公司代码：688479　　公司简称：友车科技

# 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在 2023 年年度报告中描述可能存在的风险，敬请查阅 2023 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元(含税)。截至本报告披露日，公司总股本为 144,317,400 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 72,158,700 元（含税）。本年度公司现金分红总额占本年度实现归属于上市公司股东净利润的比例为 62.85%，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在通过本次利润分配预案的董事会决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司上述利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所科创板 | 友车科技 | 688479 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 高海清 | 喻慧娟 |
| 办公地址 | 上海市长宁区定西路 1100 号辽油大厦 11 层 | 上海市长宁区定西路 1100 号辽油大厦 11 层 |
| 电话 | 021-62128038-5120 | 021-62128038-5120 |
| 电子信箱 | zql@yonyou.com | zql@yonyou.com |

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要面向汽车、工程机械、摩托车等行业客户，提供营销与后市场服务领域的数智化解决方案、软件及云服务，赋能车企数字化转型，主要产品和服务如下：

1、车企营销系统

汽车营销与后市场服务领域是汽车产业链的核心环节，它包含了汽车从市场、新车销售、售后服务、零部件管理、二手车交易直到车辆报废的生命周期内，围绕车辆所产生的所有应用场景。该领域的市场参与主体包括整车厂、经销商、服务站等企业。车企营销系统将整车厂和经销商之间的业务流程进行打通和整合，实现了整车厂与经销商、服务站等多形态网点渠道之间的高效协同管理，通过建立渠道健康指标体系，实现业务交易数据的综合分析，为渠道运营管理提供决策依据，帮助车企降低管理成本、提升经营效率，实现了整车厂对经销商的高效协同管理。

2、车主服务平台

公司向车企实施交付车主服务平台，协助车企通过本平台直接触达终端车主，并在平台内向车主提供服务，从而更好的了解车主需求，实现智能用车提醒，提升车企对用户营销、运营和管理能力。车主服务平台既是一个聚合了各类汽车相关专业服务的载体，也是一个车主可以随时随地在平台的数字触点上(如车主 APP)发起服务需求的渠道及入口，提升了车主的用车体验。

车主服务平台覆盖多种客户终端触点，包括微信公众号、小程序、APP 等，并利用 One ID 统一管理，保证用户多终端、跨场景体验的一致性，提升用户的服务体验。产品可通过对接车企营销系统以及汽车产业生态服务平台来扩充本产品中聚合的服务种类，帮助车企在高频需求场景中提升和车主互动的频次，同时满足车主获取汽车相关专业服务的需求。产品可以帮助车企的营销推广由单向传播向社交裂变转变，进一步发掘营销、服务机会场景，实现业务转化和服务输出。

3、汽车产业生态服务平台

汽车营销与后市场服务领域的业务需求场景众多，除了整车厂和经销商能独立完成的车辆选购、维修保养、配件管理等，还有大量的 B 端车企和 C 端车主的业务场景需要外部资源方参与协同，公司结合多年的行业经验以及深耕行业所积累和沉淀的丰富的第三方生态资源和保险、出行服务公司、电子合同服务商、电子发票服务商等众多第三方生态资源进行协商，明确业务流程和规则，形成生态合作关系后，通过汽车产业生态服务平台整合该等资源，在平台中形成多个汽车产业生态增值服务产品，并通过和车企营销系统内部功能结合，以及和车主服务平台对接的方式，触达 B 端车企和 C 端车主，提供汽车产业生态增值服务。

4、系统运维服务

公司的系统运维服务是指为客户提供软件产品的技术支持及售后维护服务，包括了日常操作解答及功能咨询、业务流程咨询、系统应用维护、数据库备份及恢复、设备和系统监控管理、故障分析、报警及恢复、性能调优、信息安全管理等技术服务，保障软件系统运行的稳定性和安全性。

5、智能设备销售

智能设备销售是指公司在为客户提供智能场景解决方案时，将从第三方采购的软硬件产品组装并安装公司软件后形成智能设备，并销售给客户以实现其业务场景需求。

(二) 主要经营模式

1、采购模式

公司的采购类型主要包括常规类采购、第三方软硬件采购及服务采购。其中，常规类采购主要包括办公电脑、办公用品、家具用具等行政类物品的采购；第三方软硬件采购是指公司根据客户或项目的需求向第三方采购相关软硬件产品；服务采购是指公司根据项目的工期、人员的配置情况，将部分项目中的非核心工作外包给第三方发生的采购。公司根据采购内容和金额的不同，建立了直接采购、单一来源谈判采购、竞价采购、招标采购等采购体系，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系，建立了较为完善的供应商管理体系。

