

证券代码：873062

证券简称：汉王鹏泰

主办券商：首创证券

## 北京汉王鹏泰科技股份有限公司

## 关于预计2021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2021年发生金额	(2020)年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	采购商品、接受劳务	298,500,000.00	48,306,955.54	公司集成项目对关联方汉王智远的人脸产品需求增加；2021年度屏供应商正通仁禾认定为关联方。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	174,600,000.00	61,784,214.17	关联方汉王科技对公司自助一体机需求增加。
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	房租	1,000,000.00	756,139.13	增加租赁面积
合计	-	474,100,000.00	110,847,308.84	-

## (二) 基本情况

关联方介绍：

## 1. 法人及其他经济组织

名称：汉王科技股份有限公司

住所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层  
注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层  
企业类型：股份有限公司  
法定代表人：刘迎建  
实际控制人：刘迎建

注册资本：24445.464600万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；电脑图文设计、制作；计算机网络安装、维修；承办展览展示；投资咨询、经济信息咨询；购销计算机软硬件及外部设备、机械电器设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、民用建材、金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；数据处理（银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 2. 法人及其他经济组织

名称：汉王制造有限公司  
住所：燕郊经济技术开发区汉王路一号  
注册地址：燕郊经济技术开发区汉王路一号  
企业类型：有限责任公司  
法定代表人：刘迎建  
实际控制人：刘迎建

注册资本：17900.000000 万

主营业务：计算机软硬件及外围设备的制造，机械电器设备的制造；税控收款机、税控器类产品的研发、生产、销售和服务；移动电话的研发、生产、销售及售后服务；数据处理技术服务；经销：百货、建筑材料、金属材料（不含有色金属）；进出口贸易（法律、法规禁止经营的除外，法律、法规规定需许可的待许可后方可经营）；房屋租赁；设备租赁；咨询服务；仓储服务（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 3. 法人及其他经济组织

名称：河北汉王精品电子产品制造有限公司  
住所：河北省廊坊市三河市燕郊经济技术开发区汉王路一号  
注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊经济技术开发区汉王路一号  
企业类型：有限责任公司  
法定代表人：刘迎建  
实际控制人：刘迎建

注册资本：1000.000000 万

主营业务：计算机软硬件及外围设备的制造，机械电器设备的制造，税控收款机，税控器类产品的研发、生产、销售及售后服务；移动电话的研发、生产、销售及售后服务；经销：百货、建筑材料、金属材料（不含有色金属）；进出口贸易，房屋租赁，设备租赁，咨询服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

## 4. 法人及其他经济组织

名称：北京汉王容笔科技有限公司  
住所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼311室

注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼311室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘迎建

实际控制人：刘迎建

注册资本：1000.000000 万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发、计算机系统服务、经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：北京汉王数字科技有限公司

住所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层303室

注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层303室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘迎建

实际控制人：刘迎建

注册资本：1111.000000 万

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软、硬件；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；计算机系统集成。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 6. 法人及其他经济组织

名称：北京汉王智远科技有限公司

住所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层356室

注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层356室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘迎建

实际控制人：刘迎建

注册资本：2222.000000 万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产加工计算机软硬件、软件开发、计算机系统服务、经济贸易咨询、计算机系统集成；产品设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 7. 法人及其他经济组织

名称：北京汉王国粹科技有限责任公司

住所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层3B区

注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层3B区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘迎建

实际控制人：刘迎建

注册资本：1000.000000 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、自行开发后的产品；软件开发。（企业依法自主选

择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 8. 法人及其他经济组织

名称：北京汉王智学科技有限公司

住所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼352房间

注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼352房间

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘迎建

实际控制人：刘迎建

注册资本：5000.000000 万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 9. 法人及其他经济组织

名称：北京汉王赛普科技有限公司

住所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层361室

注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层361室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘迎建

实际控制人：刘迎建

注册资本：600.000000 万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 10. 法人及其他经济组织

