

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 2021 年度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 2021 年发生金额	(2020)年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	原材料、主板、整机、	32,200,000	40,540,431.14	
出售产品、商品、提供劳务	原材料、中央处理器、整机、电子配件、整机、主板、研发费、	31,400,000	1,152,780.53	销售产品：2021 年预计会与 Nex Computers Inc 有大金额的销售
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	63,600,000	41,693,211.67	-

(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2021年度日常性关联交易如下：

- 1、根据公司 2021 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 3,000 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 2021 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 2021 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】20 万元。
 - 4、根据公司 2021 年经营计划，公司拟与关联方上海焯汉信息科技有限公司进行日常关联交易，支付【研发费】20 万元人民币；收取【研发费】20 万元人民币。
 - 5、根据公司 2021 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】20 万元。
 - 6、根据公司 2021 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】20 万元。
 - 7、根据公司 2021 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】20 万元。
 - 8、根据公司 2021 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】20 万元。
 - 9、根据公司 2021 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】20 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 12 月 15 日召开第二届董事会第二次会议审议了《关于预计 2021 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 年第五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2021年度日常性关联交易如下：

- 1、根据公司 2021 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 3,000 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 2021 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 2021 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】20 万元。
- 4、根据公司 2021 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】20 万元人民币；收取【研发费】20 万元人民币。
- 5、根据公司 2021 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】20 万元。
- 6、根据公司 2021 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】20 万元。
- 7、根据公司 2021 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】20 万元。
- 8、根据公司 2021 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】

20 万元。

9、根据公司 2021 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】20 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二届董事会第二次会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 16 日