

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追认关联交易公告

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

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》要求，公司董事会审议通过了公司与关联法人发生如下关联交易：

1. 根据公司业务发展及日常经营情况，公司与关联方德邻（广州）航空科技有限责任公司签订借款合同，借款金额为 6,474,811.33 元，借款为无息借款，借款期限为自借款实际到账之日起，期限为一年，经贷款人与借款人协商后可顺延，具体内容以签署的正式合同为准。

2. 出于公司运转需要，公司向关联方地月星辰（上海）科技发展有限公司签订了航材相关产品的技术咨询服务协议，协议金额为 5,0000 元，并支付首笔服务费，金额为 25,000.00 元。

3. 公司香港全资子公司河马航空科技(香港)有限公司因公司银行账户未能按期开设，因此委托地月轨道空间科技（香港）有限公司代为收取货款，货款金额为 105,406.00 元。

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价以行业惯例为基础，交易双方的共同协商，不存在损害公司或其他股东合法权益的情形，不存在危及公司信誉与经营的重大风险。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了关于《上海河马文化科技股份有限公司追认关联交易公告》的议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事徐克（徐克为本次追认关联交易中所涉及关联方上海河马文化科技股份有限公司、德邻（广州）航空科技有限公司与地月星辰（上海）科技发展有限公司的董事及实际控制人）回避表决。

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：德邻（广州）航空科技有限责任公司

住所：广州市南沙区珠江街珠江东路 4 号自编 3 栋整栋、自编 4 栋 105 单元  
（一址多照）

注册地址：广州市南沙区珠江街珠江东路 4 号自编 3 栋整栋、自编 4 栋 105 单元（一址多照）

注册资本：5,000 万元

主营业务：航空运营支持服务;航空运输设备销售;民用航空材料销售;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;国际货物运输代理;国内货物运输代理;仪器仪表销售;技术进出口;贸易经纪;电子元器件零售;电子元器件批发;国内贸易代理;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;机械设备租赁;运输设备租赁服务;电气机械设备销售;机械设备销售;电气设备修理。

控股股东：地月空间（上海）科技有限公司

实际控制人：徐克

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。

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：地月星辰（上海）科技发展有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区博霞路 81 号 2 楼 211 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区博霞路 81 号 2 楼 211 室

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能无人飞行器制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；航标器材及相关装置制造；技术进出口；货物进出口。（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）自主展示（特色）项目：航空运营支持服务；航空运输设备销售；民用航空材料销售；国内货物运输代理；仪器仪表销售；贸易经纪；电子元器件批发；电子元器件零售；国内贸易代理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备租赁；机械设备销售；电气设备修理。

控股股东：徐克

实际控制人：徐克

关联关系：交易方实际控制人徐克为本公司控股股东、实际控制人、董事。

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：河马航空科技（香港）有限公司

住所：Unit 3, 13/F Billion Trade CTR, 31 Hung To Rd., Kwun Tong, Hong Kong

注册地址：Unit 3, 13/F Billion Trade CTR, 31 Hung To Rd., Kwun Tong, Hong Kong

注册资本：10 万元

主营业务：一般进出口贸易

控股股东：徐克

实际控制人：徐克

关联关系：交易方实际控制人徐克为本公司控股股东、实际控制人、董事。

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：地月軌道空間科技（香港）有限公司

住所：Unit 3, 13/F Billion Trade CTR, 31 Hung To Rd., Kwun Tong, Hong Kong

注册地址：Unit 3, 13/F Billion Trade CTR, 31 Hung To Rd., Kwun Tong, Hong Kong

注册资本：10 万元

主营业务：一般进出口贸易

控股股东：徐克

实际控制人：徐克

关联关系：交易方实际控制人徐克为本公司控股股东、实际控制人、董事。

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，以行业惯例为基础，交易双方共同协商定价。

#### （二）交易定价的公允性

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，以行业惯例为基础，交易双方共同协商定价，交易双方均从上述关联交易中获利，不存在损害任何一方利益的情况，不存在损害公司和公司非关联股东利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

1. 根据公司业务发展及日常经营情况，公司与关联方德邻（广州）航空科技有限责任公司签订借款合同，借款金额为 6,474,811.33 元，借款为无息借款，借款期限为自借款实际到账之日起，期限为一年，经贷款人与借款人协商后可顺延，具体内容以签署的正式合同为准。

2. 出于公司运转需要，公司向关联方地月星辰（上海）科技发展有限公司签订了航材相关产品的技术咨询服务协议，协议金额为 5,0000 元，并支付首笔

服务费，金额为 25,000.00 元。

3. 公司香港全资子公司河马航空科技(香港)有限公司因公司银行账户未能按期开设，因此委托地月轨道空间科技（香港）有限公司代为收取货款，货款金额为 105,406.00 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

上述偶发性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。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，以行业惯例为基础，交易双方共同协商定价，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

本次偶发性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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《上海河马文化科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

上海河马文化科技股份有限公司追认  
董事会

2026年4月24日