

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

北京中润时尚屋商业投资有限公司（以下简称“中润公司”）有意委托我司开发用于企业办公自动化业务、能源缴费业务的计算机信息化系统软件，具体情况以双方最终签订的相关软件开发合同为准。本次关联交易的金额约为 140 万元。

(二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 7 月 18 日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人；关联董事田野先生回避表决；表决结果：4 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：北京中润时尚屋商业投资有限公司

住所：北京市朝阳区东坝乡金驹家园 D 区 116 号楼 1 层 106-3 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 106-3 号

注册资本：3000 万人民币

主营业务：商务服务业

法定代表人：王锋

控股股东：王锋

实际控制人：王锋

关联关系：田野先生曾任职中润公司总经办主任

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及股东利益情况。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方发生的关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，各方协商确定交易价格，确保其公允性。

四、交易协议的主要内容

中润公司委托我司进行开发用于企业办公自动化业务、能源缴费业务的计算机信息化系统软件。根据业务类型，签署两份《软件开发合同》。具体条款以公司与中润公司签署的合同为准。

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

本次交易有助于公司主营业务的发展，不会影响公司的独立性，不会对公司 的持续经营能力产生影响，亦不会损害公司及其他股东的利益。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司业务发展的正常所需，符合公司和股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

（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公司正常经营活动的开展，不会对财务状况和经营成果产生不利的影响。

六、备查文件

《北京万联人工智能股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

北京万联人工智能股份有限公司
董事会

2025年7月18日