# 证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2020-013 浪潮软件股份有限公司关于预计 2020 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、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:该议案尚需提交公司股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所需,不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况

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 2020 年 4 月 16 日、海朝软件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")召开 第八届董事会第二十五次会议,会议审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的 议案》。该议案涉及关联交易事项,关联董事陈东风先生,张董先生回避表决。表决 结果为;同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 。票,独立董事事前认可并发表了独立意 见。公司独立董事认为:公司对 2020 年度的关联交易进行了预计,公司与关联方之 间发生日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则来运作 的,遵循公允的价格和条件,符合中国证监会和上交所的有关规定,不存在损害公 司及中小股东利益的情形。根据《公司章程》等相关规定,该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准,且关联股东将回避表决。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:元

关联 交易 类别	关联人	2019年预计	2019 年实际发生	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
	浪潮通用软件有限公司	500,000.00	-	
	浪潮天元通信信息系统有限公司	3,000,000.00	9,036,689.73	
	浪潮软件集团有限公司	10,000,000.00	9,409,883.11	
	浪潮世科(山东)信息技术有限公司	5,000,000.00	7,302,011.82	
	浪潮(北京)电子信息产业有限公司	20,000,000.00	20,930,175.18	
	浪潮电子信息产业股份有限公司	30,000,000.00		项目需求减少
	济南浪潮系统软件有限公司 山东浪潮金融软件信息有限公 司	2,000,000.00	442,050.57 590,483.83	
	山东浪潮云网信息系统有限公司	500,000.00	-	
	济南浪潮数据技术有限公司 浪潮金融信息技术有限公司	10,000,000.00 200,000,000.00	4,576,708.63 184,895,020.92	
	海南浪潮云计算科技有限公司	_	188,679.25	
采购	浪潮思科网络科技有限公司	10,000,000.00	618,118.52	
商品	内蒙古浪潮信息科技有限公司	2,000,000.00	4,543,125.03	
和原 材料	内蒙古证联信息技术有限责任 公司	1,000,000.00	1,206,407.72	
	山西浪潮电子信息产业有限公 司	-	1,099,138.00	
	浪潮卓数大数据产业发展有限 公司	500,000.00	801,886.79	
	上海浪潮云计算服务有限公司	10,000,000.00	6,978,000.01	
	锦州浪潮软件科技有限公司 浪潮云信息技术有限公司	8,000,000.00	5,601,415.09 686,193.68	
	山东浪潮爱购云链信息科技有 限公司	2,000,000.00	1,811,991.08	
	山东浪潮云海云计算产业投资有限公司	10,000,000.00	-	
	云南能投浪潮科技有限公司山东爱城市网信息技术有限公	_	709,162.21	
	司	-	746,235.84	
	陕西浪潮英信科技有限公司	-	400,172.40	
	山东健康医疗大数据有限公司 山东云缦智能科技有限公司	-	217,011.00 262,034.48	
	小计	324,500,000.00	262,034.46	
	浪潮软件集团有限公司	470,000,000.00	424,826,768.57	部分项目未达到收入确认条件,未确认收入所致
	内蒙古证联信息技术有限责任 公司	=	11,533.02	
	浪潮电子信息产业股份有限公司	12,000,000.00	10,740,320.74	
	浪潮天元通信信息系统有限公 司	=	370,358.76	
向关 联人	浪潮集团有限公司 满洲里浪潮信息科技有限公司	4,000,000.00 10,000,000.00	946,709.01 6,063,525.92	
销售 产品、 商品、	长治浪潮云海云计算科技有限 公司	-	66,250.00	
提供 劳务	浪潮云信息技术有限公司	6,000,000.00	4,783,018.86	
חח	浪潮金融信息技术有限公司 汝州浪潮云服务信息科技有限	5,000,000.00	1,697,055.11	
	公司 云南能投浪潮科技有限公司	10,000,000.00	6,481,627.36	
	山东健康医疗大数据有限公司	-	2,182,308.77 1,505,149.42	
	上海浪潮云计算服务有限公司		377,358.49	
	菏泽浪潮信息科技有限公司	-	37,735.85	
	绥芬河浪潮数码科技有限公司 小计	517.000.000.00	1,283,113.21 461,372,833.08	
	浪潮集团有限公司	1,500,000.00	1,437,111.04	
	浪潮电子信息产业股份有限公司	500,000.00	55,282.71	
	山东浪潮云服务信息科技有限 公司	7,000,000.00	5,630,678.94	
支付给关	济南浪潮铭达信息科技有限公司	8,000,000.00	4,244,018.22	
联方 的租 赁、水	北京市天元网络技术股份有限公司	1,000,000.00	503,103.95	
电费	济南浪潮网络科技发展有限公司	500,000.00	4,620.00	
	浪潮软件集团有限公司 上海浪潮云计算服务有限公司	25,000,000.00 15,000,000.00	23,149,000.00 13,608,490.57	
	山东浪潮科技园投资有限公司		1,252,571.43	
	小计	58,500,000.00	49,884,876.86	
	浪潮集团有限公司	500,000.00	254,146.21	
	浪潮金融信息技术有限公司 浪潮软件集团有限公司	1,500,000.00 1,500,000.00	1,343,673.75 1,225,508.12	
	浪潮世科(山东)信息技术有限公司	1,000,000.00	671,168.73	
	浪潮天元通信信息系统有限公司	3,500,000.00	3,247,273.81	
房屋	浪潮通用软件有限公司	3,500,000.00	3,600,401.64	
租赁	山东健康医疗大数据有限公司	500,000.00	121,797.62	
收入	浪潮云信息技术有限公司	10,000.00	4,352.13	
	山东浪潮铸远教育科技有限公 司	100,000.00	39,800.98	
	山东茗筑世家置业有限公司	100,000.00	32,511.76	
	山东云缦智能科技有限公司 深圳浪潮早上班云技术有限公	1,000,000.00	996,821.61 159,215.46	
	小计	13,410,000.00	11,696,671.82	
(:	三)本次日常关联交易预计会			

