证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2023-062

浪潮软件股份有限公司关于调整 2023 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《关于调整 2023 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:公司本次调整 2023 年度日常关联交易系公司按照公平、公正、公开的原则开展,符合公司日常经营和发展需要,交易价格以市场价格为基础,定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,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。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及本次预计调整情况

2023 年 3 月 17 日,公司召开 2023 年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

根据公司业务实际与经营发展需要,结合 2023 年已实际发生的日常关联交易情况以及后续业务规划,公司和关联方 2023 年的日常关联交易情况与原预计情况发生了变化,需要对原预计情况进行调整。其中,调整关联销售交易额度主要系公司为关联方提供政务服务、互联网+监管等产品和技术服务,根据项目交付进度进行调整。拟调整的日常关联交易如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	原预计 2023 年日常关联交易金额	2023 年 1-11 月实际发生金额(未审计)	本次调整日常关联交易金额	调整后 2023 年日常关联交易金额
向关联人销售产品、商品、提供劳务	山东浪潮科学研究院有限公司	500.00	265.49	500.00	1,000.00
	浪潮云信息技术股份公司	2,000.00	592.71	-650.00	1,350.00
	浪潮通信信息系统有限公司	2,000.00	0.20	2,000.00	4,000.00
	山东浪潮新基建科技有限公司	2,000.00	287.34	-1,000.00	1,000.00
向关联人采购商品和原材料	浪潮通信信息系统有限公司	4,000.00	1,548.96	-1,000.00	3,000.00
	重庆浪潮云链信息技术有限公司	2,000.00	0.00	-1,700.00	300.00
	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	2,000.00	422.09	-500.00	1,500.00
	山东浪潮超高清视频产业有限公司	1,000.00	0.00	-700.00	300.00
	浪潮电子信息产业股份有限公司	5,000.00	179.07	-4,000.00	1,000.00
	上海云熹科技有限公司	0.00	31.13	500.00	500.00
	浪潮云洲工业互联网有限公司	0.00	43.66	800.00	800.00
	浪潮通用软件有限公司	1,500.00	165.71	-1,000.00	500.00
	山东浪潮金融软件信息有限公司	0.00	131.24	200.00	200.00
	浪潮计算机科技有限公司	0.00	0.00	200.00	200.00
	内蒙古证联信息技术有限责任公司	0.00	49.51	300.00	300.00
	浪潮智能终端有限公司	0.00	136.42	300.00	300.00
支付给关联人的租赁、水电费、测试费等	浪潮集团有限公司	800.00	157.84	-500.00	300.00
	山东浪潮云服务信息科技有限公司	500.00	424.94	300.00	800.00
	浪潮企业管理(济南)有限公司	0.00	200.93	400.00	400.00
	山东浪潮智慧文旅产业发展有限公司	0.00	70.98	400.00	400.00
	山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司	50.00	102.73	200.00	250.00
	山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	0.00	86.05	150.00	150.00
房屋租赁收入	浪潮智能终端有限公司	0.00	46.41	70.00	70.00
	浪潮智能物联技术有限公司	0.00	10.19	15.00	15.00
	山东浪潮超高清智能科技有限公司	0.00	16.14	20.00	20.00

公司对浪潮通信信息系统有限公司(简称"智慧文旅公司")增加关联销售交易额度,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、浪潮集团有限公司:

公司成立于 1989 年 2 月 3 日,注册地址为山东省济南市高新区浪潮路 1036 号,法定代表人邹庆忠,注册资本 102,437.6735 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: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)

截至 2023 年 9 月 30 日,该公司主要财务数据:总资产 1,650,269.23 万元,净资产 491,617.97 万元,1-9 月份营业收入 6,753.99 万元,净利润 183,906.98 万元。上述财务数据未经审计。

2、浪潮智能物联技术有限公司:

