

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

关于新增 2022 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

北京汉王鹏泰科技股份有限公司于 2022 年 3 月 31 日召开公司第二届董事会第四次会议，会议审议了《2022 年度汉王体系内日常关联交易预计》及《2022 年度汉王体系外日常关联交易预计》的议案，具体内容请详见公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-006)，该议案于 2022 年 4 月 22 日经公司 2022 年度股东大会审议通过；北京汉王鹏泰科技股份有限公司于 2022 年 6 月 10 日召开公司第二届董事会第六次会议，会议审议了《2022 年度日常关联交易预计补充》的议案，具体内容请详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-020)，该议案于 2022 年 6 月 28 日经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

因合作伙伴业务需求增加，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	购买商品和接受劳务	177,700,000	51,318,224.01	0	177,700,000	132,428,151.83	
出售产	销售商品和	78,800,	988,366	10,000,	88,800,0	37,229,	业务发展需求

品、商品、提供劳务	提供劳务	000	.63	000	00	805.22	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	346,145.14	0	1,000,000	737,586.60	
合计	-	257,500,000	52,652,735.78	10,000,000	267,500,000	170,395,543.65	

（二）基本情况

1、关联公司名称：北京汉王国粹科技有限公司；

法定代表人：刘迎建；

注册资本：1000 万元；

经营范围：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。）

关联关系：受同一控股股东控制的企业；

新增预计交易内容及金额：销售产品/提供劳务 300 万元。

2、关联公司名称：仿翼（北京）科技有限公司

法定代表人：刘迎建

注册资本：1000 万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；电脑动画设计；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、日用品、文化用品、服装、鞋帽、工艺品、玩具、化妆品、五金交电。（市场主体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。）

的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：受同一控股股东控制的企业；

新增预计交易内容及金额：销售产品/提供劳务 100 万元。

3、关联公司名称：深圳市正通仁禾科技有限公司

法定代表人：刘竟

注册资本：800 万元

经营范围：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。

关联关系：子公司汉王友基的联营企业；

新增预计交易内容及金额：销售产品/提供劳务 600 万元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2022 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第七次会议，审议了《2022 年新增日常性关联交易预计的议案》，关联董事刘迎建、朱德永、高崇丽、米圆回避表决本议案，因出席本次董事会的与本议案无关联董事人数不足 3 人，本议案将直接提请股东大会审议。

（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 2022 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二届董事会第七次会议决议。

北京汉王鹏泰科技股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 23 日