证券代码:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2026-004

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司关于预计2026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尚需提交用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股东会审议。

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

公司于2026年3月4日召开独立董事专门会议2026年第一次会议,审议通过《关于2026年度日常性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2026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2026年3月4日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2026年度日常性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。

本次预计日常关联交易事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,关联股东将在股东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(未经审计)	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	800.00	6.39	5.66	202.46	1.62	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	0.24	–	–	–	–
	北京点聚信息技术有限公司	60.00	0.48	–	21.63	0.17	–
	深圳用友软件有限公司	80.00	0.64	–	10.19	0.08	–
	智石开工业软件有限公司	800.00	6.39	9.37	235.81	1.88	结合公司业务需求预计增加
	上海职配数字科技有限公司	50.00	0.40	–	5.55	0.04	
	用友移动通信技术服务有限公司	10.00	0.08	–	0.50	0.00	
	新道科技股份有限公司	30.00	0.24	–	–	–	
	小计	1,860.00	14.85	15.03	476.14	3.80	–
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	3.91	–	1,311.06	2.56	结合公司业务发展需要预计增加
	深圳用友软件有限公司	500.00	0.98	–	410.55	0.80	–
	浙江用友软件有限公司	50.00	0.10	–	58.16	0.11	–
	用友软件(香港)有限公司	150.00	0.29	–	19.49	0.04	–
	小计	2,700.00	5.28	–	1,799.26	3.52	–
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	12.00	1.64	–	13.36	1.83	–
	用友网络科技股份有限公司	8.50	1.16	–	7.81	1.07	–
	小计	20.50	2.80	–	21.17	2.89	–
合计	–	4,580.50	–	15.03	2,296.57	–	–

(三)2025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	800.00	202.46	采购需求延期
	北京红邸餐饮文化有限公司	30.00	–	–
	北京点聚信息技术有限公司	50.00	21.63	–
	深圳用友软件有限公司	100.00	10.19	–
	智石开工业软件有限公司	500.00	235.81	–
	小计	1,480.00	470.09	–
向关联人销售产品、提供服务	用友网络科技股份有限公司	2,200.00	1,311.06	采购需求延期
	深圳用友软件有限公司	300.00	410.55	–
	浙江用友软件有限公司	200.00	58.16	–
	用友软件(香港)有限公司	200.00	19.49	–
	小计	2,900.00	1,799.26	–
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	40.00	13.36	–
	用友网络科技股份有限公司	8.50	7.81	–
	小计	48.50	21.17	–
合计	–	4,428.50	2,290.52	–

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	341699.7409万元人民币
注册地址	北京市海淀区北洼路68号
股东构成	北京用友科技有限公司持股26.96%,上海用友科技咨询有限公司持股11.47% 注:上述股东为持股5%以上的主要股东。
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);信息系统集成服务;办公设备耗材销售;物业管理;企业管理咨询;大数据服务;计算机软硬件及辅助设备零售;技术进出口;非居住房地产租赁;数据处理和存储支持服务;广告发布;广告设计、代理;广告制作;专业设计服务;软件开发。(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)许可项目:出版物零售;第一类增值电信业务;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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	2024年主要财务数据(经审计):总资产2,415,683.51万元,归母净资产824,660.59万元,营业收入915,272.94万元,归母净利润为-206,130.94万元。
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%,共青城优嘉投资管理合伙企业(有限合伙)持股37.50%,郭翠翠持股23.00%,和丽勇持股2.00%。
经营范围	一般项目:组织文化艺术交流活动;会议及展览服务。(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)许可项目:餐饮服务;食品销售;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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	公司董事间接控制该关联人并担任其执行董事

3、北京点聚信息技术有限公司

公司名称	北京点聚信息技术有限公司
统一社会信用代码	91110108761033428
成立时间	2004-03-15
类型	其他有限责任公司
营业期限	2004-03-15至2054-03-14
法定代表人	孙高健
注册资本	2337.713万元人民币
注册地址	北京市海淀区永丰路9号院3号楼2层101
股东构成	用友网络科技股份有限公司持股67.0007%,陆猛持股9.5000%,孙高健持股9.5000%,海南点聚科技合伙企业(有限合伙)持股9.0000%,钟山持股4.9993%。
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);通信设备销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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。)(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

4、深圳用友软件有限公司

公司名称	深圳用友软件有限公司
统一社会信用代码	91440300779417968 6
成立时间	2006-10-16
类型	有限责任公司
营业期限	2006-10-16至2026-10-16
法定代表人	李伟民
注册资本	7000万元人民币
注册地址	深圳市南山区粤海街道滨南社区海天一路6号百度国际大厦东塔楼24层
股东构成	用友网络科技股份有限公司持股90.00%,浙江用友软件有限公司持股10.00%
经营范围	计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;信息传输、软件和信息技术服务;经营电子商务;信息咨询(不含限制项目);企业管理咨询(不含限制项目)。商业信息咨询;货物或技术进出口;项目投资;会议展览、文化交流;文化活动策划;市场营销策划(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)
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