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

	浪潮天元通信信息系统有限公司	9,036,689.73	20,000,000.00	
	浪潮软件集团有限公司	9,409,883.11	10,000,000.00	
	浪潮世科(山东)信息技术有限公司	7,302,011.82	8,000,000.00	
	浪潮(北京)电子信息产业有限公司	20,930,175.18	25,000,000.00	
	浪潮电子信息产业股份有限公司	6,647,770.92	484,940,000.00	项目需求增加
	济南浪潮数据技术有限公司	4,576,708.63	5,000,000.00	
采购	浪潮金融信息技术有限公司	184,895,020.92	270,000,000.00	项目需求增加
商品和原材料	内蒙古浪潮信息科技有限公司	4,543,125.03	5,000,000.00	
	内蒙古证联信息技术有限责任 公司	1,206,407.72	1,500,000.00	
	浪潮卓数大数据产业发展有限 公司	801,886.79	1,100,000.00	
	上海浪潮云计算服务有限公司	6,978,000.01	3,500,000.00	
	山东浪潮爱购云链信息科技有 限公司	1,811,991.08	4,000,000.00	
	云南能投浪潮科技有限公司	709,162.21	2,000,000.00	
	山东爱城市网信息技术有限公 司	746,235.84	1,000,000.00	
	浪潮软件科技有限公司	-	15,000,000.00	
	小计	259,595,068.99	857,040,000.00	
向关	浪潮软件集团有限公司	424,826,768.57	2,000,000.00	公司股东分立,相 关业务转移
	内蒙古证联信息技术有限责任 公司	11,533.02	1,000,000.00	
	浪潮电子信息产业股份有限公司	10,740,320.74	6,000,000.00	
联人	浪潮云信息技术有限公司	4,783,018.86	10,000,000.00	
销售产品、	汝州浪潮云服务信息科技有限 公司	6,481,627.36	6,000,000.00	
商品、 提供 劳务	浪潮卓数大数据产业发展有限 公司	-	12,000,000.00	
	山东浪潮云服务信息科技有限 公司	-	2,000,000.00	
	浪潮软件科技有限公司	-	398,000,000.00	公司股东分立,相 关业务转移
	小计	446,843,268.55	437,000,000.00	
	浪潮集团有限公司	1,437,111.04	2,000,000.00	
	浪潮电子信息产业股份有限公 司	55,282.71	60,000.00	
支给联的质电付关方租水费	山东浪潮云服务信息科技有限 公司	5,630,678.94	6,000,000.00	
	济南浪潮铭达信息科技有限公 司	4,244,018.22	4,500,000.00	
	北京市天元网络技术股份有限 公司	503,103.95	600,000.00	
	浪潮软件集团有限公司	23,149,000.00	3,000,000.00	研发测试减少
	上海浪潮云计算服务有限公司	13,608,490.57	9,500,000.00	
	山东浪潮科技园投资有限公司	1,252,571.43	1,500,000.00	
	小计	49,880,256.86	27,160,000.00	
	浪潮集团有限公司	254,146.21	550,000.00	
	浪潮金融信息技术有限公司	1,343,673.75	1,500,000.00	
	浪潮软件集团有限公司	1,225,508.12	90,000.00	
	浪潮世科(山东)信息技术有限	671,168.73	700,000.00	

潮涌用软件有限公

2020 年预计

1.000,000.0

3,247,273.

3,600,401.6

121,797.6

39,800.9

32,511.

