

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2025-090

## 北京万集科技股份有限公司

### 关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万集科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”或“万集科技”）于2025年12月9日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度日常关联交易总金额不超过4,700万元。现就相关事项公告如下：

#### 一、关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

##### 1、日常关联交易基本情况

根据公司日常经营需要，预计公司2026年度与关联人北京车百智能网联科技有限公司（以下简称“北京车百”）、山东易构软件技术股份有限公司（以下简称“易构软件”）、广东车网科技股份有限公司（以下简称“广东车网”）发生采购产品、服务或销售产品、提供服务等日常关联交易，预计关联交易金额不超过4,700万元。

2025年度，公司预计与以上关联人发生各类关联交易总金额为不超过9,200万元，2025年1月至10月公司与以上关联人实际发生关联交易总金额为700.07万元（未经审计）。

##### 2、审批程序

公司于2025年12月9日召开第五届董事会独立董事专门会议第十二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议，本议案亦经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。同日，公司召开第五届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司董事翟军先生、刘会喜先生为关联董事，回避表决。其他非关联董事进行了表决。

根据《公司章程》及相关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会批准。

## （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额	2025年1-10月实际发生金额	2024年发生金额
向关联人采购产品、服务	山东易构软件技术股份有限公司	采购产品、服务	协议约定价格	1,000.00	83.26	80.23
	北京车百智能网联科技有限公司	采购软件产品	协议约定价格	500.00	-	441.51
		<b>小计</b>		<b>1,500.00</b>	<b>83.26</b>	<b>521.74</b>
向关联人销售产品、提供服务	广东车网科技股份有限公司	销售产品	协议约定价格	1,700.00	430.17	912.24
	山东易构软件技术股份有限公司	销售硬件和软件产品、提供服务	协议约定价格	1,000.00	186.64	168.33
	北京车百智能网联科技有限公司	销售硬件和软件产品	协议约定价格	500.00	-	-
		<b>小计</b>		<b>3,200.00</b>	<b>616.81</b>	<b>1,080.57</b>
		<b>合计</b>		<b>4,700.00</b>	<b>700.07</b>	<b>1,602.31</b>

注1：2025年度1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计，2025年度实际发生金额具体以经审计的公司2025年年度报告披露数据为准；

注2：“2024年发生金额”为不含税金额。

注3：本公告表格中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## （三）2025年1-10月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-10月实际发生金额	2025年度预计金额	占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购产品、技术服务	重庆通慧网联科技有限公司	采购产品	-	570.00	-	-100.00%	公司于2024年12月13日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计
	北京车百智能网联科技有限公司	采购软件产品	-	500.00	-	-100.00%	
	山东易构软件技术股份有限公司	采购产品、服务	83.26	1,000.00	0.26%	-91.67%	

	上海雪湖科技有限公司	采购硬件产品	7.55	200.00	0.02%	-96.23%	的公告》 (公告编号： 2024-097)
	上海济达交通科技有限公司	采购软件产品、服务	85.12	1,500.00	0.27%	-94.33%	
	小计		175.93	3,770.00	-	-95.33%	
向关联人 销售产 品、服务	重庆通慧网联科技有限公司	销售产品、提供服务	200.50	5,400.00	0.48%	-96.29%	公司于 2024年12 月13日在 巨潮资讯 网披露的 《关于 2025年度 日常关联 交易预计 的公告》 (公告编 号： 2024-097)
	广东车网科技股份有限公司	销售产品	430.17	1,700.00	0.57%	-74.70%	
	山东易构软件技术股份有限公司	销售硬件和软件产品、提供服务	186.64	1,000.00	0.25%	-81.34%	
	北京车百智能网联科技有限公司	销售硬件和软件产品	-	5,000.00	-	-100.00%	
	上海济达交通科技有限公司	销售软件及硬件产品、提供服务	-	400.00	0.00%	-100.00%	
	小计		817.31	13,500.00	-	-93.95%	
向关联人 租赁房屋	北京立腾行企业管理有限公司	办公用房租赁	2,624.82	3,799.79	100.00%	-30.92%	公司于 2024年12 月13日在 巨潮资讯 网披露的 《关于 2025年度 日常关联 交易预计 的公告》 (公告编 号： 2024-097)
	小计		2,624.82	3,799.79	100.00%	-30.92%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司在日常运营过程中，根据市场需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性及差异性。					

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司 2025 年 1-10 月日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。
---------------------------------	---

