

证券代码：874220

证券简称：兴汉网际

主办券商：一创投行

北京兴汉网际股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	(2024) 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				
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	33,000,000.00	3,280,579.13	业务发展需要
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				
合计	-	33,000,000.00	3,280,579.13	-

（二） 基本情况

1. 关联方名称：北京一轻控股有限责任公司

住所：北京市朝阳区广渠路 38 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：葛云程

主营业务：国有资产经营管理；制造业、仓储业、物资供销业；商业；综合技术服务业；咨询服务业。（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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

交易内容及预计金额：公司拟和北京一轻控股有限责任公司及其子公司按照公允价格建立商业合同关系，根据各自业务实际情况，向其提供货物或服务，预计 2025 年度该项关联交易金额单向均不超过 2,500.00 万元。

2. 关联方名称：成都兴汉信创科技有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区梓州大道 4111 号 8 栋 1 单元 17 层 1701 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李平

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机及办公设备维修；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；通讯设备销售；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；五金产品零售；光伏设备及元器件销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

交易内容及预计金额：公司拟和联营公司成都兴汉信创科技有限公司按照公允价格建立商业合同关系，根据各自业务实际情况，向其提供货物或服务，预计 2025 年度该项关联交易金额单向均不超过 800.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 20 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度关联交易预计情况的议案》，表决结果：关联董事茹水强、谭庆、李平回避表决。同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

公司于 2025 年 3 月 20 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度关联交易预计情况的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（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

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，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

交易双方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，按照市场公允价格定价。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 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的需要签署相关协议。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事会或股东会审议后披露。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《北京兴汉网际股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《北京兴汉网际股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日