

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

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

截至 2023 年 12 月 31 日，海和科技存在对惠州海升科技有限公司（统一社会信用代码为 91441381MA56E14E0F，以下简称“海升科技”）的其他应收款 4,310,121.08 元。海升科技设立于 2021 年 5 月 12 日，设立时海和科技持有海升科技 100% 股权。

出于支持全资子公司工程建设的目的，自海升科技成立以来，海和科技持续为海升科技提供资金支持。2022 年 4 月 27 日，海和科技召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于子公司股权转让的议案》，转让给惠州市协讯置业有限公司 37% 海升科技的股权，转让给深圳市旺租租互联科技有限公司 37% 海升科技的股权。股权转让完成后，海和科技持有海升科技 26% 的股权，海升科技不再纳入海和科技合并报表范围。海和科技前期为海升科技提供的资金支持，从股权转让时起，在海和科技账面体现为其他应收款。

截至目前，2024 年度海和科技对海升科技新增提供借款 686,889.24 元，上述其他应收款累计为 4,997,010.32 元。预计 2024 全年，海和科技对海升科技将提供借款 3,000,000.00 元。上述款项实际上为海和科技借与海升科技的工程建设款。用于支持海升科技惠州工厂的建设，工程建设竣工后做账务的清偿处理。

（二）表决和审议情况

2024 年 7 月 26 日，公司第二届董事会第十次会议审议了《关于对外借款》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: 惠州海升科技有限公司

住所: 惠州市惠阳区镇隆镇甘陂大龙坑

注册地址: 惠州市惠阳区镇隆镇甘陂大龙坑

注册资本: 1770.75 万人民币

主营业务: 智能家庭网关制造; 互联网设备制造; 网络设备制造; 终端计量设备制造; 物联网设备制造; 数字家庭产品制造; 数字视频监控系统制造; 可穿戴智能设备制造; 智能车载设备制造; 智能家庭消费设备制造; 电子元器件制造; 集成电路芯片及产品制造; 其他电子器件制造; 电子(气)物理设备及其他电子设备制造; 工业自动控制系统装置制造; 互联网数据服务; 物联网应用服务; 网络技术服务; 大数据服务; 软件开发; 集成电路设计; 物联网技术服务; 数据处理和存储支持服务; 物业管理; 土地使用权租赁; 房地产评估; 房地产经纪; 房地产咨询; 住房租赁; 非居住房地产租赁; 自有房地产经营活动; 柜台、摊位出租(不含档位出租); 机械设备租赁; 办公设备租赁服务; 品牌管理; 企业总部管理; 工程和技术研究和试验发展; 集成电路芯片设计及服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 科技中介服务; 汽车零部件研发; 物联网技术研发; 家用电器研发; 电子、机械设备维护(不含特种设备); 第一类医疗器械生产; 洗车设备制造。(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)

法定代表人: 曹朋云

控股股东: 深圳市旺租租互联科技有限公司、惠州市协迅置业有限公司

实际控制人: 曹朋云

关联关系: 惠州海升科技有限公司系海和科技投资子公司

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，后续对惠州海升科技有限公司工程款项的投入将按照股东公司持股比例投入。详见惠州海升科技有限公司股东决议。

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十次会议决议》

深圳市海和科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日