

证券代码：872708

证券简称：兴汉网际

主办券商：长江证券

北京兴汉网际股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	(2019) 年年初至披露日	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力	原材料、主板、整机、	101,000,000	86,346,384.56	
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	原材料、中央处理器、整机、电子配件、整机、主板、研发费、	31,500,000	4,038,641	销售产品：2020 年预计会与 Nex Computers Inc 有大金额的销售
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他				
合计	-	132,500,000	90,385,025.56	-

(二) 基本情况

本次关联交易是根据本公司经营情况及业务发展需要，预计2020年度日常性关联交易如下：

- 1、根据公司 2020 年经营计划，公司拟与关联方新汉股份有限公司进行日常关联交易，向其采购原材料【主板】，预计总金额 10,000 万元人民币，支付【研发费】，预计金额 100 万元；向其销售原材料【中央处理器、整机、电子配件】，预计总金额 1,000 万元。
- 2、根据公司 2020 年经营计划，公司拟与关联方 Nex Computers Inc 进行日常关联交易，向其采购原材料【 整机、主板】100 万元；向其销售原材料【整机、主板】2,000 万元。
- 3、根据公司 2020 年经营计划，公司拟与关联方北京汉智兴科技有限公司收取【研发费】50 万元。
- 4、根据公司 2020 年经营计划，公司拟与关联方上海航汉信息科技有限公司进行日常关联交易，支付【研发费】50 万元人民币；收取【研发费】50 万元人民币。
- 5、根据公司 2020 年经营计划，公司拟与关联方上海新杏信息科技有限公司收取【研发费】50 万元。
- 6、根据公司 2020 年经营计划，公司拟与关联方广州兴博科技有限公司收取【研发费】50 万元。
- 7、根据公司 2020 年经营计划，公司拟与关联方深圳新汉安防科技有限公司收取【研发费】50 万元。
- 8、根据公司 2020 年经营计划，公司拟与关联方重庆新固兴科技有限公司收取【研发费】50 万元。
- 9、根据公司 2020 年经营计划，公司拟与关联方重庆科立锐兴电子科技有限公司收取【研发费】50 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2019 年 12 月 31 日召开第一届董事会第十四次会议审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案，根据公司章程，董事杨建兴、林茂昌、杜淑玲需回避表决，该事项直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议，根据《公司章程》相关规定，关联方股东需回避表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》规定了公开，关联方业务往来遵循、公平、公正的市场原则，属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次关联交易是根据本公司经营情况及业务发展需要，预计2020年度日常性关联交易如下：

- 1、根据公司 2020 年经营计划，公司拟与关联方新汉股份有限公司进行日常关联交易，向其采购原材料【主板】，预计总金额 10,000 万元人民币，支付【研发费】，预计金额 100 万元；向其销售原材料【中央处理器、整机、电子配件】，预计总金额 1,000 万元。
- 2、根据公司 2020 年经营计划，公司拟与关联方 Nex Computers Inc 进行日常关联交易，向其采购原材料【 整机、主板】100 万元；向其销售原材料【整机、主板】2,000 万元。
- 3、根据公司 2020 年经营计划，公司拟与关联方北京汉智兴科技有限公司收取【研发费】50 万元。
- 4、根据公司 2020 年经营计划，公司拟与关联方上海兢汉信息科技有限公司进行日常关联交易，支付【研发费】50 万元人民币；收取【研发费】50 万元人民币。
- 5、根据公司 2020 年经营计划，公司拟与关联方上海新杏信息科技有限公司收取【研发费】50 万元。
- 6、根据公司 2020 年经营计划，公司拟与关联方广州兴博科技有限公司收取【研发费】50 万元。
- 7、根据公司 2020 年经营计划，公司拟与关联方深圳新汉安防科技有限公司收取【研发

费】50 万元。

8、根据公司 2020 年经营计划，公司拟与关联方重庆新固兴科技有限公司收取【研发费】50 万元。

9、根据公司 2020 年经营计划，公司拟与关联方重庆科立锐兴电子科技有限公司收取【研发费】50 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。2、上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为

六、 备查文件目录

（一）《北京兴汉网际股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日