

证券代码：834559

证券简称：河马股份

主办券商：光大证券

上海河马文化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

因战略规划和业务发展需要，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》要求，公司预计与关联法人发生如下关联交易：

公司拟向 Dealing Air Company Limited 提供关于飞机采购的贸易代理服务并收取服务费，预计涉及金额不超过人民币 1000 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于向 Dealing Air Company Limited 提供贸易代理服务暨关联交易的议案》，表决结果：Dealing Air Company Limited 董事徐克为本公司控股股东、实际控制人、董事，伍正芳与徐克是母子关系，两人共同为公司实际控制人，在本公司担任董事职务，Dealing Air Company Limited 实际控制人和董事莫建锋为本公司董事、持有本公司 5%以上股份的股东。因此，董事徐克、董事伍正芳、董事莫建锋回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程的规定，该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：Dealing Air Company Limited

住所：香港九龙观塘鸿图道 31 号鸿贸中心 13 楼 3 室

注册地址：香港九龙观塘鸿图道 31 号鸿贸中心 13 楼 3 室

注册资本：100 万美元

主营业务：进出口贸易

控股股东：Air Frontier Technology Company Limited

实际控制人：莫建锋

关联关系：交易方董事徐克为本公司控股股东、实际控制人、董事，交易方实际控制人和董事莫建锋为本公司董事、持有本公司 5%以上股份的股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；其定价方法为依据市场公允价格确定；其结算方式为协议结算。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

四、交易协议的主要内容

公司将根据日常经营的实际需要，与前述关联方签订合同。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，将按照公允的市场定价原则执行，交易过程公开透明，是合理及必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《上海河马文化科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

上海河马文化科技股份有限公司

董事会

2024年11月25日