

北京致远互联软件股份有限公司

关于预计 2024 年日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易预计事项是公司业务发展及正常生产经营所需，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，参考市场价格协商确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

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

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议及第三届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》。全体独立董事一致认为，公司 2024 年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，依据市场价格协商确定，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。同意公司 2024 年度日常关联交易预计，并同意提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

审议程序符合相关法律法规的规定。关联监事李伟民先生回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 2024 年度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
采购 / 接受关联人提供的商品 / 劳务	四川致迈协创软件有限公司	3,600.00	13.51	116.91	2,764.00	12.45	根据实际业务需求调整
	北京方寸无忧科技发展有限公司	1,200.00	4.50	143.04	597.49	2.69	根据实际业务需求调整
	北京点聚信息技术有限公司	200.00	0.75	26.11	141.64	0.64	
	合计	5,000.00	18.77	286.05	3,503.14	15.78	
向关联人销售产品、商品 / 提供劳务	北京方寸无忧科技发展有限公司	600.00	0.48	32.04	81.47	0.08	根据实际业务需求调整
	北京点聚信息技术有限公司	50.00	0.04	/	14.77	0.01	
	用友广信网络科技有限公司	100.0	0.08	0.79	/	/	根据实际业务需求调整
	合计	750.00	0.60	32.83	96.24	0.09	

说明：

- 1、“占同类业务比例”计算基数为公司 2023 年度经审计的同类业务的发生额。
- 2、本次日常关联交易预计额度授权有效期为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
- 3、表中数据均为不含税金额。

(三) 前次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

采购/接受关联人提供的商品/劳务	四川致迈协创软件有限公司	/	2,764.00	/
	北京方寸无忧科技发展有限公司	/	597.49	/
	北京点聚信息技术有限公司	/	141.66	/
	合计	/	3,503.14	/
向关联人销售产品、商品/提供劳务	北京方寸无忧科技发展有限公司	/	81.47	/
	北京点聚信息技术有限公司	/	14.77	/
	合计	/	96.24	/

说明：

1、根据公司新修订的《关联交易管理制度》（2024年1月17日生效），基于审慎的原则，公司增加了关联方的认定范围，在中国证监会、上海证券交易所认定关联方基础上，新增了按照《企业会计准则第36号——关联方披露》中认定的关联方。

2、据此，四川致迈协创软件有限公司、北京方寸无忧科技发展有限公司自2024年起认定为公司的关联方，不涉及对上述企业在2023年度日常交易的预计金额。

3、表中数据为不含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、四川致迈协创软件有限公司

项目	内容
企业名称	四川致迈协创软件有限公司
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	龙隆
注册资本	33.8708 万元人民币
成立日期	2021-09-09
注册地址	四川省绵阳市科技城新区创新中心3期12号楼11层1、2室
经营范围	一般项目：软件开发；软件销售；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；企业管理。（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）
主要股东或实际控制人	北京致远盛泰科技发展有限公司（系公司全资子公司）、龙隆、龚晟、四川锐思立地科技合伙企业（有限合伙）、胡松柏、

	蔡锐刚、四川锐思开天科技合伙企业（有限合伙）
主要财务数据	经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 1,409.34 万元，净资产为 705.54 万元；2023 年度营业收入 2,815.84 万元，净利润 536.13 万元。
与公司的关联关系	系公司全资子公司的参股公司。

2、北京方寸无忧科技发展有限公司

项目	内容
企业名称	北京方寸无忧科技发展有限公司
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	张在萍
注册资本	1300.8468 万元人民币
成立日期	2016-10-14
注册地址	北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 0 座三层 301 室
经营范围	互联网信息服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；企业管理；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；城市园林绿化；市场调查；销售自行开发后的产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息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。）
主要股东或实际控制人	张在萍、天津众心无忧信息咨询中心（有限合伙）、北京致远盛泰科技发展有限公司（系公司全资子公司）、天津众才无忧信息咨询中心（有限合伙）、拓尔思信息技术股份有限公司、北京中桥创盛投资中心（有限合伙）、东台众贤无忧企业管理合伙企业（有限合伙）
主要财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 4,216.54 万元，净资产为 2,728.41 万元；2023 年度营业收入 2,853.84 万元，净利润-744.87 万元。（以上财务数据未经审计）
与公司的关联关系	系公司全资子公司的参股公司

3、北京点聚信息技术有限公司

项目	内容
企业名称	北京点聚信息技术有限公司
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	孙高健
注册资本	2337.713 万元人民币
成立日期	2004-03-15
注册地址	北京市海淀区永丰路 9 号院 3 号楼 2 层 101
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。）
主要股东或实际控制人	用友网络科技股份有限公司、陆猛、孙高健、海南点聚科技合伙企业（有限合伙）、钟山
主要财务数据	基于信息保密原因，北京点聚信息技术有限公司无法提供最近一个会计年度的主要数据。
与公司的关联关系	系公司监事李伟民先生担任董事的企业

4、用友广信网络科技有限公司

项目	内容
企业名称	用友广信网络科技有限公司
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	李建敏
注册资本	5000 万人民币
成立日期	2015-05-14
注册地址	北京市海淀区北清路 68 号院 20 号楼 4 层 406
经营范围	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训、技术推广；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；软件开发；计算机系统服务。（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。)
主要股东	用友网络科技股份有限公司、用友优普信息技术有限公司
主要财务数据	基于信息保密原因，北京点聚信息技术有限公司无法提供最近一个会计年度的主要数据。
与公司的关联关系	系公司监事李伟民先生担任董事的企业

说明：关联公司以上工商信息来源为截止本公告日国家企业信用信息公示系统显示的信息。

（二）履约能力分析

上述关联人均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，财务状况良好，生产经营稳定，具有良好的履约能力。双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。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

公司本次与关联人的日常关联交易预计，是为了满足公司日常业务发展需要，主要为采购/接受关联人提供的商品/劳务、向关联人销售产品、商品/提供劳务。公司与上述关联人之间的交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，关联交易的价格参考市场价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

上述日常关联交易事项经公司董事会、股东大会审议通过后，为维护双方利益，公司将根据业务开展情况与上述关联方签订相应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方开展的日常关联交易是公司业务发展及正常生产经营所需，符合公司和全体股东的利益。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格参考市场价格协商确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存

在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2024年4月26日