

证券代码：870906

证券简称：海和科技

主办券商：山西证券

深圳市海和科技股份有限公司关联交易公告（补发）

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

公司董事长曹朋云直系亲属（儿子）曹臻于 2023 年 6 月 20 日以个人名义投资深圳市海客瀛洲科技有限公司，股权占比 7.6%，该公司于 2023 年期间与我司发生 42,555.86 元交易往来，交易内容为出售产品，代工及研发服务等，现予以补充审议。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议审议了《关联交易》的议案，表决情况如下：

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权：

回避表决：曹朋云、曹臻回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（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：深圳市海客瀛洲科技有限公司

住所：深圳市龙岗区园山街道保安社区广达路 57 号花生 U 谷(办公楼) 1009

注册地址：深圳市龙岗区园山街道保安社区广达路 57 号花生 U 谷(办公楼)

1009

注册资本：125 万

主营业务：软件开发；智能机器人的研发；信息技术咨询服务；智能家庭消费设备制造；人工智能硬件销售；智能家庭消费设备销售；智能机器人销售；电子元器件批发；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；服务消费机器人制造；特殊作业机器人制造；服务消费机器人销售；工业机器人销售；国内贸易代理；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备批发。（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：货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：李昆

控股股东：深圳海客瀛洲管理咨询合伙企业(有限合伙)

实际控制人：李昆

关联关系：海和科技公司董事长曹朋云直系亲属（儿子）曹臻系深圳市海客瀛洲科技有限公司股东，股权占比 7.6%

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

此项关联交易为公司业务发展的正常所需，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司根据未来发展规划及业务开展的需要，在预计的 2024 年度关联交易范围内，签署相关协议。

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

上述关联交易均为公司业务开展所需，满足公司经营发展的实际需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易符合公司和全体股东利益，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不对公司经营及财务造成影响。

六、备查文件目录

《深圳市海和科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市海和科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日