

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，预计发生偶发性关联交易金额，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海上研发基地及测试平台作为公司资产，预计金额为人民币 1200 万元。

（二）表决和审议情况

2024 年 6 月 14 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于新增 2024 年偶发性关联交易的议案》，议案表决结果：该议案涉及关联交易，董事施军回避表决，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。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

三、定价情况

（一）定价依据

公司向深圳市海斯比投资控股有限公司购置海上研发基地及测试平台，根据海上研发基地及测试平台的工程建设成本，结合公司实际使用的情况，确定的价格。

（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，预计发生偶发性关联交易金额，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海上研发基地及测试平台作为公司资产，预计金额为人民币 1200 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。

（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业务的长足发展，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六次会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司偶发性

董 事 会

2024年6月14日