2、研发模式

公司走自主研发的道路，多年来持续坚持研发投入。公司有专业的研发组织，每年会根据公司的业务规划和未来行业发展趋势，决议年度的研发项目及匹配的研发团队。

3、生产服务模式

公司设立研发中心、客户经营单元、运营服务中心等负责公司的产品从研发到交付再到运维的全过程。研发中心负责把握公司的整体技术架构方向、自主研发软件底层框架、核心技术平台及主营业务产品。客户经营单元主要负责客户经营与项目交付。系统上线后则由运营服务中心负责系统的运维支持服务。

4、销售模式

公司采用直销模式进行销售。公司利用在行业内多年积累的口碑和经验进行顾问式销售，按区域或客户群配备专门的客户经理、负责客户拜访、售前、销售、收款、客户关系维护等各环节。在市场开拓方面，公司通过在汽车行业的专业媒体上进行宣传，主办或参加行业发展主题研讨会等方式，宣传公司及产品服务价值、发掘业务机会、扩大公司影响。

5、盈利模式

公司通过为客户提供产品与技术服务获取收益。主要包括向客户提供自产软件销售、开发服务、系统运维服务及智能设备销售等获取相应收益。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要面向汽车、工程机械、摩托车等行业客户，提供营销与后市场服务领域的数智化解决方案、软件及云服务，赋能车企数字化转型。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所属行业为“软件和信息技术服务业（行业代码：I65）”。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“1 新一代信息技术产业”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.1 新兴软件开发”之“6513 应用软件开发”。

(1)行业的发展阶段

随着汽车“新四化”的不断发展，汽车行业企业对于不同业务应用场景下的 IT 需求不断增长，IT 市场规模继续逐年扩大。我国汽车营销与后市场服务领域软件行业市场规模稳步增长。

= 1 * GB3 ①汽车销量重回两位数增速，新能源车渗透率创新高，出口继续爆发性增长

据汽车工业协会统计，2023 年我国汽车累计销量为 3009.4 万辆，同比增长 12.0%，时隔七年再次迎来两位数较高增速；其中新能源车销量达 949.5 万辆，同比增长 37.9%，市场渗透率达 31.6%，创历史新高。2023 年我国汽车出口 491 万辆，同比增长 57.9%，继 2022 年超过德国后又超越日本，首次跃居全球第一。在整车出口爆发的同时，2023 年也是中国车企集体出海之年，众多自主品牌和新势力纷纷启动东南亚、南美等区域建厂，部分车企直接进军欧洲等发达国家市场。

= 2 * GB3 ②汽车后市场规模巨大，正在成长为行业重要增长点

2023 年，我国汽车保有量达 3.36 亿辆；据行业调研，我国保有汽车平均车龄达 8 年左右。稳定增长的汽车保有量、逐步老车龄化的车龄结构、初步成熟的汽车社会形态，都为我国汽车的后市场服务领域提供了良好的发展基础，预计未来几年汽车后市场规模将逐年扩大、业态将更加丰富。

= 3 * GB3 ③汽车行业数字化转型加速推进，车企数字化向纵深发展

随着汽车行业的竞争日趋激烈和用户群体消费行为线上化，以及国内移动互联生态的深入发展和 AI 等新技术的兴起，整车厂商、经销商集团等汽车行业主要参与者都在主动或被动地加速拥抱数字化。

行业客户期望通过数字化来打破发展困境、解决业务痛点、打造更强的服务能力、形成更大的竞争优势，因此主要车企已不再满足于传统的业务信息线上化，而是通过更深层的业务数字化来推动业务创新。

当前，头部车企已开始着眼于构建共享化、标准化、多品牌共用和数据驱动的新一代销售和售后系统，并努力将智能化工具整合进来以提升运营的效率、客户直联的深度和客户满意度。这要求软件厂商具备深入的行业洞察能力和与时俱进的创新能力。

(2)基本特点

公司所处的软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，由工信部主管，受到国家政策的大力扶持。汽车行业是国民经济发展的重要支柱产业，以“新四化”为代表的新能源汽车是国家产业升级的重要领域，因此国家从制度、法规、政策等多个层面促进信息化软件的发展，从而为汽车软件信息服务行业的发展提供了良好的环境。