996.821.6

159,215.46

3,500,000.0 3,700,000.0

150,000.0

50,000.0

30,000.0

1,000,000.0

200,000.0

1,200,000.0

良潮天元通信信息系统有限。

山东健康医疗大数据有限公司

东浪潮铸远教育科技有限

东云缦智能科技有限公司

深圳浪潮早上班云技术有限:

| 謝誦用软件有限公言

一、关联方介绍和关联关系
(1) 浪潮通用软件有限公司:企业类型为有限责任公司,注册资本 30,000 万元人民币,法定代表人王兴山,公司经营范围为:计算机软件和系统产品的开发;承接软件工程,控制系统工程,组织培训及技术服务,认事货物及技术的进出口业务;交化办公机械,控制设备、机房设备、电子产品的生产,销售;信息服务。住所:山东省济南市浪潮路 1036 号。2019 年度主要财务数据:总资产 197,264.70 万元,净资产 82,258.45 万元,主营业务收入 120,008.20 万元,净利润 6,408.92 万元。
(2) 浪潮天元通信信息系统有限公司。企业类型为有限责任公司,注册资本为5,000.00 万元人民币,法定代表人崔洪志,公司主营范围为:信息系统集成服务;提供计算机信息系统及通信技术的开发、生产、销售、集成,技术咨询;提供计算机侧容及通讯程技术咨询,非学历短期计算机软件培训(不含发证,不含国家同意认可的教育类、职业证书类等前置许可培训);网络设备及配件的销售及安装;建筑装饰工程。规句及多级等部件的销售;机房工程,机电设备及零部件的销售;机房工程,机电工程施工总承包;通信工程推定运承包;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);予能工程,园区智能化工程的设计、施工、维护、咨询。住所,济南市高新区浪潮路1036 号浪潮科技园。2019 年度主要财务数据:总资产80,686.62 万元,净资产15,419.32 万元,生营业务收入74,916.35 万元,净利润7,530.77 万元。(3)浪潮软件集团有限公司:企业类型为有限责任公司,注册资本为20,000.00万元人民币,法定代表人王柏华,公司主营范围为;许可证批准范围内的增值电信电视、一体机、电视接收机顶盒、自助终端产品、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务,技术转过;软件开发;网络工程安装;计算机软硬件及网络运行维护;系统集成;信息系统咨询服务;智能化工程设计、施工;机软硬件及网络运行维护;系统集成;信息系统咨询服务;智能化工程设计、施工;机电工程施工总承包;通信工程施工总承包。通师,济南市高新区科阶及877号。2019 年度主要财务数据:总资产1,426,300.88 万元,净资产 466,386.02 万元,主营业务收入 589,368.29 万元,净利润 25,453.33 万元。

净利润 25,453.33 万元。 (4)浪潮世科(山东)信息技术有限公司(简称"浪潮世科"):企业类型为有限责 任公司, 注册资本为 231.73 万美元, 法定代表人 JIN JOE XIAOZHOU, 公司主营范围为: 电子信息技术研究、开发: 生产计算机软硬件、电子通信产品(限制性项目除 外);计算机系统集成;销售本公司生产的产品;对销售的自产产品提供技术培训、技术咨询,技术服务,技术转让。住所;济南市高新开发区额秀路 1137 号。2019 年度主要财务数据:总资产 11,300 11 万元,净资产 -2,722.20 万元,主营业务收入21,131.36 万元,净利润 -1,482.71 万元。

21,131.36 万元,净利润一1,482.71 万元。 (5)浪潮(北京)电子信息产业有限公司(简称"浪潮北京"):企业类型为有限责任公司,注册资本为5,250.00 万元人民币,法定代表人彭震,为浪潮信息控股子公司。公司经营范围主要为:技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务;计算机技术培训;生产计算机软、硬件;销售计算机软、硬件、日用品、医疗器材(不含二、三类),五金交电,化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品)、工艺品、电子元器件、机械电器设备、汽车配件、建筑材料。(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。)住所:北京市海淀区上地信息路2号。2019 年度主要财务数据;总资产122,071.03 万元,净资产22,743.55 万元,主营业务收入563,478.14 万元

数据:总资产122,071.03 万元,净资产22,743.55 万元,主营业务收入563,478.14 万元,净利润1,161.16 万元。
(6) 浪潮电子信息产业股份有限公司(简称"浪潮信息"):企业类型为股份有限公司,注册资本为128,925.2171 万元人民币,法定代表人张磊,为浪潮集团控股子公司。公司经营范围主要为:计算机及垛件、电子产品及其他通信设备(不含无线电发射设备),商业机具,电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、数学用具的开发、生产、销售;技术信息服务、计算机租赁业务;电器设备的安装与维修及技术服务;批准范围内的自营进出口业务、房屋租赁。(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)。住所:济南市浪潮路1036 号。2019 年度主要财务数据:总资产2,435,054.40 万元,净资产883,494.67 万元,主营业务收入4,814,470.23 万元,净利润 48,127.51 万元。
(7) 济南浪潮数据技术有限公司:企业类型为有限责任公司,注册资本

14,297.6744 万元人民币, 法定代表人李凯声, 公司主营范围为: 数据技术开发、技术服务: 信息系统集成服务, 数据处理, 信息系统软件及设备的研发、销售和服务; 计算机网络系统工程技术咨询及技术服务。 住所: 山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园。 2019 年度主要财务数据: 总资产 80,660.07 万元, 净资产 66,633.83 万

