证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2022-045

浪潮软件股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议于 2022 年 12 月 12 日以通讯方式召开,会议通知于 2022 年 12 月 10 日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 6 人,实到董事 6 人,本次会议由王柏华先生主持,公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致审议并通过如下议案:

一、关于调整 2022 年日常关联交易的议案(关联董事回避表决)

该议案独立董事发表了独立意见,认为:本次调整日常关联交易事项,是公司日常经营活动的正常需求,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不影响公司的独立性,公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖,对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时,关联董事王柏华先生、张革先生、王冰先生已回避表决,表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。具体内容详见公司 2022-047 号公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、关于修订《总经理工作细则》的议案

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《总经理工作细则》。

表决结果,同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第四次临时股东大会,审议上述议案一,有关具体内容详见公司 2022-048 号公告。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十二日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2022-046

浪潮软件股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十六次会议于 2022 年 12 月 12 日以通讯方式召开,会议通知于 2022 年 12 月 10 日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人,实到 3 人。监事会主席赵新先生主持此次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过认真审议,一致审议并通过如下议案:

一、关于调整 2022 年日常关联交易的议案

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司监事会

二〇二二年十二月十二日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2022-047

浪潮软件股份有限公司 关于调整 2022 年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:本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
- 关联董事回避事宜:公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整 2022 年日常关联交易的议案》,关联董事王柏华先生、张革先生、王冰先生回避表决,也未代其他董事行使表决权。其余三位有表决权的非关联董事均参与表决。
- 关联交易目的及对本公司影响:本次关联交易属公司日常经营需要产生的日常关联交易,对公司的正常经营和财务状况无重大影响。本次交易不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、关于调整 2022 年日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022 年 12 月 12 日,浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第九届董事会第十九次会议,会议审议通过《关于调整 2022 年日常关联交易的议案》,关联董事王柏华先生、张革先生、王冰先生回避表决,符合国家有关法规和《公司章程》的相关规定,表决结果为:同意票 3 票、反对票 0 票,弃权票 0 票。根据《公司章程》等相关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

公司独立董事对上述议案予以事前认可,并同意将该项议案提交公司董事会审议。独立董事认为:本次调整日常关联交易事项,是公司日常经营活动的正常需求,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不影响公司的独立性,公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖,对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时,关联董事王柏华先生、张革先生、王冰先生已回避表决,表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

(二)日常关联交易调整情况

公司 2021 年度股东大会审议通过了公司《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

2022 年,由于实际情况与年初预计时发生了改变,公司和关联单位 2022 年的关联交易情况与原预计发生了变化,需要对原预计情况进行调整,拟调整的日常关联交易如下:

关联交易类别	关联方	原预计 2022 年日常关联交易金额(万元)	本次调整日常关联交易金额(万元)	调整后 2022 年日常关联交易金额(万元)	关联交易定价方式
向关联人销售产品、商品、提供劳务	浪潮软件集团有限公司	900	600	1,500	协议定价
	浪潮云信息技术股份公司	650	400	1,050	协议定价
	山东浪潮科学研究院有限公司	0	500	500	协议定价
	浪潮金融信息技术有限公司	0	500	500	协议定价
	内蒙古浪潮信息科技有限公司	100	150	250	协议定价
	浪潮电子信息产业股份有限公司	100	50	150	协议定价
	浪潮通信信息系统有限公司	1,150	-1,100	50	协议定价
	浪潮集团有限公司	0	500	500	协议定价
采购商品和原材料	浪潮软件科技有限公司	10,000	-3,000	7,000	协议定价
	浪潮电子信息产业股份有限公司	3,500	700	4,200	协议定价
	浪潮云信息技术股份公司	3,900	-2,000	1,900	协议定价
	山东浪潮金信科技有限公司	0	700	700	协议定价
	山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	400	100	500	协议定价
	山东浪潮金融软件信息有限公司	300	300	600	协议定价
	浪潮通用软件有限公司	2,300	-1,800	500	协议定价
	山东浪潮科学研究院有限公司	0	400	400	协议定价
	云南能投浪潮科技有限公司	500	-200	300	协议定价
	山东浪潮智慧医疗科技有限公司	0	250	250	协议定价
	山东浪潮超高清视频产业有限公司	500	-350	150	协议定价
	浪潮思科网络科技有限公司	0	100	100	协议定价
支付给关联方的租赁、水电、测试费	浪潮软件集团有限公司	1,000	350	1,350	协议定价
	山东浪潮云服务信息科技有限公司	0	400	400	协议定价
	山东健康医疗大数据有限公司	100	50	150	协议定价
	浪潮工业互联网股份有限公司	500	-350	150	协议定价
	浪潮海链易贸(山东)信息科技有限公司	0	150	150	协议定价
	浪潮电子信息产业股份有限公司	10	200	210	协议定价
	山东浪潮科技园投资有限公司	0	50	50	协议定价
	山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司	0	50	50	协议定价
	山东浪潮优派科技教育有限公司	0	10	10	协议定价

