

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2025-012

## 用友网络科技股份有限公司

### 关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度

### 暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 因经营需要，用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“用友网络”）拟向北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）申请 3 亿元集团综合授信额度，期限为 1 年，授信品种为流动资金贷款。
- 履行的审议程序：2025 年 2 月 13 日，公司召开了第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议分别审议通过了《公司关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》，该议案已经独立董事专门会议审议，无需提交公司股东大会审议批准。
- 至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司及子公司使用闲置自有资金在中关村银行进行存款业务 26,061.5817 万元，使用闲置募集资金在中关村银行进行现金管理 30,000 万元，已超过上市公司最近一期经审计净资产的 5%，公司已召开股东大会审议及披露相关公告。
- 公司向中关村银行申请集团综合授信额度，以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允，对公司未来经营不会造成重大的影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

#### 一、关联交易概述

因经营需要，公司拟向中关村银行申请 3 亿元集团综合授信额度，期限为 1 年，授信品种为流动资金贷款。公司持有中关村银行 29.8%股权；公司董事长王文京先

生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，中关村银行为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司及子公司使用闲置自有资金在中关村银行进行存款业务 26,061.5817 万元，使用闲置募集资金在中关村银行进行现金管理 30,000 万元，已超过上市公司最近一期经审计净资产的 5%，公司已召开股东大会审议及披露相关公告。本次公司与中关村银行的关联交易事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成重大资产重组。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方关系介绍

公司持有中关村银行 29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，中关村银行为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

### （二）关联方基本情况

公司名称：北京中关村银行股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：郭洪

注册资本：400,000 万元人民币

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

主要股东：用友网络科技股份有限公司持有其 29.8%股权，北京碧水源科技股份有限公司持有其 27.0%股权，北京光线传媒股份有限公司持有其 9.9%股权，北京东方园林环境股份有限公司持有其 9.9%股权，东华软件股份公司持有其 5.0%股权，其他股东持有其 18.4%股权。

经营范围：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。)

截至2024年12月31日，中关村银行资产总额7,493,886万元，负债总额6,923,683万元，净资产570,203万元。2024年1-12月营业收入181,769万元，利润总额28,803万元，净利润27,537万元，数据未经审计。

除上述关系外，中关村银行与公司之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的其他关系。中关村银行不属于失信被执行人。

### 三、关联交易的主要内容及定价情况

因经营需要，公司拟向中关村银行申请3亿元集团综合授信额度，期限为1年，授信品种为流动资金贷款。公司与关联方的关联交易，以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允。不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。

### 四、对公司的影响

本次交易有利于公司提高资金融通效率，补充企业流动资金，对企业经营产生积极作用，不会损害公司及股东利益。

### 五、关联交易履行的审议程序

#### (一) 董事会审议情况

公司于2025年2月13日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《公司向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》，关联董事王文京先生、吴政平先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

#### (二) 监事会意见

公司于2025年2月13日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《公司向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》，与会监事认为本次关联交易事项符合公司经营发展需要，关联董事回避了本次关联交易议案表决，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。

#### (三) 独立董事专门会议意见

独立董事专门会议对公司拟向中关村银行申请公司拟向中关村银行申请3亿元集团综合授信额度，期限为1年，授信品种为流动资金贷款事项进行了审查，认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有

关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。该事项有利于公司提高资金融通效率，补充企业流动资金，对企业经营产生积极作用，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情况。

#### （四）关联交易控制委员会意见

依据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会关联交易控制委员会对公司拟向中关村银行申请公司拟向中关村银行申请 3 亿元集团综合授信额度，期限为 1 年，授信品种为流动资金贷款事项进行了审查。认为公司与关联方的关联交易以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二五年二月十四日