浪潮科技园。2019 年度主要财务数据:总资产 80,660.07 万元,净资产 66,633.83 万元,主营业务收入 144,675.36 万元,净利润 5,387.96 万元。
(8) 液潮金融信息技术有限公司。企业类型为有限责任公司,注册资本为 23,119.52 万元人民币,法定代表人孙成通,公司主营范围为:接受金融机构委托从事信息技术外包服务;信息系统集成服务;金融软件及计算机网络技术开发;研发、生产,销售,租赁、维修计算机投资、电子元器件,自动和员机及其零配件。自助终端设备及其零配件,安防设施的设计、安装和维护;从事服务器、存储产品的批发、销售、维护业务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。住所:苏州市吴中开发区吴淞江工业园吴淞路 818 号。2019 年度主要财务数据、总资产116,822.54 万元,净资产39,134.45 万元,主营业务收入 117,246.03 万元,净利润 367.17 万元。
(9) 内蒙古浪潮信息科技有限公司:企业类型为有限责任公司,注册资本 2,500.00 万元人民币, 法定代表人官明祥公司 宣范置为法律律注规禁止的项目不得经营,应经审批的项目未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的可自经营。住所:呼和浩特盛乐现代服务业集聚区总部大楼内。2019 年度主要财务数据:总资产5,569.65 万元,净资产1,814.53 万元,主营业务收入 5,034.34 万元,净利润 70.11 万元。

刀兀。 (10)内蒙古证联信息技术有限责任公司:企业类型为有限责任公司,注册资本 为2,000.00万元人民币,法定代表人宫明祥,公司主营范围为:信息产业;网络信息 服务;信息科技产品的经营;技术咨询、服务;计算机及相关电子产品租赁;现代办

为 2,000.00 万元人民币,法定代表人宫明祥,公司主营范围为:信息产业;网络信息服务;信息科技产品的经营;技术咨询,服务;计算机及相关电子产品租赁;现代办公用品销售;电信增值业务。住所;内蒙古自治区呼和浩特市新城区大学科技园。2019 年度主要财务数据:总资产 3,135.63 万元,净资产 1,470.13 万元,主营业务收入 2,941.77 万元,净利润 -3.20 万元。
(11) 上海浪潮云计算服务有限公司,企业类型为有限责任公司,注册资本为10,600.00 万元人民币,法定代表人王洪添,公司主营范围为:在云计算、信息、网络科技专业领域内从事技术开发,技术咨询、技术转让,技术服务,计算机系统集成,网络工程(工程类项目凭许可资质经营),计算机软硬件的销售,电信业务,通信建设工程商业工建筑装修装饰建设工程专业施工,建筑等修装价建设工程专业施工,建筑等修设工程专业施工,建筑等修设工程专业施工,建筑等企业施工,建筑等企业产工,2019年度主要财务数据,总资产 313,850.38 万元,净资产 25,821.22 万元 路 238 号。2019年度主要财务数据,总资产 313,850.38 万元,净资产 25,821.22 万元 路 248 号。2019年度主要财务数据,总资产 313,850.38 万元,净资产 25,821.22 万元 路域分别,2010年度,

的销售:房屋租赁。住所:云南省昆明市高新区海源北路 998 号。2019 年度主要财务 为据:总资产 5,823.44 万元,净资产 2,431.01 万元,主营业务收入 15,226.99 万元, 净利润 189.62 万元。 (14)山东爱城市网信息技术有限公司:企业类型为其他有限责任公司,注册资本为 10,000.00 万元人民币,法定代表人张帆,公司主营范围为:信息、计算机软使使件、网络、数据处理、物联网技术开发,技术转让,技术咨询,技术路多;互联内信息服务;大数据技术开发;智慧城市系统开发;组织文化艺术交流活动;国内广告业务;会议及展览展示服务;企业形象策划;摄影服务,销售预包装食品以及其他按法法规。国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。住所:山东省济南市高新区浪潮路 1036 号。2019 年度主要财务数据:总资产 152.38 万元,净资产 3.13 万元,主营业务收入 173.06 万元,争利润 3.13 万元。 (15) 浪潮软件科技有限公司:企业类型为其他有限责任公司,注册资本为 380,000.00 万元,认证,法定代表人王柏华、公司主营范围为;许可证批准范围内的增值电信业务;计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、各管电视广播地面接收设备、自助终端产品、卫星电视广播地面接收设备、直播卫星专用卫星电视广播地面接收设备、自助终端产品、网络产品、通讯设备(不含无线电发射器材)、电子设备的技术开发、生产、销售,技术咨询及服务,技术转让、非学历企业内部管理培训(不含发证、不含国家认可的教育类、职业证书类等前置许可培训);非学历短期试人继续教育培训(不含发证、不含国家认可的教育类、职业证书类等前置许可培训);非学历短期计算机软件培训(不含发证、不含国家认可的教育类、职业证书类等前置许可培训);非学历短期计算机软件培训(不含发证、通信工程施工总承包、住所:中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮路(150 浪潮和对技园。 (16) 浪潮云信息技术有限公司:企业类型为其他有限责任公司,注册资本 11,787.0136 万元人民币,法定代表人肖雪,公司主营范围为;云计算、工业互联网、信息、网络科技专业领域内从事技术开发、技术咨询,技术转让、技术服务;计算机系统集成;网络工程;计算机软硬件的开发、技术咨询,技术转让、技术服务;计算机系统集成;网络工程;计算机软硬件的开发、技术咨询,技术转达、技术服务;计算机系统集成;网络工程;计算机较硬件的开发、技术服务、销售;互联网零售;增值电信数据、总资产 165,200.75 万元,净资产 71,112.72 万元,主营业务收入 48,594.56 万元,