二、关联方介绍和关联关系

1.基本情况:

(1)浪潮集团有限公司:企业类型为其他有限责任公司,注册资本 102,437.67 万元人民币,法定代表人邹庆忠,公司经营范围为:商用密码产品的开发、生产、销售(有效期限以许可证为准);计算机及软件、电子及通信设备(不含无线电发射设备)的生产、销售;许可证范围内的进出口业务;电器机械、五金交电销售;计算机应用、出租及计算机人员培训服务;智能化工程设计、施工(凭资质证书经营);集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工,房屋租赁,物业管理;设备租赁。住所:山东省济南市高新区浪潮路 1036 号。2021 年度主要财务数据:总资产 1,313,938.58 万元,净资产 333,250.78 万元,主营业务收入 2,9635.34 万元,净利润 22,452.49 万元。

(2)浪潮软件集团有限公司:企业类型为其他有限责任公司,注册资本 200,000 万元人民币,法定代表人刘伟华,公司经营范围为:许可证批准范围内的增值电信业务(有效期限以许可证为准);计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、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、技术转让;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;机电工程施工总承包;通信工程施工总承包。住所:山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S02 楼。2021 年度主要财务数据:总资产 1,116,729.35 万元,净资产 220,684.96 万元,主营业务收入 508,237.47 万元,净利润 12,908.37 万元。

(3)浪潮云信息技术股份公司:企业类型为其他股份有限公司,注册资本 36,214.83 万元人民币,法定代表人肖雪,公司经营范围为: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、技术服务、销售;互联网零售;增值电信业务。住所:山东省济南市高新区浪潮路 1036 号。2021 年度主要财务数据:总资产 439,414.22 万元,净资产 120,779.13 万元,主营业务收入 127,111.61 万元,净利润 8,434.10 万元。

(4)山东浪潮科学研究院有限公司:企业类型为有限责任公司,注册资本 20,000 万元人民币,法定代表人李锐,公司经营范围为:一般项目:工程和技术研究和试验发展;量子计算技术服务;软件开发;软件销售;区块链技术相关软件和服务;5G 通信技术服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。住所:山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S02 号楼。2021 年度主要财务数据:总资产 4,248.56 万元,净资产 970.16 万元,主营业务收入 207.55 万元,净利润-775.94 万元。

(5)浪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 23,119.52 万元人民币,法定代表人王瑜,公司经营范围为: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、维修计算机设备、电子元器件、自动柜员机及其零配件、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。(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)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统销售;工业控制计算机及系统制造;电子专用设备制造;电子专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);安防设备销售;互联网设备销售;信息技术咨询服务;电子产品销售;显示器件制造;显示器件销售;计算机及办公设备维修;虚拟现实设备制造;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;软件外包服务;数字视频监控系统销售;网络设备销售;信息安全设备销售;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;办公用品销售;音响设备制造;音响设备销售;集成电路销售;集成电路设计;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;物联网技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;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);人工智能硬件销售;服务消费机器人制造;智能机器人销售;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网设备销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售.住所:苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 818 号富民三期厂房 3 幢。2021 年度主要财务数据:总资产 111,856.77 万元,净资产 46,203.42 万元,主营业务收入 90,857.19 万元,净利润 201.00 万元。

