

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

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拟与关联法人发生如下关联交易：

根据公司实际经营的需要，公司全资子公司，河马航空科技（香港）有限公司，拟向关联方公司 Dealing Air Company Limited 采购民用航空器的相关航材，预计采购合同涉及金额不超过 120 万美元，具体交易细节以双方正式签署的采购合同约定为准。本次关联交易系偶发性关联交易。

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 5 月 7 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了关于《上海河马文化科技股份有限公司偶发性关联交易公告》的议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事徐克先生（徐克为本次关联交易中所涉及关联方河马航空科技（香港）有限公司与 Dealing Air Company Limited 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：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：徐克

关联关系：关联交易方董事徐克为本公司的控股股东与实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：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：关联交易方董事徐克为本公司的控股股东与实际控制人。

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

根据公司实际经营的需要，公司全资子公司，河马航空科技（香港）有限公司，拟向关联方公司 Dealing Air Company Limited 采购民用航空器的相关航材，预计采购合同涉及金额不超过 120 万美元，具体交易细节以双方正式签署的采购合同约定为准。本次关联交易系偶发性关联交易。

## 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

本次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十八次会议决议》

上海河马文化科技股份有限公司偶发性

董事会

2026年5月7日