证券代码：688479

证券简称：友车科技

公告编号：2025-009

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
- 本次预计日常关联交易事项是用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及日常经营所需，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年3月27日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意本次关联交易的事项。独立董事专门会议审议意见如下：公司2025年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。

公司于2025年3月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事王文京、吴政平已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司于2025年3月27日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2025

年度日常性关联交易预计的议案》，关联监事郭新平回避表决，出席会议的非关联监事一致同意该议案。经审议，监事会认为公司预计2025年度日常性关联交易是公司正常生产经营活动所必需的交易事项，交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本次预计日常关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对上述议案回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、接受关联人提供的劳务或服务	用友网络科技股份有限公司	800.00	6.61	-	224.63	1.85	结合公司业务需求预计增加
	北京红邸餐饮文化有限公司	30.00	0.25	-	0.64	0.01	-
	北京点聚信息技术有限公司	50.00	0.41	-	5.21	0.04	-
	深圳用友软件有限公司	100.00	0.83	-	15.28	0.13	-
	智石开工业软件有限公司	500.00	4.13	-	155.72	1.29	结合公司业务需求预计增加
	小计	1,480.00	12.23	-	401.48	3.32	-
向关联人销售产品、提供服务	用友网络科技股份有限公司	2,200.00	3.70	-	1,669.24	2.81	结合公司业务发展需要预计增加
	深圳用友软件有限公司	300.00	0.50	-	51.78	0.09	-
	浙江用友软件有限公司	200.00	0.34	-	198.57	0.33	-
	用友软件(香港)有限公司	200.00	0.34	-	243.51	0.41	-
	小计	2,900.00	4.88	-	2,163.10	3.64	-

向关联人承租房屋、水电费等	用友（南昌）产业基地发展有限公司	40.00	3.45	2.43	26.93	2.32	-
	用友网络科技股份有限公司	8.50	0.73	-	7.85	0.68	-
	小计	48.50	4.18	-	34.78	3.00	-
合计	-	4,428.50	-	2.43	2,599.36	-	-

（三）2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、接受关联人提供的劳务或服务	用友网络科技股份有限公司	1,000.00	224.63	采购需求延期
	北京红邸餐饮文化有限公司	30.00	0.64	-
	北京点聚信息技术有限公司	50.00	5.21	-
	深圳用友软件有限公司	200.00	15.28	-
	智石开工业软件有限公司	800.00	155.72	采购需求延期
	小计	2,080.00	401.48	-
向关联人销售产品、提供服务	用友网络科技股份有限公司	2,600.00	1,669.24	采购需求延期
	用友薪福社云科技有限公司	3.00	-	-
	深圳用友软件有限公司	350.00	51.78	-
	浙江用友软件有限公司	200.00	198.57	-
	小计	3,153.00	1,919.59	-
向关联人承租房屋、水电费等	用友（南昌）产业基地发展有限公司	55.00	26.93	-
	用友网络科技股份有限公司	8.50	7.85	-
	小计	63.50	34.78	-
合计	-	5,296.50	2,355.85	-

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、用友网络科技股份有限公司

公司名称	用友网络科技股份有限公司
统一社会信用代码	91110000600001760P
成立时间	1995-01-18
类型	其他股份有限公司（上市）
营业期限	1999-12-06至无固定期限
法定代表人	王文京

注册资本	343632.3835万元人民币
注册地址	北京市海淀区北清路68号
股东构成	北京用友科技有限公司持股26.83%，上海用友科技咨询有限公司持股11.42% 注：上述股东为持股5%以上的主要股东。
经营范围	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；计算机系统集成；销售打印纸和计算机耗材；物业管理；企业管理咨询；数据库服务；销售电子计算机软硬件及外部设备；设计、制作、代理、发布广告；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；出租办公用房；零售图书；互联网数据中心业务（机房所在地为北京、南昌）、互联网接入服务业务（北京、南昌）、信息服务业务（不含互联网信息服务）（全国）（增值电信业务经营许可证有效期至2025年06月18日）；信息服务业务（仅限互联网信息服务）（不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2025年09月09日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网数据中心业务（机房所在地为北京、南昌）、互联网接入服务业务（北京、南昌）、信息服务业务（不含互联网信息服务）（全国）、信息服务业务（仅限互联网信息服务）（不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）以及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。）
财务数据	2023年主要财务数据（经审计）：总资产2,552,104.08万元，净资产1,015,240.08万元，营业收入979,607.16万元，净利润为-96,716.61万元。
与公司的关联关系	该关联人系公司控股股东

2、北京红邸餐饮文化有限公司

公司名称	北京红邸餐饮文化有限公司
统一社会信用代码	91110102672389370E
成立时间	2008-02-02
类型	其他有限责任公司
营业期限	2008-02-02至2028-02-01
法定代表人	郭翠翠
注册资本	600万元人民币
注册地址	北京市西城区后海西沿22号
股东构成	北京用友企业管理研究所有限公司持股37.50%，共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）持股37.50%，郭翠翠持股23.00%，和锡勇持股2.00%。

经营范围	餐饮服务；销售食品；零售烟草；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。）
财务数据	公开资料未披露该关联人最近一个会计年度的主要财务数据。
与公司的关联关系	公司董事间接控制该关联人并担任其执行董事

