

证券代码：832041

证券简称：中兴通科

主办券商：东海证券

北京中兴通网络科技股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 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	接受劳务	2,980,000.00	7,159,182.01	青岛中兴通轨道交通科技有限公司上年关联交易 590 万元，今年预计关联交易 168 万。青岛汇谷物业管理有限公司今年预计关联交易 130 万。
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务、提供公寓房产	3,370,000.00	3,075,957.50	
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	代收代销	3,000,000.00	2,823,760.00	
其他	租入资产	500,000.00	375,728.92	
合计	-	9,850,000.00	13,434,628.43	-

(二) 基本情况

1、关联方关系概述

- 1) 北京百旺中兴通科技有限公司为本公司持有 49%股权的联营企业。
- 2) 北京中兴通融资产管理股份有限公司为本公司实际控制人控制的其他公司。
- 3) 青岛汇谷物业管理有限公司为本公司实际控制人控制的其他公司。
- 4) 青岛中兴通轨道交通科技有限公司为本公司实际控制人控制的其他公司。

2、关联方介绍

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
北京百旺中兴通科技有限公司	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼 B 座四层 406	其他有限责任公司	李书玉
北京中兴通融资产管理股份有限公司	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼中兴通大厦 A 座四层 410	股份有限公司 (非上市、自然人投资或控股)	朱元涛
青岛汇谷物业管理有限公司	山东省青岛市城阳区棘洪滩街道春阳路动车小镇科技馆 235 号	其他有限责任公司	刘世芳
青岛中兴通轨道交通科技有限公司	山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路青岛城阳区工业园区管理委员会	其他有限责任公司	刘世芳

3、交易协议的主要内容

序号	交易事项	单位	交易类型	2023 年预计金额	(2022) 年与关联方实际发生金额
1	提供劳务	北京百旺中兴通科技有限公司	关联销售	3,200,000.00	3,075,957.50
2	租入资产	北京中兴通融资产管理股份有限公司	关联租赁	500,000.00	375,728.92
3	代收货款	北京百旺中兴通科技有限公司	向关联方支付代收货款	3,000,000.00	2,823,760.00
4	接受劳务	青岛汇谷物业管理有限公司	接受物业服务	1,300,000.00	1,252,588.59
5	提供公寓房产	青岛汇谷物业管理有限公司	关联房产租赁	170,000.00	0.00

6	接受劳务	青岛中兴通轨道交通科技有限公司	接受招商服务	1,680,000.00	5,906,593.42
7	合计	-	-	9,850,000.00	13,434,628.43

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月24日，公司第四届董事会第二次会议审议了《关于预计2023年日常性关联交易》的议案，根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定，关联董事朱元涛、余启海、刘世娣、刘世芳、强晓明需回避表决，因出席董事会的无关联董事人数不足3人，因此该议案直接提交2022年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，公司与关联方尚未签署相关交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是保障公司业务发展及日常生产经营的需要，是合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

北京中兴通网络科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

北京中兴通网络科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日