

证券代码：833984

证券简称：民太安

主办券商：国开证券

民太安安全科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司经营发展需要，公司控股子公司民太安保险公估有限公司拟向关联方用友金融信息技术股份有限公司采购 YonBIP V3.0(R5_2312_1) 高级版、YonBIP 旗舰版（公有云）、用友金融商业创新平台 V8.0 产品 并签署智能财务管理系统建设项目合同。

（二）表决和审议情况

2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于子公司向关联方采购智能财务管理系统议案》，表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避情况：董事吴政平是用友金融信息技术股份有限公司的董事，因此吴政平作为本议案的关联董事，需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：用友金融信息技术股份有限公司

住所：北京市海淀区永丰路9号院3号楼4层101-C18

注册地址：北京市海淀区永丰路9号院3号楼4层101-C18

注册资本：10734.1076 万元

主营业务：软件开发；金融软件及计算机网络技术开发；销售计算机软、硬件；计算机系统集成；技术咨询、技术服务、技术培训（不得面向全国招生）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

法定代表人：王文京

控股股东：用友网络科技股份有限公司

实际控制人：王文京

关联关系：用友金融信息技术股份有限公司的控股股东为用友网络科技股份有限公司。用友网络科技股份有限公司持股民太安安全科技股份有限公司 22.0477%，董事吴政平担任民太安安全科技股份有限公司董事。民太安保险公估有限公司为民太安安全科技股份有限公司控股子公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

依据可比非受控价格法确定本次的定价。

（二）交易定价的公允性

- 采购价格采取市场价，相比与无关联的第三方价格，无较大差异；
- 公司采取邀请招标的形式，评标小组在各供应商报价的基础上进行综合评定确定最优方案。

四、交易协议的主要内容

明确本次项目的需求内容和实施服务范围，确定合同价格及支付方式，费用合计 4,224,000.00 元，明确双方的权利和义务，并制定相关的违约责任。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

全面建设财务信息化，实现业财融合、降本增效。

（二）本次关联交易存在的风险

用友金融缺乏本地化实施团队，项目团队能力及稳定性可能存在风险。

应对措施：1.实施费用分期分模块支付；2.团队成员面试通过后写入合同，人员更换要经公司确认。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

目前销售开票及回款核销、预算、费控审批、资金支付、核算、合并报表、管理报表、纳税申报、电子档案等各模块手工工作量大、效率低；通过信息化建设，对业务流程标准化梳理，再实现自动化处理，可以大幅提高工作效率；

目前公司使用泛微 OA、北森人力、公估云业务系统、财务系统 4 个系统，并存在大量手工台账，各类数据自成一体，数据孤立，无法闭环，管控不到位；通过信息化建设，可以打通数据全流程，去除台账，实现数据从生成、审批、支付、核算、报表的全程流转，可以提高管控效果；

财务信息化项目并不会带来直接的营收增长，但是可以通过精细化、标准化、自动化管理，降低经营成本，提升管理效率，最终提升企业竞争力。

六、备查文件目录

《民太安安全科技股份有限公司第三届董事会第二十八会议决议》

民太安安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日