5、智石开工业软件有限公司

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	8000万元人民币
注册地址	北京市海淀区北洼路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;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

6、上海职配数字科技有限公司

公司名称	上海职配数字科技有限公司
统一社会信用代码	91310118MA7AKA5A9A
成立时间	2021-09-17
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
营业期限	2021-09-17至2041-09-16
法定代表人	王世强
注册资本	500万元人民币
注册地址	上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄1-72号三层C区337室
股东构成	无锡友鲨人力资源服务有限公司持股100.00%
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;企业管理咨询;软件开发;广告设计、代理;广告制作;计算机软硬件及辅助设备零售;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(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)许可项目:职业中介活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
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合营企业或联营企业

7、用友移动通信技术服务有限公司

公司名称	用友移动通信技术服务有限公司
统一社会信用代码	91110108093084126H
成立时间	2014-03-04
类型	其他有限责任公司
营业期限	2014-03-04至无固定期限
法定代表人	傅强
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B座2层南侧
股东构成	用友网络科技股份有限公司持股30.20%,畅捷通信技术股份有限公司持股19.80%,北京友畅通天投资管理中心(有限合伙)持股10.00%,北京友云通天投资管理中心(有限合伙)持股10.00%,用友金融信息技术股份有限公司持股5.00%,用友汽车信息科技(上海)股份有限公司持股5.00%,新道科技股份有限公司持股5.00%,厦门用友烟草软件有限责任公司持股5.00%,北京用友政务软件股份有限公司持股5.00%,用友医疗卫生信息系统有限公司持股5.00%。
经营范围	一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;数据处理服务;计算机及通讯设备租赁;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;文具用品零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)。(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)许可项目:基础电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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实际控制的公司

8、新道科技股份有限公司

公司名称	新道科技股份有限公司
统一社会信用代码	91460000573058760F
成立时间	2011-04-30
类型	其他股份有限公司(非上市)
营业期限	2011-04-30至无固定期限
法定代表人	陈强兵
注册资本	23648.8834万元人民币
注册地址	海南省三亚市崖城镇创意产业园内
股东构成	用友网络科技股份有限公司持股52.45%,陈强兵持股7.24%,郭延生持股5.91% 注:上述股东为持股5%以上的主要股东。
经营范围	软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);计算机系统服务;技术进出口;货物进出口;大数据服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备零售;企业管理咨询;认证咨询;互联网设备销售;云计算设备销售;计算器设备销售;互联网数据服务;工业互联网数据服务;办公设备耗材制造;数字内容制作服务(不含出版发行);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);电子产品销售;市场营销策划;咨询策划服务;项目策划与公关服务;企业形象策划;会议及展览服务;职业中介活动;互联网信息服务(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
财务数据	2024年主要财务数据(经审计):总资产70,453.82万元,归母净资产50,509.67万元,营业收入36,800.86万元,归母净利润为3,773.95万元。
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

9、浙江用友软件有限公司

公司名称	浙江用友软件有限公司
统一社会信用代码	91330108773580641H
成立时间	2005-05-23
类型	其他有限责任公司
营业期限	2005-05-23至无固定期限
法定代表人	李伟民
注册资本	500万元人民币
注册地址	浙江省杭州市西湖区学院路77号黄龙国际中心9号楼(D楼)地上13层1301单元
股东构成	用友网络科技股份有限公司持股90.00%,沈阳用友软件有限公司持股10.00%。
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训,成果转让:计算机软件、硬件及外围设备;批发,零售:计算机软、硬件及外部设备,打印纸,计算机耗材;企业管理咨询;其他无需报经审批的一切合法项目
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

10、用友软件(香港)有限公司

公司名称	用友软件(香港)有限公司
商业登记号码	33728657
成立时间	2003年6月27日
类型	私人公司
股本情况	2普通股(合计2港元),3,000,000普通股(合计3,000,000美元)
住所	香港湾仔告士打道39号夏慕大厦13楼
股东构成	用友国际控股有限公司持股100.00%
业务性质	企业管理软件及SaaS服务提供商
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全资孙公司

11、用友(南昌)产业基地发展有限公司

公司名称	用友(南昌)产业基地发展有限公司
统一社会信用代码	91360125693725425 4
成立时间	2009-09-08
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
营业期限	2009-09-08至2029-09-07
法定代表人	郭新平
注册资本	96696.25462万元人民币
注册地址	江西省南昌市红谷滩区嘉言路668号语音服务中心(第1-8层)
股东构成	用友网络科技股份有限公司持股100.00%
经营范围	实业投资(金融、期货、保险、证券除外);自有房租赁;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;企业管理咨询;数据库服务;打印纸、计算机耗材、电子计算机软硬件及外部设备销售;系统集成;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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实际控制的公司

