

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于预计 2019 年日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 3 月 15 日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。关联董事王文京、吴政平回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2019 年 3 月 15 日第二届监事会第三次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。关联监事郭新平回避表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	2019 年预计发生金额
1	用友网络科技股份有限公司及分公司	购买原材料、燃料及动力、采购软件产品	1,000,000.00
2	用友网络科技股份	销售产品、商品、提供	3,500,000.00

	有限公司及分公司	或接受劳务委托，委托 或受托销售	
3	用友（南昌）产业 基地发展有限公司	房屋租赁、水电费	800,000.00
4	山东用友软件技术 有限公司	销售产品、商品、提供 或接受劳务委托，委托 或受托销售	80,000.00
5	天津用友软件技术 有限公司	销售产品、商品、提供 或接受劳务委托，委托 或受托销售	200,000.00
6	广东用友软件有限 公司	销售产品、商品、提供 或接受劳务委托，委托 或受托销售	3,000,000.00
7	浙江用友软件有限 公司	销售产品、商品、提供 或接受劳务委托，委托 或受托销售	1,000,000.00
8	北京红邸餐饮文化 有限公司	销售产品、商品、提供 或接受劳务委托，委托 或受托销售	100,000.00
9	用友广信网络科技 有限公司	销售产品、商品、提供 或接受劳务委托，委托 或受托销售	2,750,000.00

合计			12,430,000.00
----	--	--	---------------

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
用友网络科技股份有限公司	北京市海淀区北清路68号	其他股份有限公司	王文京
用友（南昌）产业基地发展有限公司	江西省南昌市红谷滩新区嘉言路668号语音服务中心(第1-8层)	有限责任公司	郭新平
山东用友软件技术有限公司	山东省济南市高新区经十路8000号龙奥金座1号楼21层	有限责任公司	陈强兵
天津用友软件技术有限公司	华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园B座6095室	有限责任公司	陈强兵
广东用友软件有限公司	广州市越秀区先烈中路83号505自编之一	有限责任公司	陈强兵
浙江用友软件有限公司	杭州市滨江区六和路368号(北)二楼B2156室	有限责任公司	陈强兵

北京红邸餐饮文化有限公司	北京市西城区后海西沿 22 号	有限责任公司	吴政平
用友广信网络科技有限公司	北京市海淀区北清路 68 号院 20 号楼 4 层 406	有限责任公司	王文京

（二）关联关系

用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”）持有公司 79.59% 股权，为公司控股股东，公司与用友网络及其分公司构成关联关系；

用友网络持有天津用友软件技术有限公司 90% 股权、持有用友（南昌）产业基地发展有限公司 100% 股权、持有山东用友软件技术有限公司 90% 股权、持有广东用友软件有限公司 90% 股权、持有浙江用友软件有限公司 90% 股权、持有用友广信网络科技有限公司 75% 股权；因此，上述公司与本公司属于受同一控股股东控制的公司，构成关联关系。

北京红邸餐饮文化有限公司（以下简称红邸餐饮）由本公司董事吴政平担任的执行董事，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，因此构成关联关系。

三、关联交易的主要内容

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司根据日常经营以及未来业务发展的需要预计 2019 年度发生如下关联交易：（1）向用友网络科技股份有限公司及分公司销售软件产品、提供服务、接受劳务及采

购软件产品；（2）向用友（南昌）产业基地发展有限公司租赁房屋及物业服务；（3）向天津用友软件技术有限公司销售产品及提供服务；（4）向山东用友软件技术有限公司提供服务和接受服务；（5）向广东用友软件有限公司提供服务和接受服务；（6）向浙江用友软件有限公司提供服务和接受服务；（7）向北京红邸餐饮文化有限公司接受服务；（8）向用友广信网络科技有限公司提供服务和接受服务。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易公平、定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

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三次会议决议》

（二）、《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第二届监事

会第三次会议决议》

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日