

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 2024 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 2024 年发生金额	2023 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	购买商品、接受劳务	151,400,000	86,174,803.44	预计需求增长，增加采购
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	107,700,000	20,331,183.13	预计需求增长
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	房产租赁	1,000,000	756,677.52	
合计	-	260,100,000	107,262,664.09	-

(二) 基本情况

(一) 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：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

3. 法人及其他经济组织

名称：广州名动教育咨询有限公司

住所：广州市海珠区新港东路 1000 号首至六层自编号 6021-2

注册地址：广州市海珠区新港东路 1000 号首至六层自编号 6021-2

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张聪

实际控制人：张聪

注册资本：113.650000 万元

主营业务：教育咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；策划创意服务；美术辅导服务；工艺美术辅导服务；文具用品批发；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；包装装潢设计服务；动漫及衍生产品设计服务；广告业；计算机技术开发、技术服务；市场营销策划服务；文化艺术咨询服务；表演艺术辅导服务；美术图案设计服务；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）

（二）关联关系

汉王科技股份有限公司为公司控股股东，截止公告披露之日，持公司 97.08%股权；本次预计关联交易包含与控制股东及其控制其他公司之间的交易。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；广州名动教育咨询有限公司为子公司汉王友基的联营企业。

（三）关联交易内容及金额

1、采购商品/接受劳务

控股股东及其控制的其他企业	关联交易内容	2024 年预计金额(万元)
汉王科技股份有限公司及其子公司	采购商品/接受劳务	6,790.00
合营企业及联营企业		
深圳市正通仁禾科技有限公司	采购商品/接受劳务	8,250.00
其他关联方		
广州名动教育咨询有限公司	采购商品/接受劳务	100.00
合计		15,140.00

2、销售商品/提供劳务

控股股东及其控制的其他企业	关联交易内容	2024 年预计金额(万元)
汉王科技股份有限公司及其子公司	销售商品/提供劳务	8,760.00
合营企业及联营企业		

深圳市正通仁禾科技有限公司	销售商品/提供劳务	2,000.00
其他关联方		
广州名动教育咨询有限公司	销售商品/提供劳务	10.00
合计		10,770.00

3、关联出租

出租方名称	承租方名称	2024 年预计金额（万元）
汉王科技股份有限公司	北京汉王鹏泰科技股份有限公司	100.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了《2024 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《2024 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） 定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的交易，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。

（二） 交易定价的公允性

本关联交易以市场价格为基础协商确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计公司 2024 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十四次会议决议

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日