

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2020—019

用友网络科技股份有限公司

关于在北京中关村银行办理存款业务暨关联交易的公告

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：

- 用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”）计划将叁亿伍仟万元整存入北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”），存款年化利率为 3.95%，存期 3 年。
- 过去 12 个月内公司与中关村银行关联交易金额合计 334.79 万元。
- 本次交易经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

用友网络科技股份有限公司计划将叁亿伍仟万元整存入北京中关村银行股份有限公司，存款年化利率为 3.95%，存期 3 年。

用友网络持有中关村银行 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《上交所股票上市规则》等相关规定，本次存款业务构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联人基本情况

公司名称：北京中关村银行股份有限公司

法定代表人：郭洪

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本： 400,000 万元人民币

注册地址： 北京市海淀区知春路 65 号院 1 号楼中国卫星通信大厦东塔商业 1 层，写字楼 5、25、26、27 层

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 27%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%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。（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。）

截至 2018 年 12 月 31 日，中关村银行资产总额 1,315,486.04 万元，负债总额 905,861.02 万元，净资产 409,625.02 万元。2018 年 1-12 月营业收入 43,320.45 万元，利润总额 10,327.87 万元，净利润 8,988.54 万元，以上会计数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2019 年 12 月 31 日，中关村银行资产总额 1,746,733.02 万元，负债总额 1,332,603.32 万元，净资产 414,129.70 万元。2019 年 1-12 月营业收入 44,686.80 万元，利润总额 6,246.07 万元，净利润 5,015.65 万元。以上数据未经审计。

三、关联交易标的基本情况

根据北京地区存款利率自律机制要求以及中国人民银行营管部的指导，银行给客户的存款利率不得超过基准利率的50%。同期中国人民银行三年期存款基准利率为 2.75%，上浮50%为4.125%。本次存款年化利率为3.95%，符合相关要求。

四、本次关联交易对公司的影响

（一）公司将部分资金存入中关村银行开立的账户，中关村银行按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加利率上浮区间的指导价格计付存款利息，不会对公司的未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

（二）公司将按照内控相关规定，加强对公司在中国银行所办理业务的监控

和管理，确保公司资金安全。

五、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过。公司独立董事于本次董事会召开前收到公司关于上述关联交易事项的相关材料，对该事项予以事前认可，并在本次董事会后发表独立意见，认为此次关联交易不存在违反《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定的情况，审议和表决程序合法、合规。本次关联交易不会对公司的未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

六、备查文件

- （一）公司第七届董事会第四十六次会议决议；
- （二）独立董事关于关联交易的事前认可意见；
- （三）独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二零年三月二十八日