公司作为主要面向汽车、工程机械、摩托车等行业客户提供营销与后市场服务领域的数智化解决方案、软件及云服务的提供商，在国家十四五规划指引下、在新能源产业蓬勃发展的大环境下，深度参与国际和国内汽车品牌的营销和后市场服务数字化变革。与此同时，数字化转型的大背景下，不同层次的行业竞争参与者也越来越多，行业对技术服务提供商在业务理解和知识经验积累、技术创新和用户价值创新方面的能力，也提出了越来越高的要求，坚持聚焦主业又善于主动创新，以客户价值为核心的企业，将会赢得长期的竞争优势。

(3)主要技术门槛

公司所属行业优势长期的技术积垫、行业经验积累、人才培养和客户经营，从而形成了技术门槛、行业经验门槛、人才门槛和客户粘性门槛四大门槛。

= 1 * GB3 ①技术门槛

由于汽车行业营销与后市场服务领域具有业务场景多样、流程极为复杂的特性，加上各车企的组织架构和业务模式都不尽相同，该领域的软件厂商需要具备较高的技术能力，才能在底层技术框架的先进性、系统架构的可扩展性、根据客户需求快速进行调整和开发方面满足客户需求。

在数字化转型的大背景下，车企的新管理架构、新业务模式、新产品体系层出不穷，对软件厂商的中台建设能力、系统快速迭代升级能力等提出了很高的要求；另一方面，车企越来越注重云计算在系统开发、实施与部署中的应用，这就要求软件厂商具备较高的云化技术实力。行业技术门槛较高。

= 2 * GB3 ②行业经验门槛

首先，汽车营销与后市场服务领域业务场景多样、流程极为复杂，从而需要该领域的软件厂商对汽车行业的业务流程、管理体制等有深入的了解和经验积累，才能够快速理解客户的业务需求。

其次，每家整车厂、经销商的业务流程、营销模式、组织架构都不尽相同，该领域的软件厂商需要通过长期的行业项目经验积累与专业服务实践磨砺，才能逐步积累起较为体系的行业知识与技术诀窍。

再次，行业客户不仅需要系统开发建设，更需要提供规划、蓝图、设计等全方位咨询服务，软件厂商只有具备丰富的行业项目实施经验，才能结合客户需求，就业务场景、管理模式等向客户提出业内最佳实践和软件系统落地方案。

= 3 * GB3 ③人才门槛

汽车行业营销与后市场服务领域应用软件的设计、开发与实施要求相关软件开发实施人员不仅需要精通软件开发技术，而且还要具有多年的汽车行业知识积累，熟悉汽车行业的行业特点、企业的业务流程、管理模式等。只有在上述方面都非常精通，才能够准确、完整的理解客户各类业务需求，快速响应客户的需求变化。而国内目前该类复合型人才较为缺乏，先进入的软件厂商已积累了相当数量的专业人才，新进入者难以在短时间内聚集专业的研发和服务团队，面临人才壁垒的制约。

= 4 * GB3 ④客户粘性门槛

营销和售后是车企的核心业务环节，相关系统属于客户的核心系统，因此客户对于该类系统的建立、运营及维护方面有着较高的可持续性和稳定性要求。如果整车厂选择替换该类系统的软件服务供应商，则整车厂不仅需要向新的供应商解释、沟通自己的业务流程和管理模式并和其不断进行磨合，而且整车厂本身也要学习新供应商的系统使用方法、熟悉新的 UI 界面、培养新的操作习惯，还需要对旗下庞大的经销商体系进行新系统的上线培训，将会产生较高的替换成本，也会对企业的业务运营稳定性造成一定的冲击。客户粘性壁垒使得行业的新进入者很难将行业内先进入的软件厂商的客户替换成自身的客户。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

随着云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的发展，数字化转型已经成为汽车行业企业的核心战略之一，越来越多的车企期望通过数字化转型来实现企业业务的转型、创新和增长。公司产品是汽车行业多环节数字化转型的重要支撑，在提升营销与售后服务效率、产供销协同、研发设计协同、质量管理协同等方面发挥了重要作用。

公司迄今为止已为超百家整车厂、1.5 万家经销商提供服务，行业地位突出，市场认可度高，是国内汽车营销与后市场服务领域软件产品及云服务提供商中的龙头企业。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着新能源车渗透率的持续快速攀升和汽车智能化的井喷式爆发，汽车产品的内涵、形态和边界都在加速演化，汽车行业正在成为国民经济中最具活力的创新产业之一。在汽车产品变革的同时，汽车营销和后市场渠道和模式也在发生着深刻的变革，直销、代理等新兴的销售模式正在成为各整车厂商探索发展的新方向。

