

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
关于新增预计 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

2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、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》。2024 年 4 月 25 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了上述议案。详细内容见公司 2024 年 3 月 29 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）公告的《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》（公告编号：2024-008）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	从用友网络科技股份	3,200,000	1,014,173	3,107,642	6,307,642	1,592,797	业务发展需要

和动力、接受劳务	有限公司（含用友网络及其本表中未列明的子公司）、北京用友薪畴数字科技有限公司采购产品和服务						
出售产品、商品、提供劳务	向民太安安全科技股份有限公司提供产品和服务	4,000,000	3,069,785	74,000	4,074,000	53,564	业务发展需要
委托关联人销售产品、商品	无	0	0	0	0	0	
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	0	0	0	0	0	
其他	无	0	0	0	0	0	
合计	-	7,200,000	4,083,958	3,181,642	10,381,642	1,646,361	

（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
北京用友薪畴数字科技有限公司 （“北京用友薪畴数科”）	北京市海淀区北清路 68 号院 24 号楼 3 层 101 房间	张国良

民太安安全科技股份有限公司 （“民太安安全”）	深圳市福田区香梅北路与红荔西路交界处中投国际商务中心A座18楼	杨文明
----------------------------	---------------------------------	-----

注：民太安财产保险公估股份有限公司于2024年4月1日变更公司名称为民太安安全科技股份有限公司。

2、关联关系

用友网络为公司控股股东；北京用友薪畴数科为公司控股股东用友网络控制的公司；民太安安全为公司控股股东用友网络的联营企业，且公司董事吴政平同时担任民太安安全董事。

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	2,207,680
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	北京用友薪畴数字科技有限公司	899,962
出售产品、商品、提供劳务	民太安安全科技股份有限公司	74,000

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12月13日公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于新增预计关联交易的议案》，董事会表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。关联董事王文京、郭新平、吴政平对本议案回避表决。监事会表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（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

上述关联交易，公司与关联方均将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，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第一部分所列示内容，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十九次会议决议》；
- 2、《用友金融信息技术股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

用友金融信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月13日