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关于公司申请银行授信暨关联交易公告

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。

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司拟向玉山银行（中国）有限公司东莞分行申请人民币 2000 万元的授信，控股股东新汉国际有限公司的母公司新汉股份有限公司为本次授信提供背书保证。具体的授信金额、授信期限、授信模式以及借款利率等以公司与银行签订的授信合同为准。

（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《关于公司申请银行授信暨关联交易的议案》，关联董事杨建兴、林茂昌、杜淑玲回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联方为公司提供担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

具体的授信金额、授信期限、授信模式以及借款利率等依公司与银行实际签订的授信合同、关联方与银行签订的担保合同为准。

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