在汽车行业大变革的同时，汽车软件与信息服务业态也在发生着深刻的变革：通过数字化更加深度地赋能自身业务变革，成为车企和经销商集团的普遍性诉求；通过一体化产品矩阵更深度直联用户、实现用户数据的资产化和精准化营销，成为行业客户新的努力方向；在更好地支持传统业务模式发展的同时，更灵活地支持直销等新兴业务模式探索，成为行业客户业务模式变革的必须选择；顺应多品牌经营业务趋势，构建更加高效和低成本的共享化、标准化、多品牌共用和数据驱动的新一代销售和售后系统，成为多家头部车企最新尝试；作为新一代信息技术的载体，软件系统平台对数字化转型的赋能作用愈加凸显。

公司凭借 20 多年的行业经验的积累、聚焦主营业务的深入经营、持续高水平的研发创新、高质量长期陪伴，正在顺应汽车软件与信息服务业态的深度变革，以更高水平的产品创新和协同定制来满足各个行业客户各个层次的数字化转型需求，与行业客户共同成长。公司一直秉承以技术驱动公司发展的理念，坚持不断探索、研究软件创新技术，并结合多年发展所累积的丰富的行业及项目经验，利用云计算、大数据等新一代信息技术，自主研发出了多项先进的核心技术，形成了用友汽车云原生技术平台和用友汽车数智化开发平台，为公司的主营业务产品提供了强有力的技术支撑。同时，公司还通过技术研发中心、产品研发中心、云服务事业部等创新研发机构紧跟行业最新趋势，实现前沿科技成果与产业的深度融合，在对行业客户和终端用户深度理解的基础上打造更符合客户创新实践的创新性产品。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减(%) | 2021 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,195,135,757.63 | 1,047,473,154.73 | 109.56 | 870,939,582.73 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,911,269,982.55 | 693,605,176.56 | 175.56 | 550,046,918.39 |
| 营业收入 | 735,813,065.39 | 661,554,289.33 | 11.22 | 589,058,927.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 114,805,373.92 | 107,780,099.68 | 6.52 | 122,296,499.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 81,664,269.74 | 93,934,921.61 | -13.06 | 107,829,608.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,329,361.35 | 52,092,454.13 | 69.56 | 124,233,421.96 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.27 | 17.56 | 减少 9.29 个百分点 | 24.53 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.90 | 1.05 | -14.29 | 1.20 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.89 | 1.01 | -11.88 | 1.17 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 12.84 | 13.69 | 减少 0.85 个百分点 | 13.67 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

| | 第一季度(1-3 月份) | 第二季度(4-6 月份) | 第三季度(7-9 月份) | 第四季度(10-12 月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 167,211,119.13 | 190,416,785.55 | 148,502,670.18 | 229,682,490.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,302,685.14 | 42,334,982.86 | 13,358,073.00 | 22,809,632.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 32,033,587.57 | 26,422,862.92 | 8,528,923.90 | 14,678,895.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,072,480.82 | 33,752,978.56 | -15,443,769.22 | 83,092,632.83 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 14,373 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 13,553 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |

前十名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 用友网络科技股份有限公司 | 0 | 81,180,000 | 56.25 | 81,180,000 | 81,180,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 湖州特友投资管理中心（有限合伙） | 0 | 5,920,000 | 4.10 | 5,920,000 | 5,920,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 湖州友彤投资管理中心（有限合伙） | 0 | 4,734,000 | 3.28 | 4,734,000 | 4,734,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 国泰君安证裕投资有限公司 | 1,104,476 | 4,304,476 | 2.98 | 4,304,476 | 4,643,176 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 申万菱信资管-用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2019 年员工持股计划-申万菱信资产-共赢 13 号员工持股单一资产 | 0 | 3,600,000 | 2.49 | 3,600,000 | 3,600,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 桂昌厚 | 0 | 2,638,000 | 1.83 | 2,638,000 | 2,638,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 安信证券股份有限公司 | 791 | 1,113,379 | 0.77 | 1,112,588 | 1,112,588 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中泰证券股份有限公司 | 0 | 990,000 | 0.69 | 990,000 | 990,000 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 江西用友软件有限责任公司 | 0 | 820,000 | 0.57 | 820,000 | 820,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 勒伍超 | 0 | 745,000 | 0.52 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | 1.用友网络持有江西用友 100%股权。2.湖州佩祥持有特友投资 20.23%出资份额，桂昌厚系湖州佩祥之执行事务合伙人；湖州佩丙持有友彤投资 17.34%出资份额，桂昌厚持有湖州佩丙 49.91%出资份额且系湖州佩丙之执行事务合伙人；桂昌厚持有友彤投资 1.91%的股权且为其执行事务合伙人。3.除前述之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | 不适用 | | | | |

