

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、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。

根据本公司经营情况及业务发展需要，预计在 2019 年 8 月至 2019 年 12 月销售给 Nex Computers Inc【原材料 整机、主板】350 万元，向 Nex Computers Inc 采购【原材料 整机、主板】70 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 7 月 30 日召开第一届董事会第十一次会议审议了《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 2019 年第三次临时股东大会审议，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：Nex Computers Inc

住所：2883 Bayview Drive Fremont CA USA 94538

注册地址：Same as above

企业类型：Corporation

实际控制人：林茂昌

注册资本：1,700,000 美金

主营业务：IPC

（二）关联关系

Nex Computers Inc 为控股股东新汉国际有限公司母公司新汉股份有限公司的全资子公司。

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

预计在 2019 年 8 月至 2019 年 12 月销售给 Nex Computers Inc【原材料 整机、主板】350 万元，向 Nex Computers Inc 采购【原材料 整机、主板】70 万元。

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十一次会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2019年7月30日