

公告编号: 2017-045

证券代码: 839483

证券简称: 用友金融

主办券商: 国信证券

## 用友金融信息技术股份有限公司 关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的公告

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、补充预计 2017 年度日常性关联交易概述

#### (一) 补充预计 2017 年度日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 8 月 10 日, 公司召开第一届董事会第八次会议, 因关联董事王文京、郭新平、吴政平回避表决后, 无关联关系董事人数不足三人, 按照《用友金融信息技术股份有限公司章程》第八十九条规定, 相关议案需提请股东大会审议。

#### (二) 补充预计 2017 年日常性关联交易基本情况

鉴于北京用友薪福社云科技有限公司(以下简称“薪福社”)为企业 HR 提供涵盖人事外包、薪税服务、福利商保等全方位专业服务, 为提高公司 HR 方面的效率及确保其合规性, 经双方友好协商, 拟由薪福社向公司提供人力资源咨询服务。

关联方	交易内容	预计交易金额
薪福社	由薪福社向公司提供人力资源咨询服务	300,000 元

### 二、关联方介绍

北京用友薪福社云科技有限公司, 为用友网络控股子公司, 成立于 2016 年 1 月 29 日, 统一社会信用代码为 91110108MA003ED47A, 注册资本为 5000 万元, 法定代表人为王文京, 企业类型为其他有限责任公司, 经营范围: 技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务; 企业管理咨询; 基础软件服务; 应用软件开发;

计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备；人才中介服务；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；人才中介服务、销售食品以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### **三、关联交易的主要内容**

#### **（一）人力资源咨询服务**

由薪福社向公司提供人力资源咨询服务，预计交易金额不超过 30 万。

### **四、定价依据及公允性**

上述关联交易，公司与关联方均将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，具体定价依据如下：

1. 交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格。
2. 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格。
3. 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格。
4. 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
5. 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

### **五、交易必要性和交易对公司的影响**

1. 上述关联交易，均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，并将为公司带来一定的合理收益。
2. 上述关联交易是公允的，交易的决策符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，是合理的、公平的，交易过程透明，不存在损害公司或中小股东利益的情况。公司与交易对方之间是互利双赢的平等互惠关系，也不存在损害公司权益的情形；
3. 上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述交易而对交易对手形成依赖。

### **六、备查文件目录**

《用友金融信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

用友金融信息技术股份有限公司

董事会

2017年8月11日