

# 浪潮电子信息产业股份有限公司

## 2024 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”、“公司”或“本公司”）及控股子公司 2024 年度拟向关联方提供服务、采购关联方商品或接受关联方提供的劳务以及租赁等业务（以下统称“日常关联交易”）总额不超过人民币 34,500.00 万元（不含税）。2023 年 1-11 月实际发生关联交易金额为 75,877.47 万元（不含税）。

公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第九届董事会第五次会议，对《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议表决，关联董事刘耀辉先生回避表决本议案，非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过本议案。该议案已经公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会讨论，并对本次关联交易事项发表同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项属于公司董事会权限范围，无需提交股东大会审议。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

#### （二）2024 年日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至 2023 年 11 月 30 日已发生金额
采购商品或接受劳务	浪潮集团下属其他关联方	购买商品、接受劳务	市场价格	20,000.00	9,760.29
	小计			20,000.00	9,760.29
提供服务	浪潮集团下属其他关联方	提供水电冷暖等服务	市场价格	5,000.00	45,406.62
	小计			5,000.00	45,406.62

出租	浪潮集团及下属其他关联方	收取房租及物业费	市场价格	2,500.00	351.70
承租	浪潮集团及下属其他关联方	支付房租及物业费	市场价格	7,000.00	5,290.69

(三) 2023 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2023 年 1-11 月实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
采购货物	数字云端有限公司	技术开发与服务	14,209.08	18,000.00	-21.06%	2022 年 12 月 15 日 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
	浪潮集团	接受劳务和服务	788.75	35,000.00	-69.86%	
	浪潮集团下属其他关联方	购买商品、接受劳务	9,760.29			
	小计		24,758.12	53,000.00	-53.29%	
销售商品	济南浪潮数据技术有限公司	销售商品、提供劳务	32,870.84	100,000.00	-67.13%	
	山东浪潮云服务信息科技有限公司	销售商品、提供劳务	4,983.77	90,000.00	-94.46%	
	浪潮软件集团有限公司	销售商品、提供劳务	1,246.74	45,000.00	-97.23%	
	山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司	销售商品、提供劳务	1,828.91	15,000.00	-87.81%	
	山东浪潮新基建科技有限公司	销售商品、提供劳务	26.60	10,000.00	-99.73%	
	浪潮通用软件有限公司	销售商品、提供劳务	429.60	30,000.00	-98.57%	
	浪潮集团	提供水电冷暖等服务	70.34	35,000.00	-88.31%	
	浪潮集团下属其他关联方	销售商品、提供劳务	4,020.16			
小计		45,476.96	325,000.00	-86.01%		
出租	浪潮集团及下属其他关联方	收取房租及物业费	351.70	1,200.00	-70.69%	
承租	浪潮集团及下属其他关联方	支付房租及物业费	5,290.69	5,000.00	5.81%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）				公司对 2023 年度关联交易事项的预计，系基于公司产销计划等作出的与日常经营相关的预计，在执行过程中，受市场需求及客户情况变化等因素影响，公司 2023 年度与上述关联单位实际发生情况较预计金额存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。		

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）

公司董事会对 2023 年度日常关联交易事项的审核合法合规，交易价格参照市场价格确定，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，因市场需求及客户情况变化等原因导致实际发生额与原预计情况存在一定差异，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

注：1、由于公司关联方数量众多，其中公司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口径进行合并列示。

2、上表中 2023 年 1-11 月实际发生金额未经审计，2023 年度日常关联交易实际发生金额最终数据将在《2023 年年度报告》中予以披露。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 浪潮集团有限公司

#### 1. 基本情况

浪潮集团注册资本为 102,437.6735 万元，注册登记日期为 1989 年 2 月 3 日，法定代表人为邹庆忠，注册地址为济南市高新区浪潮路 1036 号，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,该公司总资产 1,650,269.23 万元,净资产 491,617.97 万元,1-9 月实现营业收入 6,753.99 万元,净利润 183,906.98 万元。上述财务数据未经审计。

#### 2. 与公司的关联关系

截至本公告披露日,浪潮集团及其一致行动人持有公司 32.32%的股份,根据深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第(一)项规定,属于公司的关联法人。

#### 3. 履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

浪潮集团有限公司不是失信被执行人。

### (二) 济南浪潮数据技术有限公司(以下简称:浪潮数据)

#### 1. 基本情况

浪潮数据成立于 2016 年 1 月 4 日,注册资本 14,297.6744 万元,法定代表人为张东,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 S05 楼 S311 室,公司类型为有限责任公司(台港澳与境内合资),公司主营业务为数据技术开发、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。(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,该公司总资产 109,783.79 万元,净资产 77,433.97 万元,1-9 月实现营业收入 62,516.53 万元,净利润 409.04 万元。上述财务数

