

证券代码：833286

证券简称：海斯比

主办券商：安信证券

## 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月13日
2. 会议召开地点：深圳市南山区蛇口望海路1051号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长施军
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市海斯比船艇科技股份有限公司章程》、《深圳市海斯比船艇科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行申请授信的议案》议案

##### 1. 议案内容：

为补充公司所需资金，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行（以下简称“邮储银行”）申请人民币10,000,000.00元银行授信额度，授信品种为流动资金贷款。深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）

为上述银行授信向邮储银行提供连带保证责任担保，公司质押 1,000,000.00 元保证金给邮储银行作为质押担保，公司法定代表人施军向邮储银行提供连带责任保证。公司将位于海景广场四层 G 的房产（房地产证号：深房地字第 4000524513 号）抵押给高新投作为抵押担保，公司法定代表人施军向高新投承担个人反担保保证责任，关联方深圳市海斯比投资控股有限公司向高新投承担反担保保证责任。

本次申请银行授信具体内容详见公司同时在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市海斯比游艇科技股份有限公司关于公司及子公司申请银行授信的公告》（公告编号：2018-030），本次偶发性关联交易事项具体内容详见公司同时在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市海斯比游艇科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事施军、林伟东、曾青回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请授信的议案》议案

1. 议案内容：

为补充公司所需资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请人民币 179,440,000.00 元银行授信额度。公司实际控制人施军、曾青、林伟东提供连带责任保证，公司全资子公司珠海市海斯比游艇工程技术有限公司的房产土地（不动产权号：不动产权第 0068072 号）和珠海市海斯比船舶工程有限公司的土地（房地产权号：粤房地权证珠字第 0200028361 号）为公司提供抵押担保，公司股东施军质押其所持股份中的 5,000,000 限售股作为质押担保。

本次申请银行授信具体内容详见公司同时在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市海斯比游艇科技股份有限公司关于公司及子公司申请银行授信的公告》（公告编号：2018-030）。本次偶发性关联交易事项具体内容详见公司同时在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露

的《深圳市海斯比游艇科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-031）。本次股权质押具体内容详见公司2018年10月18日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市海斯比游艇科技股份有限公司股权质押公告》（公告编号：2018-026）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事施军、林伟东、曾青回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信展期的议案》议案

1. 议案内容：

为补充公司所需资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请展期人民币50,000,000.00元银行授信额度，授信品种为流动资金贷款。原借款期限为2017年12月1日至2018年11月29日，现将该笔贷款金额展期至2019年8月29日。公司实际控制人施军、曾青、林伟东提供连带责任担保，公司的全资子公司珠海市海斯比游艇工程技术有限公司、珠海市海斯比船舶工程有限公司、珠海美新澳游艇推进系统有限公司、天津市海斯比游艇科技发展有限公司和关联公司深圳市海斯比投资控股有限公司提供连带责任保证，公司股东施军质押其所持股份中的5,000,000限售股作为质押担保，公司将海关总署物资装备采购中心（中国海警局后勤装备部）、中国人民武装警察边防部队及中国人民武装警察部队广东省边防总队后勤部的应收账款质押给建设银行作为质押担保。

本次申请银行授信具体内容详见公司同时在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市海斯比游艇科技股份有限公司关于公司及子公司申请银行授信的公告》（公告编号：2018-030），本次申请授信展期事项具体内容详见公司同时在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市海斯比游艇科技股份有限公司关于银行贷款展期的公告》（公告编号：2018-032），本次偶发性关联交易事项具体内容详见公司同时在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市海斯比游艇科技股份有限公司

关联交易公告》（公告编号：2018-031），本次股权质押具体内容详见公司同时在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市海斯比船艇科技股份有限公司股权质押公告》（公告编号：2018-028）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事施军、林伟东、曾青回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于同意公司及公司全资子公司为珠海市海斯比船舶工程有限公司申请授信提供担保的议案》议案

1. 议案内容：

公司全资子公司珠海市海斯比船舶工程有限公司拟向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请人民币 40,000,000.00 元的授信额度。公司的全资子公司珠海美新澳游艇推进系统有限公司以其房产（房地产证号：粤房地权证珠字第 0200007349 号、粤房地权证珠字第 0200021276 号、粤房地权证珠字第 0200021277 号、粤房地权证珠字第 0200021278 号、粤房地权证珠字第 0200021279 号、粤房地权证珠字第 0200021280 号）为珠海市海斯比船舶工程有限公司提供抵押担保，公司为珠海市海斯比船舶工程有限公司提供连带责任保证担保，公司实际控制人及法定代表人施军提供个人连带责任保证担保。

本次申请银行授信具体内容详见公司同时在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市海斯比船艇科技股份有限公司关于公司及子公司申请银行授信的公告》（公告编号：2018-030），本次偶发性关联交易事项具体内容详见公司同时在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市海斯比船艇科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事施军回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于吸收合并全资子公司深圳凯旋游艇有限公司的议案》  
议案

1. 议案内容：

为优化公司组织结构，提高管理效率，公司拟对全资子公司深圳凯旋游艇有限公司进行吸收合并，吸收合并后深圳凯旋游艇有限公司将注销，最终情况以深圳市市场和质量监督管理委员会核定为准，具体内容详见公司同时在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市海斯比船艇科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2018-033）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于吸收合并全资子公司深圳市海斯比售后服务有限公司的议案》议案

1. 议案内容：

为优化公司组织结构，提高管理效率，公司拟对全资子公司深圳市海斯比售后服务有限公司进行吸收合并，吸收合并后深圳市海斯比售后服务有限公司将注销，最终情况以深圳市市场和质量监督管理委员会核定为准，具体内容详见公司同时在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市海斯比船艇科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2018-033）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《深圳市海斯比船艇科技股份有限公司章程》等有关规定，

公司拟于 2018 年 12 月 29 日下午 15:00 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同时在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-034）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《深圳市海斯比船艇科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

深圳市海斯比船艇科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 13 日