注1：2025年度1-10月实际发生金额及占同类业务比例未经会计师事务所审计。2025年  
度实际发生金额具体以经审计的公司2025年年度报告披露数据为准。

注2：2025年1-2月重庆通慧网联科技有限公司发生关联销售商品交易金额200.5万元，  
2025年3月该公司纳入公司合并范围内。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 北京车百情况介绍

#### 1、基本情况

名称：北京车百智能网联科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA01PQE66B

成立时间：2020年1月6日

法定代表人：朱刚

注册资本：6000万人民币

经营范围：智能汽车、智慧交通、智能建筑和智能城市的技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；销售自行开发的产品；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；物业管理；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；会议服务；企业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城内4幢二层213号

最近一期财务数据（未经审计）：截至2025年9月末，资产总额952.84万元，  
净资产-1,545.75万元；2025年1-9月，营业收入275.27万元，净利润-395.76万元。

#### 2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人翟军先生任北京车百董事，公司与北京车百构成

关联关系。

### 3、履约能力分析

从北京车百经营状况及历年实际履约情况分析，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

#### （二）易构软件情况介绍

##### 1、基本情况

名称：山东易构软件技术股份有限公司

统一社会信用代码：91370100568131679N

成立时间：2011年4月6日

法定代表人：朱勇

注册资本：6000万元

经营范围：计算机软硬件及辅助设备、信息及网络通信设备的设计、开发、销售、集成及技术服务；高速公路及等级公路收费系统、通信系统、监控系统工程；智能交通系统的设计、开发、安装及技术服务；软件外包及咨询服务；安防工程的设计与施工；机电工程施工总承包；公路建筑工程专业承包；电子与智能化工程专业承包；施工劳务分包；交通设施、机电设备、五金产品、水暖器材、消防器材的销售与安装；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册地址：山东省济南市高新区天泺路龙翔大厦A座701室

最近一期财务数据（未经审计）：截至2025年9月末，资产总额8,843.80万元，净资产5,982.71万元；2025年1-9月，营业收入3,074.90万元，净利润-850.01万元

##### 2、与上市公司的关联关系

公司持有易构软件12.16%股份，系易构软件的第三大股东，公司董事、副总经理刘会喜先生任易构软件董事，公司与易构软件构成关联关系。

### 3、履约能力分析

从易构软件经营状况及历年实际履约情况分析，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

### (三) 广东车网情况介绍

#### 1、基本情况

名称：广东车网科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59BPFQ05

成立时间：2016年2月3日

法定代表人：罗文源

注册资本：5556万人民币

经营范围：工程和技术研究和试验发展；代驾服务；工商登记代理代办；机动车检验检测服务；二手车经销；二手车经纪；二手车鉴定评估；二手车交易市场经营；机动车修理和维护；汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；汽车租赁；成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；宠物食品及用品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务等

注册地址：广州市海珠区黄埔村北码头28号之五整栋自编101单元（5号楼）

最近一期财务数据（未经审计）：截至2025年9月末，资产总额499.31万元，净资产235.27万元；2025年1-9月，营业收入512.45万元，净利润-52.76万元。

#### 2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人翟军先生任广东车网董事，公司与广东车网构成关联关系。

#### 3、履约能力分析

从广东车网经营状况及历年实际履约情况分析，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

### 三、关联交易主要内容

公司与上述关联人的日常关联交易，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方根据自愿、平等、互惠互利的原则达成交易协议。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联人签署具体的协议。

公司将根据生产经营实际需要和业务开展情况与关联人签署相关交易协议，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。公司2026年度的日常关联交易遵循平等自愿、等价有偿、公平合理的商业原则，不存在损害公司和全体股东利益（特别是中小股东利益）的情形，不会影响公司业务的完整性、独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

### **五、董事会意见**

根据公司日常经营需要，董事会同意公司2026年度与关联人北京车百智能网联科技有限公司、山东易构软件技术股份有限公司、广东车网科技股份有限公司发生采购产品、服务或销售产品、提供服务等日常关联交易，预计2026年度日常关联交易总金额不超过4,700万元。

公司关联董事翟军先生、刘会喜先生回避表决。其他非关联董事进行了表决。

### **六、独立董事意见**

公司2026年度日常关联交易预计是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平、损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

独立董事关于2025年1-10月日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司2025年1-10月日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。

### **七、审计委员会意见**

经审核，董事会审计委员会认为本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，董事会审计委员会同意公司2026年度日常关联交易预计的相关事项。

### **八、备查文件**

- 1、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第十二次会议》；
- 3、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2025年12月10日