

证券代码：837291

证券简称：汉盛海装

主办券商：申万宏源承销保荐

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

关于确认公司 2025 年度关联交易公告

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

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对 2025 年度关联交易进行确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》。

议案表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联委员陈亚军回避表决。

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议审议《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》。

议案表决情况：由于关联董事顾国彪、李军华及一致行动人陈亚军需回避表决，非关联董事人数不足三人，该议案直接提交股东会审议。

独立董事杨川、张凤翔发表了同意的独立意见。

（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：21 LUCKY SHIPPING PTE. LTD.

住所：新加坡

注册地址：15 BEACH ROAD, #05-10, BEACH CENTRE, SINGAPORE
189677

注册资本：30 万美元

主营业务：船舶租赁、海运运输

控股股东：SUN LIANG

实际控制人：SUN LIANG

关联关系：参股公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：顾国彪

住所：上海

关联关系：控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：俞靖华

住所：上海

关联关系：控股股东、实际控制人李军华配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

1、经常性关联交易

（1）关联租赁

公司存在向关联方租入房屋用作员工宿舍的情形，具体情况如下：

单位：万元

关联方	交易内容	租金
		2025 年度
俞靖华	宿舍租赁	6.00

（2）关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2025 年度
关键管理人员薪酬	623.78

（3）关联担保

因公司向银行贷款的需要，存在公司控股股东、实际控制人为公司提供担保的情形，具体情况如下：

单位：万元

序号	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已经履行完毕
1	顾国彪	900.00	2024.06.05	2025.06.25	是

2、偶发性关联交易

公司与参股公司其他股东均以无息方式向参股公司提供借款，公司对参股公司提供借款的具体情况如下：

单位：万美元

参股公司	借款金额	借款时间	借款期限	利率	收回情况
21 LUCKY SHIPPING PTE. LTD.	310.00	2023.10.31	10 年	无息	尚未完全收回

公司向 21 LUCKY SHIPPING PTE. LTD.提供的 310.00 万美元借款，尚未完全收回，截至 2025 年末已收回 203 万美元。

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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的、必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件

（一）、《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议》；

（二）、《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；

（三）、《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；

（四）、《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

董事会

2026年3月30日