证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2023-065

浪潮软件股份有限公司关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告

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:

● 为进一步提高资金使用水平和结算效率,拓宽融资渠道,降低融资成本和融资风险,根据实际经营需要,浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟与浪潮集团财务有限公司(以下简称"浪潮财务公司")签署《金融服务协议》,由浪潮财务公司向本公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务及其他金融服务。

● 公司持有浪潮财务公司 20%的股权,且公司与浪潮财务公司同受浪潮集团有限公司(以下简称"浪潮集团")控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为持续提高公司资金使用效率,拓宽融资渠道,降低融资成本,获得更为便捷、高效的金融服务,结合公司实际经营需要,本着平等自愿、互惠互利的原则,公司拟与浪潮财务公司签署《金融服务协议》。根据该协议,浪潮财务公司在经营范围内为公司及子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务及其他金融服务,原协议自本次重新签订的《金融服务协议》生效之日起终止。

2023 年 12 月 12 日,公司召开第十届董事会第四次会议,会议审议通过《关于与浪潮集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》,该议案涉及关联交易事项,关联董事王冰先生回避表决,符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定,表决结果为:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表同意的独立意见。

公司持有浪潮财务公司 20%的股权,且公司与浪潮财务公司同受浪潮集团控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议,关联股东浪潮软件科技有限公司将回避表决。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

浪潮财务公司成立于 2019 年 12 月 27 日,是经原中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,统一社会信用代码为 91370100MA3RALF55P,法定代表人为娄善强,注册资本为人民币 20 亿元,其中,浪潮集团有限公司出资人民币 12 亿元,占注册资本的 60%;本公司出资人民币 4 亿元,占注册资本的 20%;浪潮通用软件有限公司出资人民币 4 亿元,占注册资本的 20%。经营范围为:许可项目:(一)吸收成员单位存款。(二)办理成员单位贷款。(三)办理成员单位票据贴现。(四)办理成员单位资金结算与收付。(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。(六)从事同业拆借。(七)办理成员单位票据承兑。(八)经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。

截至 2022 年 12 月 31 日,浪潮财务公司经审计总资产 126.49 亿元,其中贷款 84.93 亿元(含票据贴现,下同);总负债 115.61 亿元,其中吸收存款 109.21 亿元;所有者权益 10.88 亿元。2022 年累计实现营业收入 1.60 亿元,拨备前利润总额 1.43 亿元,净利润 0.31 亿元。截至 2023 年 9 月 30 日,浪潮财务公司总资产 111.05 亿元,其中贷款 74.50 亿元(含票据贴现,下同);总负债 88.96 亿元,其中吸收存款 88.80 亿元;所有者权益 22.10 亿元。2023 年 1-9 月累计实现营业收入 1.18 亿元,拨备前利润总额 1.00 亿元,净利润 0.22 亿元,各项业务发展稳健,经营业绩良好。(浪潮财务公司 2023 年前三季度财务数据未经审计)

(二)与本公司的关联关系

公司持有浪潮财务公司 20%的股权,且公司与浪潮财务公司同受浪潮集团控制,故本次交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

浪潮财务公司作为一家经原中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为公司提供金融服务的资质。浪潮财务公司业务运营合法合规,财务状况良好,相关交易可正常履约。浪潮财务公司未被纳入失信被执行人名单。

三、《金融服务协议》的主要内容

甲方:浪潮软件股份有限公司

乙方:浪潮集团财务有限公司

(一)金融服务内容

1、存款服务

(1)甲方在乙方开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在乙方开立的存款账户,存款形式包括活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。

(2)乙方为甲方提供存款服务,存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上,不低于国内主要商业银行同期同类型存款利率。

(3)乙方保障甲方存款的资金安全,在甲方提出资金需求时及时足额予以兑付。

2、综合授信服务

(1)根据甲方经营和发展的需要,乙方将在符合国家有关法律、法规的前提下为甲方提供综合授信服务,综合授信服务包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、债券投资等其他形式的资金融通业务。