据未经审计。

## 2. 与公司的关联关系

截至本公告披露日,浪潮集团及其一致行动人合计持有公司 32.32%的股份,浪潮集团持有浪潮数据公司 62.94%的股份。根据深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定,浪潮数据公司属于公司的关联法人。

## 3. 履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

济南浪潮数据技术有限公司不是失信被执行人。

### (三) 山东浪潮云服务信息科技有限公司(以下简称:浪潮云服务)

#### 1. 基本情况

浪潮云服务成立于 2015 年 4 月 2 日,注册资本 9,769 万元,法定代表人为蒋其坤,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,公司类型为其他有限责任公司,公司主营业务为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)

截至 2023 年 9 月 30 日,该公司总资产 402,248.74 万元,净资产 27,400.60 万元,1-9 月实现营业收入 21,022.19 万元,净利润 3,807.91 万元。上述财务数据未经审计。

## 2. 与公司的关联关系

因浪潮云服务公司与本公司存在共同股东浪潮集团,根据深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定,浪潮云服务公司属于公司的关联法人。

## 3. 履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

山东浪潮云服务信息科技有限公司不是失信被执行人。

### (四) 浪潮软件集团有限公司(以下简称:软件集团)

#### 1. 基本情况

软件集团成立于 2000 年 5 月 11 日，注册资本 280,000 万元，法定代表人为史庆军，注册地址为山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S02 楼，公司类型为其他有限责任公司，公司主营业务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。（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，该公司总资产 1,494,065.27 万元，净资产 353,257.69 万元，1-9 月实现营业收入 448,378.62 万元，净利润 12,158.17 万元。上述财务数据未经审计。

## 2. 与公司的关联关系

因软件集团与本公司存在共同股东浪潮集团，根据深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定，软件集团属于公司的关联法人。

## 3. 履约能力分析

该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

浪潮软件集团有限公司不是失信被执行人。

（五）山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司（以下简称：云海国创）

## 1. 基本情况

云海国创成立于 2020 年 02 月 26 日，注册资本为 51,000 万元人民币，法定代表人为李金，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，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），经营范围包含一般项目：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，该公司总资产 44,622.39 万元，净资产-5,259.99 万元，1-9 月实现营业收入 6,182.38 万元，净利润-13,457.97 万元。上述财务数据未经审计。

## 2. 与公司的关联关系

截至本公告披露日，浪潮集团及其一致行动人合计持有公司 32.32% 的股份，浪潮集团持有云海国创公司 100% 的股份。根据深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定，云海国创公司属于公司的关联法人。

## 3. 履约能力分析

该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司不是失信被执行人。

### （六）山东浪潮新基建科技有限公司（以下简称：浪潮新基建）

#### 1. 基本情况

浪潮新基建成立于 2021 年 06 月 11 日，注册资本为 50,000 万元人民币，法定代表人为王燕波，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，企业类型为其他有限责任公司，经营范围包括一般项目：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可证件为准）

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 161,809.90 万元，净资产 45,848.56 万元，1-9 月实现营业收入 42,010.16 万元，净利润-5,340.88 万元。上述财务数据未经审计。



## 2. 与公司的关联关系

截至本公告披露日,浪潮集团及其一致行动人合计持有公司 32.32%的股份,浪潮集团直接及间接持有浪潮新基建公司 100%的股份。根据深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定,浪潮新基建公司属于公司的关联法人。

## 3. 履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

山东浪潮新基建科技有限公司不是失信被执行人。

### (七) 浪潮通用软件有限公司(以下简称:通用软件)

#### 1. 基本情况

通用软件成立于 1994 年 05 月 25 日,注册资本 30,000 万元,法定代表人为王兴山,注册地址为山东省济南市浪潮路 1036 号。公司主营业务为一般项目: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,该公司总资产 194,487.48 万元,净资产 128,561.55 万元,1-9 月实现营业收入 172,175.09 万元,净利润 8,421.97 万元。上述财务数据未经审计。

## 2. 与公司的关联关系

因通用软件与本公司存在共同股东浪潮集团,根据深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定,通用软件属于公司的关联法人。

## 3. 履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

浪潮通用软件有限公司不是失信被执行人。

## 三、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有《日常关联交易框架协议》,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遵循相互支持、等价有偿、公平自愿的基本原则,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。

公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。

#### **四、交易目的和交易对上市公司的影响**

1. 公司与上述关联方发生的关联交易均为公司正常经营活动，同时公司与上述关联方之间的合作也降低了彼此的磨合成本，有利于发挥协同效应，实现优势互补、合作发展。

2. 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进行的，遵循公允的价格和条件，不存在损害上市公司利益、中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

#### **五、独立董事专门会议审议情况和独立意见**

公司独立董事于董事会前召开专门会议审议通过了该关联交易事项，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见如下：

公司预计2024年与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。

基于上述，我们一致同意公司关于2024年度与关联方之间日常关联交易预计情况的议案。

#### **六、备查文件**

- 1、第九届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事专门会议2023年第一次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十二日