名称：深圳市优笔触控科技有限公司

住所：深圳市宝安区新安街道大浪社区23区东联工业区5栋301

注册地址：深圳市宝安区新安街道大浪社区23区东联工业区5栋301

企业类型：有限责任公司

法定代表人：万力锋

实际控制人：万君枫

注册资本：1000.000000 万元

主营业务：电磁手写屏、电容手写屏、电磁手写笔、电容手写笔及触控相关产品的研发及销售；人工智能产品、IT产品、计算机软硬件的技术开发与销售；人工智能软硬件技术咨询转让与服务；网络科技产品领域技术开发转让与服务；国内贸易；货物及技术进出口。（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）电磁手写屏、电容手写屏、电磁手写笔、电容手写笔及触控相关产品的生产。

#### 11. 法人及其他经济组织

名称：深圳市友基技术有限公司

住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华兴路富隆特工业园4栋4层3层301-303室

注册地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华兴路富隆特工业园4栋4层3层301-303室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李松柏

实际控制人：李松柏

注册资本：10.000000 万元

主营业务：数位板、数位屏、绘图板、绘图屏的研发与销售；通信产品、电子产品、家用电器的技术开发、技术咨询与销售；计算机系统集成；货物及技术进出口。数位板、数位屏、绘图板、绘图屏，通信产品、电子产品的生产。

#### 12. 法人及其他经济组织

名称：广州市友基计算机科技有限公司

住所：广州市天河区石牌西路119 号南A2210-A2211

注册地址：广州市天河区石牌西路119 号南A2210-A2211

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李远志

实际控制人：李远志

注册资本：10.000000 万元

主营业务：信息系统集成服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机批发；计算机零配件批发；信息技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 13. 法人及其他经济组织

名称：广州汉王智远科技有限公司

住所：广州市天河区福元中路5号C308房

注册地址：广州市天河区福元中路5号C308房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张健

实际控制人：刘迎建

注册资本：500.000000 万元

主营业务：进出口商品检验鉴定（具体经营项目以《进出口商品检验鉴定机构资格证书》载明为准）；计算机技术开发、技术服务；计算机应用电子设备制造；软件开发；计算机网络系统工程服务；贸易咨询服务；信息系统集成服务；电子产品设计服务；计算机信息安全产品设计；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；旧货零售（需取得许可审批类商品除外）；信息技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；其他办公设备维修；监控系统工程安装服务；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；软件服务；软件测试服务；软件批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；科技信息咨询服务；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；安全系统监控服务；电子自动化工程安装服务；电子工程设计服务；计算机房设计服务。

#### 14. 法人及其他经济组织

名称：三河汉王电子技术有限公司

住所：三河市燕郊开发区汉王路1号

注册地址：三河市燕郊开发区汉王路1号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐冬坚

实际控制人：刘迎建

注册资本：500.000000 万元

主营业务：计算机技术及软硬件、自动控制、新材料、通信技术、卫星定位导航技术、地理信息技术、遥感技术、惯性导航技术、测控技术、电子对抗技术、生物特征识别技术、图像识别技术的开发、咨询、转让、培训、服务、及相关产品的研制、生产及销售；电子产品、电子网络产品、计算机网络产品的代理销售；及相关信息服务；机械制造。档案数据信息管理服务；档案存储、整理；档案数字化信息管理、档案查阅、调阅；生产、销售：二类、三类医疗器械、6864敷料、护创材料、医用卫生材料及制品、医用服装、纺织品、无纺布制品及成型包装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 15. 法人及其他经济组织

名称：深圳市正通仁禾科技有限公司

住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区田阔路15号办公楼301

注册地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区田阔路15号办公楼301

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘竞

实际控制人：刘竞

注册资本：800.000000 万元

主营业务：一般经营项目是：计算机软硬件、自动化系统及其部件、机器人集成、LED设备、电机控制器及其驱动器的技术开发与销售；电子产品的研发销售；电子产品、家用电器、服装的批发、销售；智能产品的开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；在网上从事商贸活动；国内贸易；经营进出口业务。日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售。，许可经营项目是：计算机软硬件、自动化系统及其部件、机器人集成、LED设备、电机控制器及其驱动器的生产；电子产品的生产；智能产品的生产。日用口罩（非医用）生产；劳动保护用品生产。

