

证券代码：839951

证券简称：用友汽车

主办券商：国泰君安

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易的公告

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、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。

2018年7月，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）向北京红邸餐饮文化有限公司（简称“红邸餐饮”）采购餐饮服务计11,200元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议以及第二届监事会第二次会议于2018年10月26日召开，对《关于补充确认偶发性关联交易的议案》进行了审议。关联董事王文京、吴政平回避表决，非关联董事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案；关联监事郭新平回避表决，非关联监事以同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

（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：北京红邸餐饮文化有限公司

住所：北京市西城区后海西沿22号

注册地址：北京市西城区后海西沿 22 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴政平

实际控制人：吴政平

注册资本：600 万

主营业务：制售中餐（含冷荤凉菜）；销售饮料、酒；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系

公司的董事吴政平担任北京红邸餐饮文化有限公司的执行董事，同时吴政平间接持有红邸餐饮 44% 股权；公司董事长王文京间接持有红邸餐饮 38.13% 股权，公司监事郭新平间接持有红邸餐饮 5.75% 股权。

三、交易的定价政策、定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2018 年 7 月，公司向北京红邸餐饮文化有限公司采购餐饮服务计 11,200 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易属于公司的正常业务需求，不存在损害公司利益和其他股东利益的情况，对公司的持续经营经营能力、业务完整性和公司独立性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- （二）用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年10月26日