

证券代码：872708

证券简称：兴汉网际

主办券商：长江证券

北京兴汉网际股份有限公司 偶发性关联交易的公告（补发）

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本次关联交易是根据本公司经营情况及业务发展需要，在 2018 年 9 月、10 月销售给新汉股份有限公司【原材料 配件】14,850.00 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 4 日召开第一届董事会第九次会议审议了《关于追认偶发性关联交易》的议案，根据公司章程，董事杨建兴、林茂昌、杜淑玲需回避表决，该事项直接提交 2018 年年度股东大会审议，根据《公司章程》相关规定，关联方股东需回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：新汉股份有限公司

住所：台湾新北市中和区中正路 920 号

注册地址：台湾新北市中和区中正路 920 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：林茂昌

实际控制人：林茂昌

注册资本：1,800,000,000 台币

主营业务：电子计算机、电子资讯、仪器、有线无线通信设备、一般仪器、电脑设备、简易电信设备、电信器材等制造安装批发零售；国际贸易，能源技术服务等

（二）关联关系

新汉股份有限公司为控股股东新汉国际有限公司母公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》规定了公开，关联方业务往来遵循、公平、公正的市场原则，属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有合法性、公允性。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易是根据本公司经营情况及业务发展需要，在 2018 年 9 月、10 月销售给新汉股份有限公司【原材料 配件】14,850.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

1、上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正

常所需，是合理的、必要的。2、上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为

六、备查文件目录

（一）《北京兴汉网际股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2019年4月4日