(2)乙方向甲方提供贷款服务,贷款利率不高于国内主要商业银行同期同类型贷款利率。

3、结算服务

(1)乙方根据甲方的指示及要求,为甲方提供付款或收款的结算服务(含跨境资金集中收付),以及其他与结算业务相关的辅助服务。

(2)乙方为甲方提供上述结算服务,结算费用不高于中国人民银行颁布的同期同类型结算服务收费标准,且不高于国内主要商业银行同期同类型结算服务所收取的费用。

(3)乙方应确保资金结算网络安全运行,控制资产负债风险,满足甲方支付需求。

4、其他金融服务

(1)乙方将按甲方的要求,向甲方提供其经营范围内的其他金融服务,包括:

①办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;

②办理委托贷款;

③办理甲方产品的买方信贷;

④办理即期结售汇业务和套期保值类衍生产品交易;

⑤提供债券承销;

⑥经监管机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的其他业务等。

(2)乙方就提供其他金融服务所收取的费用,须符合中国人民银行就该类型服务规定的收费标准,且将不高于国内主要商业银行就同期同类金融服务所收取的费用。

(二)交易限额

出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑,就甲方与乙方的金融交易做出以下限制,乙方应协助甲方监控实施下列限制:

1、存款服务:本协议有效期内,乙方吸收甲方的存款,每日最高存款余额不超过人民币(含外币折算人民币)10 亿元。

由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的,乙方应在 3 个工作日内将导致存款超额的款项划转至甲方及子公司的银行账户。

2、综合授信服务:本协议有效期内,乙方向甲方提供的综合授信服务额度不超过人民币(含外币折算人民币)10 亿元,其中提供贷款服务余额不超过人民币(含外币折算人民币)7 亿元。

3、其他金融服务:本协议有效期内,乙方为甲方提供的其他金融服务(指本协议第二条第 4 款中的金融服务)不超过 1 亿元(含外币折算人民币)。

(三)双方的承诺

1、甲方的承诺

甲方依照本协议在与乙方办理具体金融服务时,应提交真实、合法、完整的资料和证明;甲方使用乙方业务系统,应严格遵守乙方的规定及要求,并对获取的相关资料和密钥承担保密及保管责任。

2、乙方的承诺

(1)乙方保证向甲方实际提供的金融服务已获得依法批准,并严格执行相关金融法规的规定。

(2)乙方应及时将自身风险状况告知甲方,配合甲方积极处置风险,保障甲方资金安全。

(四)协议的期限、生效、变更和解除

1、本协议经双方签署并由双方各自履行必要的审批程序后生效,有效期为甲方股东大会审议通过后 36 个月。

2、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除,在达成书面协议以前,本协议条款仍然有效。

3、双方已签署的合同或协议如与本协议不一致,以本协议为准。

4、本协议部分条款无效或者不可执行的,不影响其他条款的效力。

四、关联交易的目的和对公司的影响

浪潮财务公司作为一家经原中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质,各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司与浪潮财务公司的金融服务的关联交易,一方面可利用财务公司所提供的金融服务平台,提高资金使用效率,加速资金周转,获取方便、高效的金融服务;另一方面,浪潮财务公司提供的结算等金融服务费率优于国内主要商业银行,可有效降低公司金融服务成本。双方签署的《金融服务协议》遵循了平等、自愿的原则,定价公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。

五、关联交易履行的审议程序

2023 年 12 月 12 日,公司召开第十届董事会第四次会议,会议审议通过《关于与浪潮集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》,该议案涉及关联交易事项,关联董事王冰先生回避表决,符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定,表决结果为:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

独立董事就该议案事前认可并发表了同意的独立意见,认为:浪潮集团财务有限公司作为一家经原中国银行保险监督管理委员审查批准设立的非银行金融机构,具有合法的经营资质,其在经营范围内为公司及子公司提供的金融服务符合国家有关法律法规的规定。双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展的原则,该关联交易有利于提高资金使用效率,拓宽公司融资渠道,降低公司融资成本,符合公司经营发展的需要;协议主要条款客观、公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时,关联董事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。

本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十二日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2023-061

浪潮软件股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

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")第十届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开,会议通知于 2023 年 12 月 9 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 2023 年度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。

二、关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、关于预计 2024 年度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。

四、关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案

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

二〇二三年十二月十二日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2023-064

浪潮软件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。

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常生产经营活动所需,符合公司发展需要,关联交易的开展遵循公开、公允、公正的原则,不会对公司的正常经营和财务状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2023 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")召开第十届董事会第四次会议,会议审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》,该议案涉及关联交易事项,关联董事王冰先生回避表决,符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定,表决结果为:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

