

证券代码：839483

证券简称：用友金融

主办券商：华泰联合

用友金融信息技术股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 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	采购产品和服务	8,300,000	2,173,878	业务发展实际情况
出售产品、商品、提供劳务	销售产品和服务	19,191,000	6,850,449	业务发展实际情况
委托关联方销售产品、商品	无	0	0	业务发展实际情况
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无	0	0	业务发展实际情况
其他	房屋租赁、采购餐饮服务、酒水及其他服务	7,698,000	3,520,522	业务发展实际情况
合计	-	35,189,000	12,544,849	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方名称	住所	法定代表人
用友网络科技股份有限公司 (“用友网络”)	北京市海淀区北清路 68 号	王文京
上海大易云计算有限公司 (“大易云”)	中国(上海)自由贸易试验区 临港新片区新杨公路 1588 号 4 幢	申刚正

北京点聚信息技术有限公司 （“北京点聚”）	北京市海淀区永丰路9号院3号楼2层101	孙高健
北京用友商创企业运营管理服务有限公司 （“用友商创”）	北京市西城区阜成门外大街31号6层607D	王文京
畅捷通信息技术股份有限公司 （“畅捷通”）	北京市海淀区永丰路9号院3号楼3层	王文京
无锡容智技术有限公司 （“无锡容智”）	江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路南、先锋路东50-15幢	黄莹
深圳市迪博企业风险管理技术有限公司 （“深圳市迪博”）	广东省深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心A栋6楼西	胡为民
用友薪福社云科技有限公司 （“用友薪福社”）	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	张国良
东吴证券股份有限公司 （“东吴证券”）	江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号	范力
北京中关村银行股份有限公司 （“中关村银行”）	北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼3层2单元301至306,4层至10层2单元	郭洪
江苏南通农村商业银行股份有限公司 （“南通商业银行”）	江苏省南通市崇川区工农南路89号	王国平
江苏银行股份有限公司 （“江苏银行”）	江苏省南京市中华路26号	葛仁余
民太安财产保险公估股份有限公司 （“民太安公估”）	广东省深圳市福田区香蜜湖街道香蜜社区香梅路口与红荔西路交汇处中投国际商务中心A栋18A	杨文明
YONYOU (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED （“新加坡用友”）	08, 14 KEPPEL BAY TOWER, 1, HARBOURFRONT AVENUE 098632, SINGAPORE	-
工银瑞信基金管理有限公司 （“工银瑞信基金”）	北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901	赵桂才
花果日葡萄酒（北京）有限公司 （“花果日”）	北京市西城区后海西沿22号四幢二层	宋妍
北京红邸餐饮文化有限公司 （“红邸餐饮”）	北京市西城区后海西沿22号	郭翠翠

北京红局餐饮文化有限公司 （“红局餐饮”）	北京市海淀区北清路 68 号院 17 号楼 1 层 01 室、2 层 01 室	赵继珍
用友（南昌）产业基地发展有限公司 （“用友（南昌）”）	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）	郭新平
天津用友软件技术有限公司 （“天津用友”）	天津市和平区南市街道禄安大街与清和大街交口保利国际广场写字楼 5 号楼 20 层	符小贤
用友软件香港有限公司 （“香港用友”）	13/F., HARCOURT HOUSE, 39 GLOUCESTER ROAD, WANCHAI HONG KONG	-
深圳用友软件有限公司 （“深圳用友”）	广东省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	符小贤
北京天弈方圆管理顾问有限公司 （“北京天弈方圆”）	北京市海淀区苏州街 55 号 10 层 1007	李丽

2、关联关系

用友网络为公司控股股东；大易云、北京点聚、用友商创、畅捷通、用友薪福社、新加坡用友、用友（南昌）、天津用友、香港用友、深圳用友均为用友网络控制的公司；民太安公估、中关村银行、无锡容智、深圳市迪博均为用友网络的联营企业；东吴证券、南通商业银行、江苏银行、工银瑞信基金为公司独立董事陈忠阳先生同时担任独立董事的公司；花果日为公司实际控制人控制的公司；红邸餐饮为公司董事吴政平先生担任执行董事的公司，红局餐饮为红邸餐饮的控股子公司；北京天弈方圆为公司独立董事陈忠阳先生投资并担任监事的公司。

3、关联交易内容及交易金额

关联交易类型	关联方	预计交易金额（元）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	用友网络科技股份有限公司	3,200,000
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	上海大易云计算有限公司	800,000
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	北京点聚信息技术有限公司	2,000,000
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	北京用友商创企业运营管理服务有限公司	50,000
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	畅捷通信息技术股份有限公司	50,000
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	无锡容智技术有限公司	200,000
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	深圳市迪博企业风险管理技	2,000,000

	术有限公司	
出售产品、商品、提供劳务	用友网络科技股份有限公司	5,000,000
出售产品、商品、提供劳务	用友薪福社云科技有限公司	600,000
出售产品、商品、提供劳务	东吴证券股份有限公司	1,700,000
出售产品、商品、提供劳务	北京中关村银行股份有限公司	3,000,000
出售产品、商品、提供劳务	江苏南通农村商业银行股份有限公司	300,000
出售产品、商品、提供劳务	江苏银行股份有限公司	3,000,000
出售产品、商品、提供劳务	民太安财产保险公估股份有限公司	4,000,000
出售产品、商品、提供劳务	YONYOU (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED	1,000,000
出售产品、商品、提供劳务	工银瑞信基金管理有限公司	591,000
其他	用友网络科技股份有限公司	4,900,000
其他	上海大易云计算有限公司	48,000
其他	花果日葡萄酒(北京)有限公司	200,000
其他	北京红邸餐饮文化有限公司及其子公司北京红局餐饮文化有限公司	850,000
其他	用友(南昌)产业基地发展有限公司	150,000
其他	天津用友软件技术有限公司	200,000
其他	用友软件香港有限公司	1,000,000
其他	深圳用友软件有限公司	200,000
其他	北京天弈方圆管理顾问有限公司	150,000

注：用友网络科技股份有限公司包含用友网络科技股份有限公司及其本表中未列明的子公司。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024年3月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事王文京、郭新平、吴政平、陈忠阳回避表决。

2024年3月28日，公司召开第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意3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) 定价依据

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。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易系公司与关联方在遵循有偿、公平、自愿的商业原则基础上进行定价，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联交易的内容请参见本公告“一、日常性关联交易预计情况”之“(二)基本情况”之“3、关联交易内容及交易金额”所列示内容，公司经营管理层将根据业务开展的需要签订相关具体协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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

- 1、《用友金融信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《用友金融信息技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

用友金融信息技术股份有限公司

董事会

2024年3月29日