

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 关于公司向关联方采购劳务的关联交易的公告

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。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟委托北京红邸餐饮文化有限公司（以下简称“红邸餐饮”）提供会务及餐饮服务，金额不超过人民币 30 万元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议以及第二届监事会第七次会议于 2019 年 8 月 16 日召开，对《关于公司向关联方采购劳务的关联交易的议案》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 4 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

公司董事吴政平担任红邸餐饮的执行董事，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

根据公司采购的实际需要，预计公司将委托关联方北京红邸餐饮文化有限公司为公司提供会务及餐饮服务，金额不超过人民币 30 万元。

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七次会议决议》
- （二）《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年8月16日