

证券代码：835111

证券简称：万联股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 北京万联人工智能股份有限公司关联交易公告

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

根据经营及资金情况，公司拟向股东海南仟晟商贸合伙企业（有限合伙）借款 90 万元，期限 3 年，借款利率为年利率 3%，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

根据经营及资金情况，公司拟向股东北京易网益通科技中心（有限合伙）借款 80 万元，期限 3 年，借款利率为年利率 3%，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟向股东海南仟晟商贸合伙企业（有限合伙）借款暨关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人；关联董事梁宝先生、胡娜女生回避表决；表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案无需提交公司股东大会审议。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟向股东北京易网益通科技中心（有限合伙）借款暨关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人；表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案无需提交公司股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：海南仟晟商贸合伙企业（有限合伙）

住所：海南省海口市龙华区滨海街道龙昆北路 15 号中航大厦 9 楼 901 房 C19 室

注册地址：海南省海口市龙华区滨海街道龙昆北路 15 号中航大厦 9 楼 901 房 C19 室

注册资本：200 万人民币

主营业务：软件和信息技术服务业

法定代表人：梁宝

控股股东：梁宝

实际控制人：梁宝

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：北京易网益通科技中心（有限合伙）

住所：北京市朝阳区东坝乡金驹家园 D 区 116 号楼 1 层 106-2 号

注册地址：北京市朝阳区东坝乡金驹家园 D 区 116 号楼 1 层 106-2 号

注册资本：200 万人民币

主营业务：科技推广和应用服务业

法定代表人：杨萌

控股股东：杨萌

实际控制人：杨萌

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易价格经双方充分沟通协商后达成一致，定价公允，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

具体按照实际发生情况签署相关协议。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

本次关联交易有利于缓解公司临时资金周转压力，对公司财务状况产生一定的积极影响，有利于公司持续稳健发展。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于缓解公司临时资金周转压力，有利于公司正常经营，对公司经营和财务管理具有积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 六、备查文件目录

《北京万联人工智能股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》

北京万联人工智能股份有限公司

董事会

2025年4月30日