业务。住所:山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园。2019 年度主要财务数据:总资产 165,200.75 万元,净资产 71,112.72 万元,主营业务收入 48,594.56 万元,

据:总资产 165,200.75 万元,净资产 71,112.72 万元,主营业务收人 48,594.56 万元,净利润 2,466.90 万元。
(17)按州浪潮云服务信息科技有限公司:企业类型为有限责任公司,注册资本3000.00 万元人民币,法定代表人魏传英,公司主营范围为:云计算技术开发,技术咨询,技术服务;云服务运营;计算机硬件开发:信息系统集成服务,网络技术的开发,网络技术的咨询;计算机网络系统工程服务;计算机软硬件销售。住所;於州市"互联网+"电子商务产业园。2019 度主要财务数据:总资产 2,018.48 万元,净资产-85.11 万元,主营业务收人 1,045.51 万元,净初润 39.51 万元。(18)魏溥卓敦大教据产业发展有限公司:企业类型为有限责任公司,注册资本为30,000.00 万元人民币,法定代表人王柏华,公司主营范围为:在大数据、信息、网络科技领域内从事技术开发,技术的,技术转步,技术服务;计算机系统集成服务;网络工程服务;计算机系统单价销售;设计、制作、代理及发布各类广告业务;展览展示服务;会议服务;企业形象策划服务;摄影服务;房屋租赁服务;物业管理。住所:无锡市高浪东路 999 号(软件研发大度)。2019 年度主要财务数据:总资产63,429.50 万元,净资产 29,057.56 万元,主营业务收入 36,791.29 万元,净利润 485.44 万元。

(19)山东浪潮云服务信息科技有限公司:企业类型为其他有限责任公司,注册

住公司, 社册資本对 20,000 万元, 法定代表人物良, 公司主管犯固为: 计算机转破针的开发, 生产, 销售; 系统集成; 以自有资产投资(未经金融监管部门批准, 不得从事吸收存款, 融资担保, 代客理财等金融业务); 房地产开发经营; 物业管理; 自有房屋租赁。住所: 济南市高新区孙村镇科航路 2877 号研发楼。2019 年度主要财务数据: 总资产 73,677,28 万元, 净资产 32,774.00 万元, 主营业务收入 0 万元, 净利润 2011.00 万元

(22)北京市天元网络技术股份有限公司:企业类型为其他股份有限公司,注册 资本 6,675.00 万元人民币, 法定代表人崔洪志, 公司主营范围为, 技术开发、技术推广, 技术转让, 技术咨询, 技术服务, 技术培训; 销售计算机, 软件及辅助设备, 通讯设备, 都城设备, 五金交电, 电子产品, 文化用品, 建筑材料, 装饰材料, 开发后的品; 维修计算机, 仪器仪表; 计算机系统集成; 租赁机械设备、计算机; 数据处理; 企 业管理咨询;投资,投资管理;出租办公用房;货物进出口,技术进出口,代理进出口。住所:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 20 号楼。2019 年度主要财务数据: 总资产 40,007.16 万元,净资产 33,361.11 万元,主营业务收入 10,696.79 万元,净利 润 2,035.93 万元

(23) 山东浪潮科技园投资有限公司:企业类型为有限责任公司,注册资本为 4500.00 万元人民币,法定代表人唐立新,公司主营范围为:房地产开发及物业管理;高新技术产业投资。住所:浪潮科技园创业中心南段。2019 年度主要财务数据: 总资 2,050.69 万元,净资产 1,010.70 万元,主营业务收入 68.03 万元,净利润 -192.

(24)山东健康医疗大数据有限公司:企业类型为其他有限责任公司,注册资本10,000.00万元人民币,法定代表人高传贵,公司主营范围为:互联网数据服务;信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;健康咨询(不含医疗);生物技