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:公司日常关联交易是在市场化运作方式下开展的,定价原则的设定公允合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的正常经营和财务状况产生不利影响,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。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十二日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2023-063

浪潮软件股份有限公司关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的日常关联交易公告

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。

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常生产经营活动所需,符合公司发展需要,关联交易的开展遵循公开、公允、公正的原则,不会对公司的正常经营和财务状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。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、日常关联交易基本情况

浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")与浪潮集团有限公司(以下简称"浪潮集团")就相互之间提供产品和服务的日常关联交易于 2021 年签订的《浪潮集团有限公司与浪潮软件股份有限公司合作协议》(以下简称"合作协议")即将到期。公司与浪潮集团经友好协商,本着平等、互利的基础,决定续签《合作协议》,自该协议生效之日起三年内相互提供相关产品和技术服务。

2023 年 12 月 12 日,公司召开第十届董事会第四次会议,会议审议通过《关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案》,该议案涉及关联交易事项,关联董事王冰先生回避表决,符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定,表决结果为:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

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:公司与浪潮集团签订的《合作协议》,依照公平竞争、等价有偿的市场原则提供相关产品或服务,关联交易的定价遵循公平、公正、公允原则,符合交易双方的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时,关联董事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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议,关联股东浪潮软件科技有限公司将回避表决。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

公司名称:浪潮集团有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:山东省济南市高新区浪潮路 1036 号

法人代表:邹庆忠

注册资本:102437.6735 万元人民币

经营范围: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。(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)

2022 年度主要财务数据:总资产 1,591,303.45 万元,净资产 323,082.50 万元,1-12 月份营业收入 14,482.44 万元,净利润 3,551.73 万元。

(二)与公司的关联关系

浪潮集团为公司的间接控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(一)款规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力

浪潮集团及其下属子公司、公司及下属子公司生产经营正常有序,前期同类关联交易正常执行,均具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)合作范围

1、一方向另一方购买或销售其生产或代理的产品;

2、一方向另一方提供技术服务与支持;

3、甲、乙双方根据业务需要,可适当调整合作范围。

(二)定价原则

一方向对方提供的产品或技术服务之价格,应按照市场公开、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、政府定价: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:当地市场价格应由甲、乙双方协商后确定,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)。

(三)结算方式

1、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法,向服务方进行结算。

(四)协议期限

本协议有效期为 3 年,自 2024 年 1 月 1 日起计算。协议期满后,双方可依本协议的原则和条件续订协议。

(五)本协议特别约定

本协议中双方约定的合作事项适用于:

1、甲方与乙方发生的合作事项;

2、甲方与乙方各下属控股子公司之间发生的合作事项;

3、乙方与甲方各下属控股子公司之间发生的合作事项;

4、甲方下属控股子公司与乙方下属控股子公司之间发生的合作事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关于关联交易的必要性、持续性的说明:本公司主要业务涉及数字政府、烟草及其他行业的软件开发及系统集成等,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、除如上所述主要原因外,公司选择与上述关联方进行交易,还有部分交易是基于客户特殊需求和统一招投标制度而发生的。公司的软件产品及业务和关联方的硬件产品及业务配套实施,在同等价格与性能条件下,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是在市场化运作方式下开展的,定价原则的设定公允合理,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的损害,更不会形成对关联方的依赖。进行上述关联交易为公司经营所需,遵循公平、公开、公正的原则,未导致资金占用和公司利益损失。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十二日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2023-061

浪潮软件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。

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常生产经营活动所需,符合公司发展需要,关联交易的开展遵循公开、公允、公正的原则,不会对公司的正常经营和财务状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2023 年 12 月 12 日,浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司")召开第十届董事会第四次会议,会议审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》,该议案涉及关联交易事项,关联董事王冰先生回避表决,符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定,表决结果为:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

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:公司日常关联交易是在市场化运作方式下开展的,定价原则的设定公允合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的正常经营和财务状况产生不利影响,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。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十二日

为:公司本次预计的日常关联交易属于公司开展日常经营活动所需,并根据市场化原则运作,定价原则的设定公允合理,不构成对公司独立性的影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时,关联董事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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议,关联股东浪潮软件科技有限公司将回避表决。