公司成立于 2023 年 6 月 9 日,注册地址为山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼一层北区,法定代表人黄洋,注册资本 5,000 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:第三类医疗器械经营;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;建筑智能化系统设计。(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可证件为准)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;软件开发;软件销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;工业机器人制造;工业机器人销售;人工智能硬件销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;储能技术服务;供应用仪器仪表制造;雷达及配套设备制造;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;物联网设备制造;物联网设备销售;信息系统集成服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;创业空间服务;知识产权服务(专利代理服务除外);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);企业管理咨询;充电桩销售;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站。(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 3,302.91 万元,净资产 239.28 万元,1-9 月份营业收入 6,122.01 万元,净利润 84.28 万元。上述财务数据未经审计。

3、山东浪潮科学研究院有限公司:

公司成立于 2021 年 3 月 31 日,注册地址为山东省济南市高新浪潮路 1036 号 S02 号楼,法定代表人李锐,注册资本 20,000 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: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。(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 19,332.54 万元,净资产 11,579.53 万元,1-9 月份营业收入 1,095.34 万元,净利润-3,365.87 万元。上述财务数据未经审计。

4、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。

5、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;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;通信设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;通信设备销售;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。

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;智能表业管理;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 161,809.90 万元,净资产 45,848.56 万元,1-9 月份营业收入 42,010.16 万元,净利润-5,340.88 万元。上述财务数据未经审计。

7、山东浪潮超高清智能科技有限公司

公司成立于 2021 年 9 月 26 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 S06 楼北一层西区,法定代表人孙业志,注册资本 5,000 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:智能控制系统集成;人工智能基础软件开发;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);智能家庭网关制造;互联网设备制造;光通信设备制造;网络设备制造;云计算设备制造;物联网设备制造;数字家庭产品制造;数字视频监控系统制造;影视录放设备制造;可穿戴智能设备制造;虚拟现实设备制造;智能车载设备制造;智能家庭消费设备制造;虚拟现实设备制造;文化场馆用智能设备制造;网络技术服务;人工智能基础资源与技术平台;大数据服务;软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;计算机系统服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备零售;数据处理和存储支持服务;变压器、整流器和电感器制造;电池销售;储能技术服务;充电桩销售;光伏设备及元器件销售。(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 5,045.24 万元,净资产 1,881.36 万元,1-9 月份营业收入 487.13 万元,净利润-6,412.70 万元。上述财务数据未经审计。

13、浪潮云洲工业互联网有限公司:

公司成立于 2018 年 10 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 19 层,法定代表人肖雪,注册资本 12,765.6387 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:互联网质量链技术开发、技术推广、技术转让及技术咨询;大数据技术开发;计算机网络技术咨询;计算机数据处理和存储服务;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及销售;计算机系统集成;企业管理咨询以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(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 57,904.94 万元,净资产 43,311.30 万元,1-9 月份营业收入 13,155.54 万元,净利润 1,042.19 万元。上述财务数据未经审计。

14、浪潮通用软件有限公司:

公司成立于 1994 年 5 月 25 日,注册地址为山东省济南市浪潮路 1036 号,法定代表人王兴山,注册资本 30,000 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: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。(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 194,487.48 万元,净资产 128,561.55 万元,1-9 月份营业收入 172,175.09 万元,净利润 8,421.97 万元。上述财务数据未经审计。

15、山东浪潮金融软件信息有限公司:

公司成立于 2011 年 11 月 17 日,注册地址为济南市高新区孙村镇科航路 2877 号研发楼 001 号楼 207 室,法定代表人孙成通,注册资本 5,000 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: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。(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 399.66 万元,净资产-1,422.28 万元,1-9 月份营业收入 406.45 万元,净利润 41.08 万元。上述财务数据未经审计。

16、浪潮计算机科技有限公司:

公司成立于 2021 年 6 月 17 日,注册地址为山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 2324,法定代表人公维锋,注册资本 60,000 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:计算机软硬件及外围设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算器设备销售;电子产品销售;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;信息技术咨询服务;网络技术服务;软件开发;货物进出口;技术进出口。(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 94,892.23 万元,净资产 21,076.28 万元,1-9 月份营业收入 63,791.60 万元,净利润 5,274.08 万元。上述财务数据未经审计。

17、内蒙古证联信息技术有限责任公司:

公司成立于 1998 年 10 月 30 日,注册地址为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 401 室,法定代表人胡顺杰,注册资本 2,000 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: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)一般项目:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及辅助设备零售;非居住房地产租赁;住房租赁。(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 6,620.22 万元,净资产 3,225.46 万元,1-9 月份营业收入 3,332.40 万元,净利润-117.00 万元。上述财务数据未经审计。

18、浪潮智能终端有限公司:

公司成立于 2015 年 12 月 2 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 号楼北 3 楼 505 室,法定代表人孙业志,注册资本 23,000 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:信息系统集成服务;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;远程健康管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);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;货物进出口;货币专用设备制造;货币专用设备销售;软件开发;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);软件外包服务;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;大数据服务;数据处理和存储支持服务。(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 37,597.96 万元,净资产 25,964.80 万元,1-9 月份营业收入 33,821.91 万元,净利润-2,267.09 万元。上述财务数据未经审计。

19、山东浪潮云服务信息科技有限公司:

公司成立于 2015 年 4 月 2 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,法定代表人蒋其坤,注册资本 9,769 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:第一类增值电信业务;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)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;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零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机及通讯设备租赁;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;数字技术服务;互联网数据服务;网络技术服务。(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:第二类增值电信业务;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 402,248.74 万元,净资产 27,400.60 万元,1-9 月份营业收入 21,022.19 万元,净利润 3,807.91 万元。上述财务数据未经审计。

20、浪潮企业管理(济南)有限公司:

公司成立于 2013 年 5 月 28 日,注册地址为济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S05 楼二楼,法定代表人王康,注册资本 3,000 万元人民币,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),公司经营范围为:一般项目:企业总部管理;劳务服务(不含劳务派遣);企业管理;税务服务;住房租赁;非居住房地产租赁;会议及展览服务;单位后勤管理服务。(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 4,634.51 万元,净资产 3,388.08 万元,1-9 月份营业收入 3,697.68 万元,净利润 293.49 万元。上述财务数据未经审计。

21、山东浪潮智慧文旅产业发展有限公司:

公司成立于 2001 年 7 月 3 日,注册地址为中国(山东)自由贸易试验区济南片区港沟街道经十路 199 号北侧办公楼 201-4 室,法定代表人刘卫华,注册资本 4,000 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:游览景区管理;客运索道经营;摄像及视频制作服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品);非居住房地产租赁;移动终端设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息系统集成服务;市场调查(不含涉外调查);休闲观光活动;旅游开发项目策划咨询;会议及展览服务;园区管理服务;广告发布;广告制作;企业管理咨询;人工智能硬件销售;人工智能公共数据平台;数字文化创意内容应用服务;体育保障组织;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);体育赛事策划;体育场地设施工程施工;票务代理服务;体育用品及器材零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);租赁服务(不含许可类租赁服务);体育竞赛组织;体育健康服务;软件开发;软件销售;云计算装备技术服务;互联网数据服务;物联网技术服务;物联网设备销售。(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:城市配送运输服务(不含危险货物);旅游业务;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)

截至 2023 年 9 月 30 日,该公司主要财务数据:总资产 26,905.88 万元,净资产 15,710.59 万元,1-9 月份营业收入 27,158.17 万元,净利润 5,348.76 万元。上述财务数据未经审计。

22、山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司:

公司成立于 2020 年 2 月 26 日,注册地址为山东省济南市高新区港西路 2177 号港盛大厦 4 层 401 室,法定代表人李金,注册资本 51,000 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: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。(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 44,622.39 万元,净资产-5,259.99 万元,1-9 月份营业收入 6,182.38 万元,净利润-13,457.97 万元。上述财务数据未经审计。

