件产品、海洋信息产品、船用电子产品的生产与维修；防务船艇及关联产品技术开发、生产、咨询、技术转让、销售及相关配套服务；无人艇的研发、设计和生产；锂电池的研发、生产、销售。

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

3. 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

4. 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

5. 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

1、公司向深圳市海斯比投资控股有限公司采购开启桥，根据开启桥的工程建设成本，结合公司实际使用的情况，确定开启桥的价格。

2、关联方为公司及公司子公司或公司孙公司申请银行贷款及授信提供担保，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

因公司业务发展的需要，预计发生日常性关联交易金额，现提请本次董事会审议如下事项：

1、公司计划向关联公司深圳市海斯比投资控股有限公司购置开启桥作为公司资产，新增情况为：公司为保障船艇能够下水，向关联方深圳市海斯

- 比投资控股有限公司购买开启桥，预计价格为人民币 650 万元；
- 2、关联方深圳市海斯比防务信息技术有限公司为公司或公司子公司或公司孙公司申请银行授信提供担保，担保额度为人民币 1500 万元。

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

公司与关联方发生销售、租赁、提供劳务的业务是公司业务正常需要，有利于促进公司业务发展。本次关联交易是公司及公司子公司船艇产品下水所必需的、是公司及公司子公司申请银行授信和贷款所需，符合企业发展生产经营所需，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及公司业务长足发展，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四次会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日