

证券代码：833286

证券简称：海斯比

主办券商：安信证券

## 深圳市海斯比游艇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

本次关联交易是偶发性关联交易。

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。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）抵押给深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“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。

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。

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、天津市海斯比船艇科技发展有限公司和关联方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。

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。

## （二）表决和审议情况

2018 年 12 月 13 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《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》，议案表决结果：董事施军、曾青、林伟东回避表决，表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2018 年 12 月 13 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《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》，议案表决结果：董事施军、曾青、林伟东回避表决，表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2018 年 12 月 13 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《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》，议案表决结果：董事施军、曾青、林伟东回避表决，表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2018 年 12 月 13 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《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》，议案表决结果：董事施军回避表决，表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0

票弃权。

根据公司制度规定，上述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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市海斯比投资控股有限公司

住所：深圳市南山区蛇口街道望海路 1051 号 201 室

注册地址：深圳市南山区蛇口街道望海路 1051 号 201 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：施军

实际控制人：施军

注册资本：人民币 22,000,000.00 元

主营业务：投资兴办实业(具体项目另行申报)；股权投资；信息咨询；自有物业租赁；展览展示策划；国内贸易；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。房地产开发经营；从事广告业务；物业管理。

### 2. 自然人

姓名：施军

住所：广东省深圳市南山区工业九路 1 号雍华府 3 栋 7A

### 3. 自然人

姓名：林伟东

住所：广东省深圳市南山区工业八路 162 号海琴花园 3 栋 A702

### 4. 自然人

姓名：曾青

住所：广东省深圳市南山区蛇口渔村路 7 栋 302 房

（二）关联关系

投资控股的实际控制人施军为公司实际控制人，林伟东、曾青为投资控股董事。同时施军为公司的董事长、总经理兼总设计师，林伟东为公司董事、副总经

理，曾青为公司董事、副总经理、总工程师。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、公允的原则进行。关联方承诺不向公司收取任何费用，公司关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

### 四、交易协议的主要内容

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。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）抵押给深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“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。

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。

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、天津市海斯比船艇科技发展有限公司和关联方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。

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。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

本次关联交易是公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易有助于补充公司流动资金，对公司的健康可持续发展有积极的作用。

## 六、备查文件目录

《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