(6)内蒙古浪潮信息科技有限公司:企业类型为其他有限责任公司,注册资本 2,500 万元人民币,法定代表人徐军栋,公司经营范围为:网络信息服务;技术咨询、服务;软件、办公用品的销售;计算机及辅助设备、电子产品销售及租赁;计算机系统集成;信息系统集成服务。住所:内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街 33 号内蒙古浪潮大数据产业园 S01 科研楼 102、103 室。2021 年度主要财务数据:总资产 4,105.63 万元,净资产 2,103.07 万元,主营业务收入 2,689.79 万元,净利润 356.07 万元。

(7)浪潮电子信息产业股份有限公司:企业类型为股份有限公司,注册资本 145,372.131 万元人民币,法定代表人彭震,公司经营范围为:一般项目:计算机软硬件及外围设备制造;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;互联网设备销售;互联网设备制造;软件开发;软件销售;通信设备制造;通信设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电子专用材料销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;钟表与计时仪器制造;钟表与计时仪器销售;计算器设备销售;玩具制造;玩具销售;教学用模型及教具制造;教学用模型及教具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机及通讯设备租赁;计算机及办公设备维修;非居住房地产租赁;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;信息系统集成服务;变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电池制造;电池销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;金属结构制造;金属结构销售;玻璃制造;金属材料制造;金属材料销售;喷涂加工;云计算设备制造;云计算设备销售;信息技术咨询服务;网络技术服务;智能控制系统集成;信息安全设备制造;信息安全设备销售;网络与信息安全软件开发;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售(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:进出口代理;技术进出口;货物进出口;各类工程建设活动;建设工程设计;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工。住所:济南市浪潮路 1036 号。2021 年度主要财务数据:总资产 4,000,697.25 万元,净资产 1,362,690.94 万元,主营业务收入 6,659,250.61 万元,净利润 157,990.84 万元。

(8)浪潮通信信息系统有限公司:企业类型为有限责任公司(中外合资),注册资本 20,000 万元人民币,法定代表人崔洪志,公司经营范围为:许可项目:建设工程设计;建设工程施工;货物进出口;技术进出口;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计;电气安装服务。(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)一般项目:信息系统集成服务;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;计算机软硬件及外围设备制造;信息技术咨询服务;网络设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;机械电气设备销售;电器辅件销售;电器辅件制造;节能管理服务;普通机械设备安装服务;通用设备修理;制冷、空调设备销售;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务。住所:山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园。2021 年度主要财务数据:总资产 102,177.71 万元,净资产 18,319.53 万元,主营业务收入 88,836.82 万元,净利润 1,607.56 万元。

(9)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 380,000 万元人民币,法定代表人王座功,公司经营范围为:一般项目:信息技术咨询服务;软件开发;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备制造;通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;互联网数据服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;机械电气设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;云计算设备制造;云计算设备销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;家用电器制造;电视机制造;家用电器销售;影视录放设备制造;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);广播电视传输设备销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);汽车零配件批发;建筑材料销售;非居住房地产租赁;物业管理;机械设备租赁;广告设计、代理;企业形象策划;会议及展览服务;摄像及视频制作服务;货物进出口;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(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:第二类增值电信业务;广播电视传输设备制造;建设工程施工;建筑智能化系统设计;第三类医疗器械经营。住所:中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮路 1036 号浪潮科技园。2021 年度主要财务数据:总资产 1,000,344.36 万元,净资产 351,711.18 万元,主营业务收入 274,408.97 万元,净利润 17,265.95 万元。

(10)山东浪潮金信科技有限公司:企业类型为有限责任公司,注册资本 10,000 万元人民币,法定代表人王明飞,公司经营范围为: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;软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;会议及展览服务;企业管理咨询;市场调查(不含涉外调查);专业设计服务。(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:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;建设工程施工。住所:山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S02 号楼。2022 年度 1-10 月主要财务数据:总资产 6,021.09 万元,净资产 5,728.14 万元,主营业务收入 114.86 万元,净利润 114.86 万元。