而历城区居伯朝区围于山岭 1 与唐伯朝区 1 专居公朝区 1 专员公司 1 民主 医则务数据。总资产 889.71 万元,净资产 533.93 万元,主营业务收入 83.728 万元,净利润 -348.93 万元。
(26)山东茗筑世家置业有限公司(简称"茗筑世家");企业类型为有限责任公司,注册资本为 10,000.00 万元,法定代表人杨星,公司主营范围为:房地产开发及物业管理;高新技术产业及房地产投资。住所:山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园。2019 年度主要财务数据。总资产 33,267.02 万元,净资产 13,495.25 万元,丰营业务收入 3,990.58 万元,净利润 -4,278.99 万元。
(27) 山东云缦智能科技有限公司,企业类型为其他有限责任公司,注册资本5,000.00 万元人民币,法定代表人崔卫、公司主营范围为:智能化经备、计算机软硬件的技术开发、生产、销售、技术咨询、技术服务;增值电信业务;信息系统集成服务;应用软件,电视接收机加益的设计,开发、生产、销售,技术咨询、技术服务,增值电信业务;信息系统集成服务;应用软件,电视接收机加益的设计,开发、生产、销售,技术咨询、技术服务,持划的技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的价资物和技术进出口保外)以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。住所:山东省济南市高新区浪潮路 1036 号。2019 年度主要财务数据。总资产 26,494.96 万元,净资产5,035.75 万元,主营业务收入 35,925.19 万元,净剂润 979.25 万元。
(28) 深圳浪潮早上班云技术有限公司;企业类型为有限责任公司,注册资本3,300.00 万元人民币,法定代表人王兴山,公司主营范围为:一般经营项目是:计算机数据库管理及相关技术服务;企业管理咨询。许可经营项目是:经营电子商务;计算机数据库管理及相关技术服务;企业管理咨询。许可经营项目是:经营生于商务;计算机数据库管理及相关技术服务。企业管理咨询。许可经营项目是:经营生分离数据。总资产。251.03 万元,净资产。112.19 万元,主营业务收入 3,771.87 万 要财务数据: 总资产 251.03 万元, 净资产 -112.19 万元, 主营业务收入 3,771.87 万元 元,净利润-1,812.21万元。 2、与本公司的关联关系

序号	关联单位名称	关联关系
1	浪潮通用软件有限公司	与本公司同一实际控制人
2	浪潮天元通信信息系统有限公司	与本公司同一实际控制人
3	浪潮软件集团有限公司	与本公司同一实际控制人
4	浪潮世科(山东)信息技术有限公司	与本公司同一实际控制人
5	浪潮(北京)电子信息产业有限公司	与本公司同一实际控制人
6	浪潮电子信息产业股份有限公司	与本公司同一实际控制人
7	济南浪潮数据技术有限公司	与本公司同一实际控制人
8	浪潮金融信息技术有限公司	与本公司同一实际控制人
9	内蒙古浪潮信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
10	内蒙古证联信息技术有限责任公司	与本公司同一实际控制人
11	上海浪潮云计算服务有限公司	与本公司同一实际控制人
12	山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
13	云南能投浪潮科技有限公司	与本公司同一实际控制人
14	山东爱城市网信息技术有限公司	与本公司同一实际控制人
15	浪潮软件科技有限公司	母公司
16	浪潮云信息技术有限公司	与本公司同一实际控制人
17	汝州浪潮云服务信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
18	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	与本公司同一实际控制人
19	山东浪潮云服务信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
20	浪潮集团有限公司	最终控制方
21	济南浪潮铭达信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
22	北京市天元网络技术股份有限公司	与本公司同一实际控制人
23	山东浪潮科技园投资有限公司	与本公司同一实际控制人
24	山东健康医疗大数据有限公司	与本公司同一实际控制人
25	山东浪潮铸远教育科技有限公司	与本公司同一实际控制人
26	山东茗筑世家置业有限公司	与本公司同一实际控制人
27	山东云缦智能科技有限公司	与本公司同一实际控制人
28	深圳浪潮早上班云技术有限公司	与本公司同一实际控制人
2 屋4	5年44年	

3、履约能力分析 公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要, 充分利用有关关联方经多年积累已然形成的资源和优势,实现优势互补和资源共享,双方在购销行为中主要采用按照合同约定的方式付款,不存在上述关联方长期

享,双方在购销行为中主要采用按照合同约定邮为记款,不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏帐的可能性。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方之间发生的一方向另一方购买或销售其生产和代理的产品,相互提供技术服务和支持等关联交易为公司日常经营活动中发生的,各项交易均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。
为明确和规范与有关关联方之间的关联交易行为、公司已于 2018 年 4 月 27 日召开了 2017 年年度股东大会,会议审议通过《关于与浪潮集团及限公司续签关联交易框架协议的议案》,该等协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司浪额信息等之间发生的关联交易须遵循公允的条件,杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响公司作为一家以从事软件和系统集成业务为主的上市公司。与兰殿方面增生四

四、关联交易目的和对上市公司的影响公司作为一家以从事软件和系统集成业务为主的上市公司,与关联方浪潮集团等存在着历史渊源关系、所发生的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要,利用各自经多年积累已然形成的资源和优势,利用各自在技术和市场等方面的优势,相互支持,共同合作,实现优势互补和资源共享,提升核心竞争能力,公司与上述关联方的合作是确切必要性的,且在公司业务发展稳健的情况下,将会持续开展与其公平、互惠的合作。公司选择与上述关联方进行交易,除如上所述主要原因外,还有一部分是基于产户特殊需求和统一招投标制度而发生的。公司的软件业务及产品和关联方的硬件产品配套实施、在同等价格性能条件下,有着更好的兼容性。公司与关联方长期、良好的合作能够降低营运成本,促进主业发展,提高自身效益和实现资产增值。公司与上类关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件,占公司购销货物总额不高,不会影响公司的独立性,不会造成对公司利益的损害,更不会形成对物总额不高,不会影响公司的独立性,不会造成对公司利益的损害,更不会形成对

