

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。

为满足生产经营及业务发展的需求，公司拟购买原材料，在此交易中，母公司新汉股份有限公司为兴汉网际做应付账款的背书保证，总金额不高于 500 万美金。具体担保的金额、期限以实际签立的合约为准。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 10 月 30 日召开第一届董事会第十三次会议审议了《偶发性关联交易》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背书保证，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

具体担保的金额、期限以实际签立的合约为准。

## 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十三次会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日