

证券代码：839483

证券简称：用友金融

主办券商：国信证券

## 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

本次关联交易是补充预计 2018 年度日常性关联交易。

| 交易内容                                | 关联方                              | 预计交易金额<br>(元) |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 购买原材料、燃料、动力                         | 北京畅捷通支付技术有限公司<br>(以下简称“畅捷支付”)    | 10,000        |
|                                     | 畅捷通信息技术股份有限公司<br>(以下简称“畅捷通”)     | 30,000        |
| 销售产品、商品、提供<br>或者接受劳务委托,委<br>托或者受托销售 | 畅捷支付                             | 2,000,000     |
|                                     | 民太安财产保险公估股份有限<br>公司(以下简称“民太安财险”) | 50,000        |
| 会议及餐饮服务                             | 北京红邸餐饮文化有限公司(以<br>下简称“红邸餐饮”)     | 200,000       |

#### （二）表决和审议情况

2018 年 8 月 10 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，因关联董事王文京、郭新平、吴政平回避表决后，无关联关系董事人数不足三人，按照《用友金融信息技术股份有限公司章程》第八十九条规定，本议案尚须经股东大会批准。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：北京畅捷通支付技术有限公司

住所：北京市海淀区北清路 68 号 20 号楼 D2003

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王文京

注册资本：20,000 万元

主营业务：互联网支付、银行卡收单（支付业务许可证有效期至 2019 年 07 月 09 日）；技术开发；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；销售文化用品、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（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。）

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：北京红邸餐饮文化有限公司

住所：北京市西城区后海西沿 22 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴政平

注册资本：600 万元

主营业务：制售中餐（含冷荤凉菜）；销售饮料、酒；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 3. 法人及其他经济组织

名称：民太安财产保险公估股份有限公司

住所：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦十四层 E

企业类型：股份有限公司

法定代表人：杨文明

注册资本：13,091.5033 万元

主营业务：在全国区域内（港、澳、台除外）保险标的承保前的检验、估价及风险评估；对保险标的出险后的查勘、检验、估损理算及出险保险标的残值处理；风险管理咨询；经中国保监会批准的其他业务。

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：畅捷通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3层

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：王文京

注册资本：21718.1666 万元

主营业务：电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售打印纸和计算机耗材、电子计算机软硬件及外部设备；数据库服务；设计、制作、代理、发布广告；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2018年05月31日）。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### （二）关联关系

畅捷支付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”）的控股子公司，公司董事王文京先生、吴政平先生及郭新平先生亦担任其董事职务；红邸餐饮的执行董事及实际控制人吴政平先生亦担任公司董事职务；民太安财险为公司控股股东用友网络的参股公司，且公司董事吴政平先生亦担任其董事职务；畅捷通为公司控股股东用友网络的控股子公司，公司董事王文京先生、吴政平先生亦担任畅捷通董事职务，公司董事郭新平先生担任畅捷通监事会主席职务。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

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。

#### 四、交易协议的主要内容

公司根据本年度的实际经营情况，补充预计了 2018 年度可能发生的日常性关联交易，交易内容及预计交易金额参见本公告“一、（一）”部分，因相关交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

##### （一）目的和对公司的影响

1. 上述关联交易，均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务地开展。
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一届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2018-023

用友金融信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月10日