

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进展公告

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

民太安安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第二十八次会议、2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于子公司向关联方采购智能财务管理系统的议案》。具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

经公司审慎考虑，决定采购主体变更为由公司直接采购该系统。

公司现已与用友金融信息技术股份有限公司正式签订了智能财务管理系统建设项目合同，合同总金额为4,224,000.00元人民币。此次采购调整为公司直接采购，是基于公司整体战略规划和经营发展的需要，旨在更高效地整合资源，优化管理流程。

因本次交易采购对象、采购标的以及交易金额均未发生变化，因此无需重新提交董事会及股东大会审议。

（二）表决和审议情况

该事项经2024年4月26日公司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的议案》，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。

后公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过了上述议案。

表决结果：普通股同意股数 122,289,261 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避情况：涉及关联交易，股东用友网络科技股份有限公司回避表决。

(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：10,734.1076

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。

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

- 1、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；
- 2、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

本次关联交易的目的是为了加强公司财务信息化建设，实现业务与财务的深度融合，提高运营效率，降低成本。尽管采购主体由子公司调整为公司，但子公司为公司的合并报表子公司，此次变更不会对公司的财务状况产生实质性影响。公司将继续通过财务信息化项目，实现精细化、标准化、自动化的管理，以降低经营成本，提升管理效率。长远来看，这将有助于提升企业的市场竞争力。

六、备查文件目录

《智能财务管理系统建设项目合同》

《民太安全科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

《民太安安全科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

民太安安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日