

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于新增预计 2024 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：

● 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度新增发生日常关联交易不超过800万元，关联交易方为公司控股股东的控股子公司智石开工业软件有限公司。

● 本次预计日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

● 本次预计日常关联交易事项是公司业务发展及日常经营所需，遵循诚实守信、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

独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过《关于新增2024年度日常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：公司新增2024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2024年8月22日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常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2024年8月22日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常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：公司新增预计的2024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无需提交公司股东大会审议。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单元：万元

关联交易类别	关联人	2024年原预计额度	本次增加预计金额	本次调增后2024年度预计额度	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	本次增加预计额度的原因
向关联人购买产品、接受关联人提供的劳务或服务	智石开工业软件有限公司	0	800.00	800.00	0	新增业务需要

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

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

（二）履约能力分析

上述关联方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人购买产品、接受关联人提供的劳务或服务；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董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与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：公司关于新增预计 2024 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，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，保荐人对公司新增预计 2024 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

2024年8月24日