

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

关于预计 2023 年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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购软件和服务	26,160,000.00	1,827,136.08	根据业务发展需要预计增加
出售产品、商品、提供劳务	向关联方提供软件和服务	31,000,000.00	10,486,341.75	根据业务发展需要预计增加
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	房屋租赁费等	835,000.00	413,400.37	预计增加房屋租赁面积
合计	-	57,995,000.00	12,726,878.20	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

序号	关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
1	用友网络科技股份有限	北京市海淀区北清路 68 号	其他股份有限公司	王文京

	公司及分公司		(上市)	
2	用友(南昌)产业基地发展有限公司	江西省南昌市红谷滩区嘉言路 668 号语音服务中心(第 1-8 层)	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	郭新平
3	用友薪福社云科技有限公司	江西省南昌市红谷滩区嘉言路 668 号语音服务中心二楼 YY-C02003 室	其他有限责任公司	张国良
4	北京点聚信息技术有限公司	北京市海淀区西三旗昌临 813 号 7 号楼 1 层 1001	有限责任公司(自然人投资或控股)	孙高健
5	北京红邸餐饮文化有限公司	北京市西城区后海西沿 22 号	其他有限责任公司	吴政平
6	深圳用友软件有限公司	深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路 25 号深圳湾创业投资大厦 34 层 01B 号	有限责任公司	符小贤
7	浙江用友软件有限公司	浙江省杭州市滨江区西兴街道滨和路 598 号星澳商务中心 1 幢 2501 室	其他有限责任公司	符小贤
8	用友软件(香港)有限公司	-	私人股份有限公司	-

2、关联方关系

用友网络科技股份有限公司(以下简称“用友网络”)持有公司 75.00% 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。

用友网络持有深圳用友软件有限公司 90.00% 股权,持有浙江用友软件有限公司 90.00% 股权,持有用友(南昌)产业基地发展有限公司 100.00% 股权,持有北京点聚信息技术有限公司 67.00% 股权,持有用友薪福社云科技有限公司 75.00% 股权;用友软件(香港)有限公司为用友网络控制的企业;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其执行董事,同时吴政平间接持有红邸餐饮 44.18% 股权;公司实际控制人、董事长王文京间接持有红邸餐饮 39.82% 股权,公司监事郭新平间接持有红邸餐饮 6.00% 股权,因此构成关联关系。

3、关联交易内容及交易金额

序号	关联方名称	预计交易内容	2023 年预计发生金额(元)
1	用友网络科技股份有限公司及分公司	购买产品、接受劳务或服务	25,000,000.00
2	北京红邸餐饮文化有限公司	购买产品、接受劳务或服务	1,060,000.00
3	北京点聚信息技术有限公司	购买产品、接受劳务或服务	100,000.00

4	用友网络科技股份有限公司及分公司	出售产品、提供服务	20,000,000.00
5	用友薪福社云科技有限公司	出售产品、提供服务	1,000,000.00
6	深圳用友软件有限公司	出售产品、提供服务	4,000,000.00
7	浙江用友软件有限公司	出售产品、提供服务	1,000,000.00
8	用友软件（香港）有限公司	出售产品、提供服务	5,000,000.00
9	用友（南昌）产业基地发展有限公司	房屋租赁、水电费	750,000.00
10	用友网络科技股份有限公司	房屋租赁、水电费	85,000.00
合计		-	57,995,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年3月23日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司2023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4票，反对0票，弃权0票。2023年3月23日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司2023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。本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在2023年度日常性关联交易的预计金额范围内，由公司经营管理层根据公司的发展战略及业务需要，与上述关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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。

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）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- （二）《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2023年3月24日