存托凭证持有人情况

□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

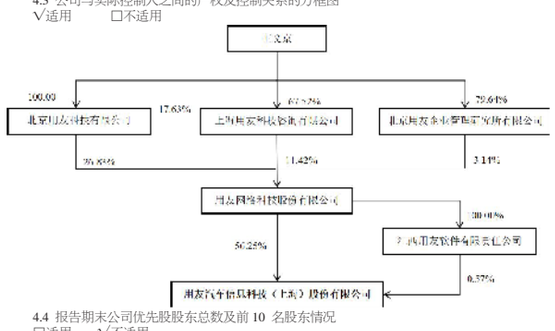
□适用　√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 73,581.31 万元，同比增长 11.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,480.54 万元，同比增长 6.52%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 8,166.43 万元，同比下降 13.06%。具体请详见 2023 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的相关内容。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：688479　　证券简称：友车科技　　公告编号：2024-005

# 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席郭新平先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议，形成决议如下：

(一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程》的规定；内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果；未发现参与公司 2023 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司 2023 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-010)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。公司《2023 年度内部控制评价报告》的编制符合相关法律、法规要求，内容真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2023 年年度利润分配方案公告》(公告编号：2024-007)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

经审议，监事会认为公司预计 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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2024-009)。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联监事郭新平回避表决。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日

证券代码：688479　　证券简称：友车科技　　公告编号：2024-009

# 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 关于预计 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：

本次预计日常关联交易事项需提交公司 2023 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

独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，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：公司对 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 3 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，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 3 月 28 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，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。

本次预计日常关联交易事项尚需提交公司 2023 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 | 1,000.00 | 5.88 | 43.34 | 512.22 | 3.01 | 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 | 0.18 | - | 13.45 | 0.08 | - |
| | 北京点聚信息技术有限公司 | 50.00 | 0.29 | - | 1.32 | 0.01 | - |
| | 深圳用友软件有限公司 | 200.00 | 1.18 | - | - | - | - |
| | 小计 | 1,280.00 | 7.53 | 43.34 | 526.99 | 3.10 | - |
| 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 | 3.53 | - | 1,841.86 | 2.50 | 结合公司业务发展需要预计增加 |
| | 用友薪福社云科技有限公司 | 3.00 | 0.00 | - | 0.41 | 0.00 | - |
| | 深圳用友软件有限公司 | 350.00 | 0.48 | - | 302.34 | 0.41 | - |
| | 浙江用友软件有限公司 | 200.00 | 0.27 | - | 87.26 | 0.12 | - |
| | 小计 | 3,153.00 | 4.29 | - | 2,231.88 | 3.03 | - |
| 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 | 3.99 | 32.92 | 32.22 | 2.34 | - |
| | 用友网络科技股份有限公司 | 8.50 | 0.62 | 0.65 | 7.81 | 0.57 | - |
| | 小计 | 63.50 | 4.61 | 33.57 | 40.03 | 2.91 | - |
| 合计 | - | 4,496.50 | - | 76.91 | 2,798.89 | - | - |

注：上表中合计数与各明细数直接相加之和，如尾数存在差异，系由四舍五入造成。

(三)2023 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 | 2,500.00 | 512.22 | 采购需求延期 |
| | 北京红邸餐饮文化有限公司 | 106.00 | 13.45 | - |
| | 北京点聚信息技术有限公司 | 10.00 | 1.32 | - |
| | 小计 | 2,616.00 | 526.99 | - |
| 向关联人销售产品、提供服务 | 用友网络科技股份有限公司 | 2,000.00 | 1,841.86 | - |
| | 用友薪福社云科技有限公司 | 100.00 | 0.41 | - |
| | 深圳用友软件有限公司 | 400.00 | 302.34 | - |
| | 浙江用友软件有限公司 | 100.00 | 87.26 | - |
| | 用友软件(香港)有限公司 | 500.00 | - | 项目较计划延期 |
| | 小计 | 3,100.00 | 2,231.88 | - |
| 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 | 75.00 | 32.22 | - |
| | 用友网络科技股份有限公司 | 8.50 | 7.81 | - |
| | 小计 | 83.50 | 40.03 | - |
| 合计 | - | 5,799.50 | 2,798.89 | - |

注：上表中合计数与各明细数直接相加之和，如尾数存在差异，系由四舍五入造成。

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%<br>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)(X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)(X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 | 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 |

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 18.00%，和锡勇持股 4.50%，赵继珍持股 2.50%。 |
| 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