

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

1.公司拟向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请授信人民币 1,000 万元，贷款期限为一年，用于补充公司的流动资金，现提请审议如下事项：

（1）同意公司实际控制人施军为本次授信提供连带责任担保保证。

2.公司子公司珠海船舶公司拟向珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行申请新增贷款人民币 2,500 万元，贷款期限为三年，用于补充珠海船舶公司的流动资金，现提请本次董事会审议如下事项：

（1）同意公司和实际控制人施军为本次贷款提供连带责任保证担保；

（2）公司子公司珠海美新澳游艇推进系统有限公司以其名下位于珠海市平沙镇振平东路 150 号 A#厂房（证号：0200021276）、珠海市平沙镇振平东路 150 号 B#厂房（证号：0200021277）、珠海市平沙镇振平东路 150 号 C#厂房（证号：0200021278）、珠海市平沙镇振平东路 150 号宿舍（证号：0200021279）、珠海市平沙镇振平东路 150 号门卫（证号：0200021280）共 5 宗房地产为珠海船舶公司本次授信提供抵押担保。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请授信暨关联担保的议案》，议案表决结果：董事施军回避表决，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司同意

子公司珠海市海斯比船舶工程有限公司申请贷款暨关联担保的议案》，议案表决结果：董事施军回避表决，4票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需经公司股东大会审议。

（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. 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

三、定价情况

（一）定价依据

公司实际控制人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，该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

1.公司拟向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请授信人民币1,000万元，贷款期限为一年，用于补充公司的流动资金，现提请审议如下事项：

（1）同意公司实际控制人施军为本次授信提供连带责任担保保证。

2.公司子公司珠海船舶公司拟向珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行申请新增贷款人民币2,500万元，贷款期限为三年，用于补充珠海船舶公司的流动资金，现提请本次董事会审议如下事项：

（1）同意公司和实际控制人施军为本次贷款提供连带责任保证担保；

（2）公司子公司珠海美新澳游艇推进系统有限公司以其名下位于珠海市平沙镇振平东路150号A#厂房（证号：0200021276）、珠海市平沙镇振平东路150号B#厂房（证号：0200021277）、珠海市平沙镇振平东路150号C#厂房（证号：0200021278）、珠海市平沙镇振平东路150号宿舍（证号：0200021279）、珠海市

平沙镇振平东路 150 号门卫（证号：0200021280）共 5 宗房地产为珠海船舶公司本次授信提供抵押担保。

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及公司子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及公司子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五次会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日