(11)山东浪潮爱购云链信息科技有限公司:企业类型为其他有限责任公司,注册资本 8,000 万元人民币,法定代表人黄新亮,公司经营范围为: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;软件开发;电子产品销售;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;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;市场营销策划;企业形象策划;知识产权服务(专利代理服务除外);广告设计、代理;会议及展览服务;财务咨询;翻译服务;机械设备租赁;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);数据处理和存储支持服务;建筑材料销售;机械设备销售;家用电器销售;五金产品零售;机械零件、零部件销售;电器辅件销售;模具销售;建筑用金属配件销售;办公用品销售;文具用品零售;户外用品销售;体育用品及器材零售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;建筑工程用机械销售;道路货物运输站经营;招投标代理服务;橡胶制品销售;金属材料销售;供应链管理服务;煤炭及制品销售;工程管理服务;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食用农产品批发;食品销售(仅销售预包装食品);广告发布;广告制作;单用途商业预付卡代理销售。(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:第二类增值电信业务;建设工程施工;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。住所:山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S05 楼五层。2021 年度主要财务数据:总资产 17,208.09 万元,净资产 8,402.89 万元,主营业务收入 44,972.18 万元,净利润 222.53 万元。

(12)山东浪潮金融软件信息有限公司:企业类型为其他有限责任公司,注册资本 5,000 万元人民币,法定代表人孙成通,公司经营范围为:金融软件服务;计算机软硬件的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、技术转让。住所:济南市高新区孙村镇科航路 2877 号研发楼。2021 年度主要财务数据:总资产 1,163.58 万元,净资产-1,604.67 万元,主营业务收入 3,320.43 万元,净利润 47.27 万元。

(13)浪潮通用软件有限公司:企业类型为其他有限责任公司,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:一般项目:软件开发;软件销售;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;工业控制计算机及系统销售;电子产品销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务。(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:货物进出口;技术进出口;施工专业作业;各类工程建设活动;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。住所:山东省济南市浪潮路 1036 号。2021 年度主要财务数据:总资产 208,139.36 万元,净资产 73,759.17 万元,主营业务收入 166,024.32 万元,净利润 3,897.38 万元。

(14)云南能投浪潮科技有限公司:企业类型为其他有限责任公司,注册资本 10,000 万元人民币,法定代表人薛兵,公司经营范围为:一般项目:信息系统运行维护服务;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;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;计算机软硬件及外围设备制造;工业互联网数据服务;软件外包服务;基于云平台的业务外包服务;住房租赁;互联网数据服务;信息技术咨询服务;普通机械设备安装服务;安全技术防范系统设计施工服务;工业工程设计服务;计算机软硬件及辅助设备批发;电子、机械设备维护(不含特种设备);计算机及办公设备维修;区块链技术相关软件和服务。住所:云南省昆明市高新区海源北路 998 号综合办公楼 1 楼。2021 年度主要财务数据:总资产 7,864.39 万元,净资产 2,301.77 万元,主营业务收入 24,637.89 万元,净利润 110.79 万元。

(15)山东浪潮智慧医疗科技有限公司:企业类型为有限责任公司,注册资本 10,000 万元人民币,法定代表人韩成轩,公司经营范围为: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;计算机系统服务;智能控制系统集成;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;仪器仪表销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;电子产品销售;软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;企业管理咨询;健康咨询服务(不含诊疗服务);广告发布;广告设计、代理;机械设备研发;机械设备销售。(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:药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;第三类医疗器械经营。住所:中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S02 号楼 31 层 3108 室。2022 年度 1-10 月主要财务数据:总资产 15,418.52 万元,净资产 4,893.76 万元,主营业务收入 15,309.37 万元,净利润-106.24 万元。

(16)山东浪潮超高清视频产业有限公司:企业类型为有限责任公司,注册资本 10,000 万元人民币,法定代表人孙业志,公司经营范围为:许可项目:广播电视传输设备制造(不含广播电视传输设备);智能家庭网关制造;网络设备制造;数字视频监控系统制造;数字家庭产品制造;智能家庭消费设备制造;物联网设备制造;可穿戴智能设备制造;虚拟现实设备制造;影视录放设备制造;显示器件制造;幻灯及投影设备制造;电子专用设备制造;文化场馆用智能设备制造;照明器具制造;智能车载设备制造;体育消费用智能设备制造;软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;数字文化创意软件开发;广播电视传输设备销售;广播影视设备销售;网络设备销售;互联网设备销售;光通信设备销售;通信设备销售;云计算设备销售;数字视频监控系统销售;智能家庭消费设备销售;物联网设备销售;可穿戴智能设备销售;显示器件销售;幻灯及投影设备销售;家用电器销售;电子专用设备销售;移动终端设备销售;照明器具销售;家用视听设备销售;数字文化创意技术装备销售;智能车载设备销售;信息安全设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;体育健康服务;信息系统集成服务;摄像及视频制作服务;计算机及通讯设备租赁;数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创意内容应用服务;信息系统运行维护服务;集成电路设计;数据处理和存储支持服务。住所:山东省济南市高新区浪潮路 1036 号。2021 年度主要财务数据:总资产 26,166.19 万元,净资产 5,836.50 万元,主营业务收入 36,209.64 万元,净利润 175.29 万元。

