

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，公司拟在北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）开展存款业务，单日存款余额上限不超过人民币 8,000 万元，并在该额度内滚动使用。

（二）表决和审议情况

2025 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于在关联银行开展存款业务的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王文京、郭新平、吴政平回避表决。

2025 年 3 月 27 日，公司召开第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于在关联银行开展存款业务的议案》。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。

（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：北京中关村银行股份有限公司

住所：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

注册地址：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

注册资本：4,000,000,000 元

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：郭洪

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：北京中关村银行股份有限公司为公司控股股东用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”）施加重大影响的企业，公司董事王文京、郭新平、吴政平担任用友网络的董事，且王文京、吴政平同时担任中关村银行董事，均构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易，公司与关联方均将坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

业务范围：公司在中关村银行开展存款业务。

业务限额：单日存款余额上限不超过人民币 8,000 万元，并在该额度内滚动使用。

业务期限：1 年。

最终存款额度、存款期限以及存款利率等以公司与中关村银行协商确定后签署的书面合同为准。

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

公司遵循市场原则，在确保公允性的前提下在中关村银行开展存款业务，系在银行金融机构正常的资金存放行为。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

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二十一次会议决议》；
- 2、《用友金融信息技术股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。

用友金融信息技术股份有限公司
董事会

2025 年 3 月 28 日