(二)前次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	2023 年预计金额	2023 年 1-11 月实际发生金额(未审数)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品和原材料	浪潮金融信息技术有限公司	9,000.00	7,734.58	订单减少所致
	浪潮软件科技有限公司	5,500.00	2,088.16	项目需求减少所致
	山东浪潮数字服务有限公司	3,000.00	2,070.97	
	浪潮通信信息系统有限公司	3,000.00	1,548.96	项目需求减少所致
	浪潮云信息技术股份公司	3,100.00	1,355.94	部分项目交付推迟,对应采购未发生
	山东浪潮新基建科技有限公司	1,000.00	474.80	
	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	1,500.00	422.09	
	浪潮通信技术有限公司	2,000.00	328.46	项目需求减少所致
	山东浪潮智慧建筑科技有限公司	1,000.00	304.41	
	山东健康医疗大数据有限公司	1,000.00	258.36	
	浪潮电子信息产业股份有限公司	1,000.00	179.07	
	浪潮集团及下属其他关联方	6,105.00	1,478.68	
	小计	37,205.00	18,244.49	
向关联人销售产品、商品,提供劳务	浪潮软件科技有限公司	6,000.00	2,114.21	大项目交付验收所致
	浪潮软件集团有限公司	1,500.00	1,186.05	
	山东浪潮科学研究院有限公司	1,000.00	265.49	
	浪潮云信息技术股份公司	1,350.00	592.71	
	山东浪潮新基建科技有限公司	1,000.00	287.34	
	浪潮通信信息系统有限公司	4,000.00	0.20	大项目交付验收所致
	浪潮集团及下属其他关联方	1,400.00	986.74	
	小计	16,250.00	5,432.73	
支付给关联人的租赁、水电费等	浪潮软件集团有限公司	1,500.00	529.02	
	浪潮集团及下属其他关联方	3,330.00	1,390.21	
	小计	4,830.00	1,919.22	
房屋租赁收入	浪潮集团及下属其他关联方	1,505.00	920.46	
	小计	1,505.00	920.46	

(三)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	2023 年 1-11 月实际发生金额(未审数)	2024 年预计金额	本次预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和原材料	浪潮金融信息技术有限公司	7,734.58	8,000.00	
	山东浪潮数字服务有限公司	2,070.97	4,000.00	项目需求增加所致
	浪潮软件科技有限公司	2,088.16	3,100.00	
	浪潮云信息技术股份公司	1,355.94	2,500.00	项目需求增加所致
	浪潮通信信息系统有限公司	1,548.96	2,000.00	
	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	422.09	2,000.00	项目需求增加所致
	浪潮电子信息产业股份有限公司	179.07	1,000.00	
	浪潮数字(山东)科技有限公司	282.30	1,500.00	项目需求增加所致
	浪潮云洲工业互联网有限公司	43.66	1,500.00	项目需求增加所致
	浪潮通信技术有限公司	328.46	1,000.00	
	浪潮集团及下属其他关联方	2,190.30	4,900.00	
	小计	18,244.49	31,500.00	
向关联人销售产品、商品,提供劳务	浪潮软件集团有限公司	1,186.05	5,000.00	项目需求增加所致
	浪潮软件科技有限公司	2,114.21	5,000.00	项目需求增加所致
	浪潮通信信息系统有限公司	0.20	3,500.00	大项目交付验收所致
	山东浪潮新基建科技有限公司	287.34	2,000.00	大项目交付验收所致
	浪潮云信息技术股份公司	592.71	1,200.00	
	浪潮通用软件有限公司	314.51	1,000.00	
	浪潮云洲工业互联网有限公司	0.51	1,500.00	项目需求增加所致
	浪潮集团及下属其他关联方	937.20	1,550.00	
	小计	5,432.73	20,750.00	
支付给关联人的租赁、水电费等	浪潮软件集团有限公司	529.02	1,500.00	
	山东浪潮智慧文旅产业发展有限公司	70.98	3,000.00	使用其商旅平台购买差旅支出
	浪潮集团及下属其他关联方	1,319.23	1,840.00	
	小计	1,919.22	6,340.00	
房屋租赁收入	山东浪潮智慧文旅产业发展有限公司	2.58	1,500.00	房产租赁所致
	浪潮集团及下属其他关联方	917.88	1,340.00	
	小计	920.46	2,840.00	