(17)浪潮思科网络科技有限公司:企业类型为有限责任公司,注册资本 10,000 万美元,法定代表人彭震,公司经营范围为:在信息技术和通讯领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务、技术培训、技术代理;计算机软件和硬件、电子设备和通讯产品的开发、制造和销售以及相关技术服务的提供;系统集成;自用和代理各类商品和技术的进出口,但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。住所:山东省济南市高新区浪潮路 1036 号。2021 年度主要财务数据:总资产 26,121.67 万元,净资产 14,077.00 万元,主营业务收入 58,045.78 万元,净利润-586.39 万元。

(18)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,注册资本 9,769 万元人民币,法定代表人李兆丽,公司经营范围为:云计算技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务;计算机软硬件开发;信息系统集成服务、网络技术的开发、技术咨询;计算机网络系统工程服务;销售;计算机软硬件。住所:山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S06 号楼。2021 年度主要财务数据:总资产 353,505.81 万元,净资产 26,918.75 万元,主营业务收入 106,547.38 万元,净利润 6,869.26 万元。

(19)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 11,000 万元人民币,法定代表人王洪军,公司经营范围为: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;增值电信服务(凭许可证经营);健康咨询(不含医疗);生物技术、基因检测及产品的开发;医疗器械、实验设备、议器仪表、卫生用品、消毒用品、保健食品、化妆品的销售;计算机软硬件及辅助设备、电子产品的开发、销售、维修及服务;国内广告业务;会议及展览展示服务;进出口业务。住所:济南市槐荫区兴福街道西城西进时代中心 D 座 1212 室。2021 年度主要财务数据:总资产 14,929.90 万元,净资产 12,239.46 万元,主营业务收入 4,799.73 万元,净利润-2,199.71 万元。

(20)山东浪潮优派科技教育有限公司:企业类型为有限责任公司,注册资本 500 万美元,法定代表人许国彬,公司经营范围为:教育咨询(不含出国留学咨询与中介服务及其它许可证管理的项目);软件的设计、研发、生产;服务外包;销售本公司生产的产品并提供相关的技术服务。住所:山东省济南市历城区唐冶西路 868 号山东设计创意产业园(北区)15 号楼 101。2021 年度主要财务数据:总资产 4,334.24 万元,净资产 4,036.75 万元,主营业务收入 1,205.02 万元,净利润 549.90 万元。

(21)浪潮工业互联网股份有限公司:企业类型为其他股份有限公司,注册资本 20,000 万元人民币,法定代表人肖雪,公司经营范围为:一般项目:工程和技术研究和试验发展;工业互联网数据服务;软件开发;信息技术咨询服务;计算机及办公设备维修;工业控制计算机及系统销售;工业控制计算机及系统制造;软件销售;互联网设备销售;电子产品销售;工业自动控制系统装置销售;物联网设备销售;计算机系统服务;信息系统集成服务;互联网安全服务;互联网设备制造;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;智能农业管理;农副食品加工专用设备销售;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;电工仪器仪表销售;矿山机械销售;冶金专用设备销售。住所:山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S02 号楼 19 层。2021 年度主要财务数据:总资产 25,431.73 万元,净资产 11,345.48 万元,主营业务收入 36,632.99 万元,净利润-4,654.52 万元。