#### （二）关联关系

汉王科技股份有限公司为公司控股股东，截止本报告披露之日，持公司97.08%股权；汉王制造有限公司为控股股东下属子公司，与公司受同一股东控制；河北汉王精品电子产品制造有限公司为控股股东下属子公司，与公司受同一股东控制；北京汉王容笔科技有限公司为控股股东下属子公司，与公司受同一股东控制；北京汉王数字科技有限公司为控股股东下属子公司，与公司受同一股东控制；北京汉王智远科技有限公司为控股股东下属子公司，与公司受同一股东控制；北京汉王国粹科技有限责任公司为控股股东下属子公司，与公司受同一股东控制；北京汉王智学科技有限公司为控股股东下属子公司，与公司受同一股东控制；北京汉王赛普科技有限公司为控股股东下属子公司，与公司受同一股东控制；深圳市优笔触控科技有限公司为对子公司有重大影响的少数股东控制的企业；深圳市友基技术有限公司为对子公司有重大影响的少数股东控制的企业；广州市友基计算机科技有限公司为对子公司有重大影响的少数股东控制的企业。深圳市正通仁禾科技有限公司为子公司汉王友基的联营企业。

关联交易内容及金额

#### 1、采购商品/接受劳务

关联公司	关联交易内容	2021年关联交易金额预计（万元）
汉王科技股份有限公司	采购商品、接受劳务	500.00
汉王制造有限公司	采购商品、接受劳务	1,500.00
河北汉王精品电子产品制造有限公司	采购商品、接受劳务	100.00

北京汉王容笔科技有限公司	采购商品、接受劳务	200.00
北京汉王数字科技有限公司	采购商品、接受劳务	50.00
北京汉王智远科技有限公司	采购商品、接受劳务	1500.00
广州汉王智远科技有限公司	采购商品、接受劳务	500.00
北京汉王国粹科技有限责任公司	采购商品、接受劳务	400.00
北京汉王智学科技有限公司	采购商品、接受劳务	400.00
深圳市优笔触控科技有限公司	采购商品、接受劳务	3,500.00
深圳市友基技术有限公司	采购商品、接受劳务	1,000.00
广州市友基计算机科技有限公司	采购商品、接受劳务	200.00
深圳市正通仁禾科技有限公司	采购商品、接受劳务	20,000.00
合计		29,850.00

## 2、销售商品/提供劳务

关联公司	关联交易内容	2021年关联交易金额预计（万元）
汉王科技股份有限公司	销售商品、提供劳务	10,000.00
汉王制造有限公司	销售商品、提供劳务	20.00
河北汉王精品电子产品制造有限公司	销售商品、提供劳务	20.00
北京汉王容笔科技有限公司	销售商品、提供劳务	200.00
北京汉王智远科技有限公司	销售商品、提供劳务	20.00
北京汉王国粹科技有限责任公司	销售商品、提供劳务	100.00
北京汉王智学科技有限公司	销售商品、提供劳务	500.00
北京汉王赛普科技有限公司	销售商品、提供劳务	1,000.00
三河汉王电子技术有限公司	销售商品、提供劳务	100.00
深圳市友基技术有限公司	销售商品、提供劳务	1,500.00
广州市友基计算机科技有限公司	销售商品、提供劳务	4,000.00
合计		17,460.00

## 3、关联出租

出租方	承租方	2021年关联交易金额预计（万元）	租赁资产种类
汉王科技股份有限公司	汉王鹏泰	100.00	房屋

## 二、 审议情况

## （一） 表决和审议情况

公司于2021年3月26日召开的第一届董事会第十三次会议，审议通过了《2021年度汉王体系外日常关联交易预计》的议案，同意5票；反对0票；弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。审议了《2021年度汉王体系内日常关联交易预计》的议案，因非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

(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

上述关联交易，公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计公司2021年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及经营的正常所需，符合公司实际经营和发展需要，具有合理性和必要性。上述关联交易公平合理，定价公允，不存在损害公司利益的情形，也不会对公司独立性产生重大不利影响。

### 六、 备查文件目录

北京汉王鹏泰科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

董事会

2021年3月30日