注:由于公司关联方数量众多,其中预计与单一关联方发生交易金额低于本公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联方,公司以同一实际控制人即浪潮集团有限公司(简称"浪潮集团")为口径进行合并列示。

公司 2024 年度预计金额与 2023 年度实际发生金额存在差异,调整原因主要系:公司为客户提供定制化软件开发、系统集成等服务,根据客户需求采购相关的硬件设备及服务等,考虑到关联方提供的软件系统与硬件设备兼容性更好、适配性更强,同时基于项目实际需求的变动,对部分关联方的销售、采购预计金额较 2023 年度有所调整。公司对山东浪潮智慧文旅产业发展有限公司(简称"智慧文旅公司")增加费用支出交易额度,主要系 2024 年公司拟利用智慧文旅公司聚合优势资源商、降低产品价格的优势,集中在其上线的商旅平台统一预定机票、火车票、酒店住宿等,节约公司差旅支出、提升管理效率。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、浪潮金融信息技术有限公司:

公司成立于 2016 年 1 月 14 日,注册地址为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,法定代表人王瑜,注册资本 23,119.52 万元人民币,企业类型为有限责任公司(外商投资、非独资),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(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)

截至 2023 年 9 月 30 日,该公司主要财务数据:总资产 125,269.35 万元,净资产 48,247.12 万元,1-9 月份营业收入 85,954.23 万元,净利润 1,638.51 万元。上述财务数据未经审计。

2、浪潮软件科技有限公司:

公司成立于 2020 年 2 月 29 日,注册地址为中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮路 1036 号浪潮科技园,法定代表人王彦功,注册资本 380,000 万元人民币,企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),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。(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)

截至 2023 年 9 月 30 日,该公司主要财务数据:总资产 1,381,768.67 万元,净资产 493,440.93 万元,1-9 月份营业收入 127,668.99 万元,净利润 7,131.03 万元。上述财务数据未经审计。

3、山东浪潮数字服务有限公司

公司成立于 2004 年 7 月 12 日,注册地址为中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮路 1036 号浪潮科技园 02 号楼 32F,法定代表人王晓文,注册资本 16,000 万元人民币,企业类型为其他有限责任公司,公司经营范围为:许可项目:劳务派遣服务。(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: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;电子产品销售;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;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)

截至 2023 年 9 月 30 日,该公司主要财务数据:总资产 38,379.21 万元,净资产 19,734.87 万元,1-9 月份营业收入 116,709.05 万元,净利润 6,270.63 万元。上述财务数据未经审计。

4、浪潮通信信息系统有限公司:

公司成立于 2002 年 10 月 11 日,注册地址为山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S06 号楼,法定代表人崔洪志,注册资本 25,000 万元人民币,企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),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;电器辅件制造;电器辅件销售;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。(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)

截至 2023 年 9 月 30 日,该公司主要财务数据:总资产 176,849.04 万元,净资产 40,231.06 万元,1-9 月份营业收入 211,013.56 万元,净利润 4,998.48 万元。上述财务数据未经审计。

5、浪潮云信息技术股份公司:

公司成立于 2015 年 3 月 9 日,注册地址为山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S02 号楼,法定代表人肖雪,注册资本 36,214.8272 万元人民币,企业类型为其他股份有限公司(非上市),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。(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)

截至 2023 年 9 月 30 日,该公司主要财务数据:总资产 768,618.67 万元,净资产 164,025.20 万元,1-9 月份营业收入 147,025.85 万元,净利润 28,743.56 万元。上述财务数据未经审计。

6、山东浪潮新基建科技有限公司:

公司成立于 2021 年 6 月 11 日,注册地址为山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S02 号楼 27 楼,法定代表人王燕波,注册资本 50,000 万元人民币,企业类型为其他有限责任公司,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;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);销售代理;电子产品销售;新兴能源技术研发;软件开发;人工智能应用软件开发;新材料技术研发;物联网技术研发;工程管理服务;先进电力电子装置销售;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;科技中介服务;信息系统运行维护服务;网络技术服务;智能农业管理;智能家庭消费设备制造;人工智能理论与算法软件开发;智能基础制造装备制造;人工智能基础软件开发;智能控制系统集成;物联网应用服务;5G 通信技术服务。(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:互联网信息服务;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计;建设工程监理;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程设计。(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