23、山东浪潮爱购云链信息科技有限公司:

公司成立于 2019 年 2 月 13 日,注册地址为山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S05 楼五层,法定代表人黄新亮,注册资本 17,000 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: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)。(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 30,232.56 万元,净资产 13,579.84 万元,1-9 月份营业收入 131,034.85 万元,净利润 885.79 万元。上述财务数据未经审计。

(二)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	浪潮智能物联技术有限公司	母公司的全资子公司
3	山东浪潮科学研究院有限公司	集团兄弟公司
4	浪潮云信息技术股份公司	母公司的控股子公司
5	浪潮通信信息系统有限公司	母公司的控股子公司
6	山东浪潮新基建科技有限公司	集团兄弟公司
7	山东浪潮超高清智能科技有限公司	母公司的全资子公司
8	重庆浪潮云链信息技术有限公司	集团兄弟公司
9	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	母公司的控股子公司
10	山东浪潮超高清视频产业有限公司	母公司的全资子公司
11	浪潮电子信息产业股份有限公司	集团兄弟公司
12	上海云熹科技有限公司	集团兄弟公司
13	浪潮云洲工业互联网有限公司	集团兄弟公司
14	浪潮通用软件有限公司	母公司的控股子公司
15	山东浪潮金融软件信息有限公司	母公司的控股子公司
16	浪潮计算机科技有限公司	集团兄弟公司
17	内蒙古证联信息技术有限责任公司	母公司的全资子公司
18	浪潮智能终端有限公司	母公司的全资子公司
19	山东浪潮云服务信息科技有限公司	母公司的控股子公司
20	浪潮企业管理(济南)有限公司	集团兄弟公司
21	山东浪潮智慧文旅产业发展有限公司	集团兄弟公司
22	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
23	山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	集团兄弟公司

(三)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,双方在前期同类关联交易合作中均依据协议积极履行其义务,关联方的经营、财务状况和资信情况良好,不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务等,各项交易均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。

为规范与关联方之间的关联交易行为,公司与浪潮集团有限公司签订了《合作协议》,协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易须依照公平自愿、等价有偿的市场原则,关联交易的定价遵循公开、公平、公正原则,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,根据市场化原则运作,交易双方依据关联交易中所签订的《合作协议》作为定价依据,关联交易内容及定价原则公允、合理,符合国家有关法律法规和关联交易的公允性原则,交易公平合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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。调整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 2023-066

浪潮软件股份有限公司关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告

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:

● 关联交易金额预计: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")预计公司及下属子公司在浪潮集团财务有限公司(以下简称"浪潮财务公司")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;预计浪潮财务公司为公司及下属子公司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。预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的其他金融服务不超过 1 亿元(含外币折算人民币)。

● 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》。根据公司 2024 年度生产经营计划及资金需求,预计公司及下属子公司在浪潮财务公司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;预计浪潮财务公司为公司及下属子公司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;预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的其他金融服务(指《金融服务协议》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)。

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《关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》,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有限公司控制,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。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。

截至 2023 年 11 月 30 日,公司在浪潮财务公司存款余额为 4.88 亿元;2023 年 1-11 月,公司在浪潮财务公司每日最高存款余额为 6.77 亿元,日均存款为 4.05 亿元。截至 2023 年 11 月 30 日,公司在浪潮财务公司开立的非融资性保函余额为 1,578.37 万元,2023 年 1-11 月,公司在浪潮财务公司共获得综合授信服务 468.67 万元。2023 年 1-11 月,公司与浪潮财务公司关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要系基于公司实际资金需要做出的调整。公司在浪潮财务公司存款安全性和流动性良好,未发生因财务公司头寸不足延迟付款等情况。

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,法定代表人为姜善强,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.