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件,占公司购销货物总额不高,不会影响公司的独立性,不会造成对公司利益的损害,更不会形成对关联方的依赖。
五、关联交易协议签署情况及审议程序
公司已于 2018 年 4 月 27 日召开 2017 年年度股东大会,审议通过关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案。独立董事事前认可并发表了独立意见。公司与浪潮集团的《合作协议》、其主要内容为:
1、特别约定:双方签定的合作协议适用于双方之间、双方与对方之下属控股子公司以及双方各下属控股子公司之间发生的交易行为。
2、合作的范围:一方向另一方购买或销售其生产和代理的产品,相互提供技术服务和支持等,双方根据业务需要,可适当调整合作范围。
3、定价原则:按照市场公开、公平、公正的市场交易的价格,按下列原则及顺序收取费用,并按期进行结算:
(1)国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格及标准:

吸取货用,升按期近行给算: (1)国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格及标准; (2)市场一般通行的价格;当地市场价格应由双方协商后确定,商定当地市场价格时,应主要考虑在当地提供类似产品或技术服务的第三方当时所收取市价以及乙方(视具体情形而定)以公开招标的方式所能获得的最低报价。 (3)若无可比的当地市场价格,则为推定价格(推定价格是指依据成本加上合 理平均利润而构成的价格)。 4、结算方式

)对于购买或销售产品的情形,购方应根据实际发生数量,按具体商务合同 结算货款。 (2) 对于提供技术服务或支持的情形,被服务方按照不同类型服务的通行做

5、期限 公司与浪潮集团合作期限定为三年,追溯自2018年1月1日起计算。

六、独立董事事前认可意见和独立意见 公司独立董事事前认可意见和独立意见 公司独立董事发表事前认可意见如下:公司预计的 2020 年度日常关联交易事项为 公司正常参考业务所需,定价政策遵循了公开,公平,公正原则,不存在损害公司和全体 股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

公司进业董事发表独立意则和下、公司对 2020 年度的关联交易进行了预计、公司与关联方之间发生日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则来运作的,遵循公允的价格和条件,符合中国证监会和上交所的有关规定,不存在根据公司的市业则在于社会的基础。 不存在损害公司及中小股东利益的情形。

浪潮软件股份有限公司董事会

### 证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2020-014 浪潮软件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个别及连带责任。 重要内容提示:

现金管理受托方:银行、证券公司等金融机构

本次现金管理金额:最高额度不超过人民币14亿元,可滚动使用

现金管理产品:银行理财、结构性存款、国债逆回购等低风险产品

现金管理期限:自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效 履行的审议程序: 浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2020年4月16日召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议

、本次现金管理概况 (一)现金管理目的

为充分利用公司闲置自有资金,提高资金使用效率和资金收益水平,公司提请 董事会授权管理层:在保证流动性和资金安全的前提下,使用不超过人民币 14亿 元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品。

本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

(三)现金管理金额 最高额度不超过人民币14亿元,在额度和期限范围内可滚动使用。

(四)现金管理期限 自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

(五)公司对现金管理相关风险的内部控制 1、公司总经理为公司购买低风险投资产品事项的负责人,公司成立专门的现 金管理工作小组负责具体操作事宜。现金管理工作小组主要由财务部 审计部、证券部的专业人员组成,通过制定科学的理财方案,并实时关注和分析产品投向及其

进展,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,从而最大限度地

控制投资风险、保证资金的安全。 2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离,相互制衡。 3、公司将对投资产品的资金建立完整的会计账目,安排专门财务人员对资金

进行专户管理,并及时对投资产品的资金进行对账。

4、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对资金的使用情况进行监督、核查,并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。 . 公司将在定期报告中对购买的低风险投资产品事项及其收益情况进行披

露,接受公众投资者的监督 二、本次现金管理的具体情况

一)现金管理合同主要条款及资金投向

公司拟使用不超过人民币 14 (亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的银行理财、结构性存款、国债逆回购等低风险产品。以上资金额度在有效期 内可以滚动使用。具体现金管理合同条款以实际签署合同为准。 (二)风险控制分析

公司高度关注理财等产品的风险控制,本着维护公司和股东利益的原则,将风 险防范放在首位、对产品严格把关,谨慎决策、购买的理财等产品均为安全性高、流动性好的低风险产品。在投资产品存续期,公司将与受托方保持密切联系,跟踪资 金运作情况,加强风险控制和监督,保障资金安全 三、现金管理受托方的情况

公司现金管理的受托方拟为银行、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司 控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关

四、对公司的影响 单位:元

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	3,150,317,729.65	3,553,313,875.22
负债总额	712,457,901.75	1,116,346,870.30
资产净额	2,437,362,614.16	2,436,954,708.87
	2018 年度	2019 年度
	155 200 492 51	94 967 F12 16

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定,公司购买的 银行理财、结构性存款以及国债逆回购根据公司管理的业务模式结合协议具体内容,计人资产负债表中的"交易性金融资产"、"其他流动资产"等科目,相关的理财收益计人利润表中的"公允价值变动损益"、"投资收益"科目,具体以会计师事务所 年度审计结果为准。