3、北京点聚信息技术有限公司

公司名称	北京点聚信息技术有限公司
统一社会信用代码	911101087601303428
成立时间	2004-03-15
类型	其他有限责任公司
营业期限	2004-03-15至2054-03-14
法定代表人	孙高健
注册资本	2337.713万元人民币
注册地址	北京市海淀区永丰路9号院3号楼2层101
股东构成	用友网络科技股份有限公司持股67.0007%，陆猛持股9.5000%，孙高健持股9.5000%，海南点聚科技合伙企业（有限合伙）持股9.0000%，钟山持股4.9993%。
经营范围	技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（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。）
财务数据	公开资料未披露该关联人最近一个会计年度的主要财务数据。
与公司的关联关系	该关联人系公司控股股东的控股子公司

4、深圳用友软件有限公司

公司名称	深圳用友软件有限公司
统一社会信用代码	914403007954179686
成立时间	2006-10-16
类型	有限责任公司
营业期限	2006-10-16至2026-10-16
法定代表人	符小贤
注册资本	7000万元人民币
注册地址	深圳市南山区粤海街道滨海社区海天一路6号百度国际大厦东塔楼24层
股东构成	用友网络科技股份有限公司持股90.00%，浙江用友软件

	有限公司持股10.00%
经营范围	一般经营项目是：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；信息传输、软件和信息技术服务；经营电子商务；信息咨询（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）；商业信息咨询；货物或技术进出口；项目投资；会议展览、文化交流；文化活动策划；市场营销策划（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）
财务数据	公开资料未披露该关联人最近一个会计年度的主要财务数据
与公司的关联关系	该关联人系公司控股股东的控股子公司

5、智石开工业软件有限公司

公司名称	智石开工业软件有限公司
统一社会信用代码	91110108MA7M9GUN18
成立时间	2022-03-28
类型	其他有限责任公司
营业期限	2022-03-28至无固定期限
法定代表人	王健
注册资本	5000万元人民币
注册地址	北京市海淀区北清路68号院20号楼1至4层101号G座30室
股东构成	用友网络科技股份有限公司持股75.00%，北京智研友融科技中心（有限合伙）持股8.70%，北京数智研创科技中心（有限合伙）持股6.30%，王健持股5.00%，用友优普信息技术有限公司持股5.00%。
经营范围	一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；企业管理咨询；广告发布；广告设计、代理；广告制作；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）
财务数据	公开资料未披露该关联人最近一个会计年度的主要财务数据
与公司的关联关系	该关联人系公司控股股东的控股子公司

6、浙江用友软件有限公司

公司名称	浙江用友软件有限公司
统一社会信用代码	91330108773580641H
成立时间	2005-05-23
类型	其他有限责任公司

营业期限	2005-05-23至无固定期限
法定代表人	符小贤
注册资本	500万元人民币
注册地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道滨和路598号星澳商务中心1幢2501室
股东构成	用友网络科技股份有限公司持股90.00%，沈阳用友软件有限公司持股10.00%。
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、成果转让；计算机软件、硬件及外部设备；批发、零售：计算机软、硬件及外部设备，打印纸，计算机耗材；企业管理咨询；其他无需报经审批的一切合法项目
财务数据	公开资料未披露该关联人最近一个会计年度的主要财务数据
与公司的关联关系	该关联人系公司控股股东的控股子公司

7、用友软件（香港）有限公司

公司名称	用友软件（香港）有限公司
商业登记号码	33728657
成立时间	2003年6月27日
类型	私人公司
股本情况	2普通股（合计2港元）、3,000,000普通股（合计3,000,000美元）
住所	香港湾仔告士打道39号夏慤大厦13楼
股东构成	用友国际控股有限公司持股100.00%
业务性质	企业管理软件及SaaS服务提供商
财务数据	公开资料未披露该关联人最近一个会计年度的主要财务数据
与公司的关联关系	该关联人系公司控股股东的全资孙公司

8、用友（南昌）产业基地发展有限公司

公司名称	用友（南昌）产业基地发展有限公司
统一社会信用代码	913601256937254254
成立时间	2009-09-08
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
营业期限	2009-09-08至2029-09-07
法定代表人	郭新平
注册资本	96696.25462万元人民币
注册地址	江西省南昌市红谷滩区嘉言路668号语音服务中心（第1-8层）
股东构成	用友网络科技股份有限公司持股100.00%
经营范围	实业投资（金融、期货、保险、证券除外）；自有房屋租赁；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；企业管理咨询；数据库服务；打印纸、计算机耗材、电子计算机软硬件及外部设备销售；系统集成；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据	公开资料未披露该关联人最近一个会计年度的主要财务数据
与公司的关联关系	该关联人系公司控股股东的全资子公司

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购、销售产品，向关联方提供或接受关联人提供的劳务服务，向关联方承租房屋等；相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易金额预计事项经股东大会审议通过后，公司将根据公司业务开展情况与上述关联方签订具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联人之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司选择合作的关联人具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险。

公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，不会对关联人形成较大的依赖。

公司预计的日常性关联交易是基于公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司正常业务的持续开展，促进公司发展，符合公司和股东的利益。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司关于预计2025年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，有关关联董事、监事予以回避表决，独立董事对该事项召开了独立董事专门会议并审议通过，该事项尚需提交股东大会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上所述，保荐人对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025年3月29日