(22)浪潮海链易贸(山东)信息科技有限公司:企业类型为有限责任公司,注册资本 3,000 万元人民币,法定代表人孙世国,公司经营范围为:一般项目:网络与信息安全软件开发;数据处理和存储支持服务;信息安全设备销售;计算机系统服务;信息技术咨询服务;科技中介服务;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;人工智能基础资源与技术平台;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人工智能公共服务平台技术咨询服务;软件开发;信息系统运行维护服务;企业管理;电子产品销售;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;计算机及办公设备维修;计算机软硬件及外围设备制造;广告设计、代理;大数据服务;互联网安全服务;软件销售;网络技术服务;物联网技术研发;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;货物进出口;技术进出口;化妆品零售;日用品销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;母婴用品销售;办公用品销售;日用家电零售;日用化学产品销售;珠宝首饰零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);通讯设备销售;礼品花卉销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;五金产品零售;移动终端设备销售;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);塑料制品销售;皮革制品销售;宠物食品及用品零售;体育用品及器材零售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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:建设工程施工;互联网信息服务;计算机信息系统安全专用产品销售;食品销售;酒类经营;烟草制品零售;餐饮服务。住所:中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮路 1036 号 S02 楼。2021 年度主要财务数据:总资产 494.17 万元,净资产 491.01 万元,主营业务收入 0.00 万元,净利润-8.99 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 4,500 万元人民币,法定代表人高凡,公司经营范围为: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。2021 年度主要财务数据:总资产 1,903.19 万元,净资产 837.74 万元,主营业务收入 32.22 万元,净利润-177.39 万元。

(24)山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司:企业类型为有限责任公司,注册资本 51,000 万元人民币,法定代表人李金,公司经营范围为:一般项目:云计算装备技术服务;云计算设备制造;云计算设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;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;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;信息技术咨询服务。(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:货物进出口;技术进出口;进出口代理。住所:山东省济南市高新区港西路 2177 号港盛大厦 4 层 401 室。2021 年度主要财务数据:总资产 77,618.97 万元,净资产 34,965.96 万元,主营业务收入 2,036.80 万元,净利润-15,493.56 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	浪潮集团有限公司	间接控股股东
2	浪潮软件集团有限公司	母公司的控股子公司
3	浪潮云信息技术股份公司	母公司的控股子公司
4	山东浪潮科学研究院有限公司	集团兄弟公司
5	浪潮金融信息技术有限公司	母公司的控股子公司
6	内蒙古浪潮信息科技有限公司	母公司的控股子公司
7	浪潮电子信息产业股份有限公司	集团兄弟公司
8	浪潮通信信息系统有限公司	母公司的控股子公司
9	浪潮软件科技有限公司	控股股东
10	山东浪潮金信科技有限公司	集团兄弟公司
11	山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	集团兄弟公司
12	山东浪潮金融软件信息有限公司	母公司的控股子公司
13	浪潮通用软件有限公司	母公司的控股子公司
14	云南能投浪潮科技有限公司	集团兄弟公司
15	山东浪潮智慧医疗科技有限公司	集团兄弟公司
16	山东浪潮超高清视频产业有限公司	母公司的全资子公司
17	浪潮思科网络科技有限公司	母公司的控股子公司
18	山东浪潮云服务信息科技有限公司	母公司的控股子公司
19	山东健康医疗大数据有限公司	母公司的控股子公司
20	山东浪潮优派科技教育有限公司	其他
21	浪潮工业互联网股份有限公司	集团兄弟公司
22	浪潮海链易贸(山东)信息科技有限公司	集团兄弟公司
23	山东浪潮科技园投资有限公司	集团兄弟公司
24	山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司	集团兄弟公司

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,双方在购销行为中主要按照合同约定的方式付款,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、关联交易调整的主要原因

公司在本年初对 2022 年度日常关联交易做了预计。2022 年,由于实际情况与年初预计时发生了改变,公司和上述关联单位 2022 年的关联交易情况与原预计发生了变化,根据公司业务发展需要,对原预计情况进行调整。

四、定价政策和定价依据

为规范与关联方之间的关联交易行为,公司与浪潮集团签订了《合作协议》,该等协议规定公司与浪潮集团及其下属子公司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。

公司与上述关联方的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要,各项交易严格遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行,符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。交易双方依据关联交易中所签订的合同作为定价依据,交易公平合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易目的和交易对上市公司的影响

1.关于交易的必要性、持续性的说明:本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,与上述关联方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,利用各自在技术和市场等方面的优势,实现优势互补、合作发展,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。

2.公司选择与上述关联方进行交易,除如上所述主要原因外,还有一部分是基于客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等业务产品配套实施,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。

3.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,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性,不会造成对公司利益