公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的低风险产品,总体风险可但由于金融市场受宏观经济等因素影响,仍存在收益不确定的风险,提醒广大

投资者注意投资风险

)决策程序的履行情况

一次來程序的處门情况 公司于 2020 年 4 月 16 日召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会 十二次会议,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 不超过人民币 14 亿元闲置自有资金进行现金管理,公司独立董事对本事项发 表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

审议通过之日起生效。 特此公告。

《上月》以里尹思见 根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》以及《公司章程》的有关规定、公司独立董事认真审议了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的汉案》、并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况

目有贷金进行现金管理的以条》,并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况 进行了必要的审核,发表了如下地立意见: 公司目前资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,利用闲置自有资金购 买安全性高、流动性好的低风险投资产品,有利于提高资金使用效率和公司价值, 且不会影响公司主营业务发展。公司内控制度较为完善,能有效规避投资风险,资 金安全能够得到保障。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 同意使用公司闲置自有资金进行现金管理。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 的位、方面

	PILL • 75 76					
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额	
1	银行理财产品	462,160.00	446,760.00	566.54	15,400.00	
2	结构性存款	372,000.00	322,000.00	2,181.46	50,000.00	
	合计 834,160.00 768,760.00 2,748.00 65,			65,400.00		
	最近 12 个月内单日最高投入金额				70,000.00	
最	最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)			28.72		
j	最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)			99.63		
	目前已使用的理财额度				65,400.00	
	尚未使用的理财额度				14,600.00	
	总理财额度				00.00	
4	特此公告。					

浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十六日

### 证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2020-017 浪潮软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

## 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: 拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

(一) 例(内信息 1、基本信息 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于 1985 年, 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所, 注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际 大厦 1504 室。大信在全国设有 29 家分支机构, 在香港设立了分所, 并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我 国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得 H 股企业审计资格的事 多所 且有证 30 年的证券业务从业经验 务所,具有近30年的证券业务从业经验。

公人只信息。 首席合伙人为胡咏华先生。截至 2019 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 4134 、其中合伙人 112 人,注册会计师 1178 人,注册会计师较上年增加 74 人。注册会 计师中,超过700人从事过证券服务业务。

3.业务观快 2018 年度业务收入 13.01 亿元, 为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中, 审计业务收入 11.34 亿元、证券业务收入 4.42 亿元。上市公司 2018 年报审计 148 家 (含 H 股),收费总额 1.76 亿元,主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服

- 务行业,平均资产额99.44亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验
- 4、投资者保护能力 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元,能够覆盖因审 计失败导致的民事赔偿责任。 5、独立性和诚信记录 大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 2016-2019年度,受到行政处罚1次,行政监管措施12次,未受到过刑事处罚和行
- 业自律处分。 (二)项目成员信息
- 潮软件股份有限公司等上市公司年报审计工作,以及内蒙古金海新能源科技股份有限公司、广州市赛普特医药科技股份有限公司、河北晓进机械制造股份有限公司等其他证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。 拟担任项目质量控制复核人员:陈修俭
- 陈修俭,担任项目质量复核人员,拥有注册会计师资质,具有证券业务质量复
- 核经验,未在其他单位兼职。 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员未持有和买卖公司 股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。最近三年,上述人
- 员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
- 为本公司提供的 2019 年度财务审计服务报酬为人民币 45 万元, 2019 年度内部控制审计服务报酬为人民币 20 万元, 合计人民币 65 万元, 与上一期(2018 年度)提供的财务审计、内部控制审计服务报酬相同。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
- 审计、内部控制审计服务报酬相同。审计收费的定价原则王要按照审时工作重确定。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会意见 公司董事会审计委员会已对大信进行了审查,认为大信参与年审的人员均具 备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,具有从事证券相关业务的资 格、在执业过程中能够遵循独立。客观、公正的职业准则、客观、公正、公允地反映公 司财务状况、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
  - (二)独立董事的事前认可意见及独立意见 公司独立董事对续聘 2020 年度审计机构事项进行了事前认可,并发表事前认
  - 大信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2019年度审计机构期间,能够
- 客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,满足了公司 2019 年度财务审计
- 司董事会审议。
  独立董事对该事项发表的独立意见如下: 孤立重单对该单项发表的独立意见则下: 公司聘任的审计机构为信含计师事务所、特殊普通合伙)能够按照注册会计师 独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表独 立审计意见, 損备相应的执业资质及胜任能力。公司董事会在审议该议案时相关审 议程序履行充分、恰当,我们同意续聘为任命会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
- 2020 年度财务审订机构和内部控制审订机构。 (三)董事会审议和表决情况 公司第八届董事会第二十五次会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过 了《关于续聘 2020 年度财务审计机构,2020 年度内部控制审计机构,支付会计师事 务所 2019 年度报酬的议案》,同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2020 年度审计机构;同意支付大信会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度 务审计费用共计人民币 45 万元,2019 年度内部控制审计费用共计人民币 20 万元。 (四)本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会

浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十六日