(二)履约能力分析

上述关联方均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方采购、销售产品,向关联方提供或接受关联人提供的劳务服务,向关联方承租房屋等;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股东会审议通过后,公司将根据公司业务开展情况与上述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日常经营的正常所需,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:公司关于预计2026年度日常关联交易事项已经公司董事会审议通过,有关关联董事予以回避表决,独立董事对该事项召开了独立董事专门会议并审议通过,该事项尚需提交股东会审议,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,保荐人对公司预计2026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

2026年3月5日

证券代码:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2026-005

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 基本情况

投资金额	160,000万元
投资种类	安全性高、流动性好、中低风险的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等)
资金来源	自有资金

- 已履行及拟履行的审议程序

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月4日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。

- 特别风险提示

公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好、中低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高自有资金使用效率,在不影响公司日常经营的情况下,公司将合理使用暂时闲置自有资金进行现金管理,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

公司拟使用不超过人民币160,000万元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

(四)投资方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格把控风险,拟投资由具有合法经营资格的金融机构销售的、安全性高、流动性好、中低风险的理财产品,包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等。

2、实施方式

在董事会审议的投资额度和期限内,公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的规定和要求,履行信息披露义务。

(五)投资期限

本次投资期限为第四届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2026年3月4日召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过160,000万元(含本数)的部分暂时闲置自有资金投资由具有合法经营资格的金融机构销售的、安全性高、流动性好、中低风险的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等)。使用期限自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。该议案无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好、中低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募集资金使用计划、保证募集资金安全的情况下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金进行适时的现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

五、中介机构意见

经核查,保荐人认为:公司拟使用闲置募集资金进行现金管理事项,已经公司董事会审议通过。公司履行的相关程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。公司拟使用闲置募集资金(即超募资金)进行现金管理事项符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。综上,保荐人对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会

2026年3月5日

证券代码:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2026-006

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资种类:安全性高、流动性好且产品期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等)
- 投资金额:人民币7,200万元
- 已履行及拟履行的审议程序:用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月4日召开公司第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案无需提交股东会审议。国泰海通证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对本事项出具了明确无异议的核查意见。
- 特别风险提示:公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好的保本型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司募集资金使用效率,在不影响公司募集资金使用计划、保证募集资金安全及公司日常经营的情况下,公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

公司拟使用不超过人民币7,200万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司2023年首次公开发行股份的部分暂时闲置的超募资金。截至2025年12月31日,公司募集资金总体情况如下:

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年5月8日
募集资金总额	122,633.88万元
募集资金净额	108,540.35万元
超募资金总额	□不适用 √适用,52,229.48万元

募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	车企营销系统升级项目	91.79	2025年12月
	车主服务平台升级项目	77.26	2025年12月
	数据分析平台建设项目	81.64	2025年12月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注:截至目前,公司首次公开发行股票募投项目已全部结项,具体情况详见公司于2026年1月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》(公告编号:2026-001)。根据公司募集资金的使用计划,公司首次公开发行股票募集资金存在部分超募资金暂时闲置的情形。

(四)投资方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格把控风险,拟投资安全性高、流动性好且产品期限不超过12个月的保本型产品,包括但不限于结构性存款、大额存单等。上述投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币7,200万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

3、现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的金额到期后将归还至募集资金专户,所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

4、实施方式

在董事会审议的投资额度和期限内,公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

5、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的规定和要求,履行信息披露义务。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	定期存款	8,000.00	8,000.00	158.00	0.00
2	结构性存款	152,400.00	145,500.00	446.27	6,900.00
合计				604.27	6,900.00
最近12个月内单日最高投入金额					22,300.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					11.58
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					276.31
募集资金总投资额度(万元)					50,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					6,900.00
尚未使用的投资额度(万元)					43,100.00

注1:最近12个月是指2025年3月5日至2026年3月4日。

注2:实际投入金额、实际收回本金为最近12个月内滚动使用后的累计金额。

注3:最近一年净资产、最近一年净利润为2024年度财务报表数据。

注4:募集资金总投资额度为前次公司董事会审议通过的募集资金现金管理的额度。

注5:尚未收回的本金金额6,900.00万元将于2026年3月24日全额收回。

二、审议程序

公司于2026年3月4日召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过7,200万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好且产品期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),使用期限自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。该议案无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好的保本型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募集资金使用计划、保证募集资金安全的情况下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金进行适时的现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

五、中介机构意见

经核查,保荐人认为:公司拟使用闲置募集资金进行现金管理事项,已经公司董事会审议通过。公司履行的相关程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。公司拟使用闲置募集资金(即超募资金)进行现金管理事项符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。综上,保荐人对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会

2026年3月5日

证券代码:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2026-007

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年3月20日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年3月20日 14点00分

召开地点:上海市普陀区沪定路276弄1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月20日

至2026年3月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议