

浪潮软件股份有限公司

关于调整 2021 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：**本次调整日常关联交易事项无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十二次会议审议通过了《关于调整2021年日常关联交易的议案》，关联董事王柏华、张革、王冰回避表决，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 2021 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 1 月 21 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十二次会议，会议审议通过《关于调整 2021 年日常关联交易的议案》，关联董事王柏华、张革、王冰已回避表决，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，该议案无需提交公司股东大会审议。

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、张革、王冰已回避表决，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 2020 年度股东大会审议通过了公司《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 | - | 200 | 200 | 协议定价 |
| | 山东健康医疗大数据有限公司 | - | 50 | 50 | 协议定价 |
| | 浪潮软件科技有限公司 | 10,000 | 3,000 | 13,000 | 协议定价 |
| | 内蒙古浪潮信息科技有限公司 | 100 | 100 | 200 | 协议定价 |
| | 小计 | 10,100 | 3,350 | 13,450 | - |
| 采购商品和原材料 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 7,500 | -500 | 7,000 | 协议定价 |
| | 浪潮软件科技有限公司 | 7,600 | 3,000 | 10,600 | 协议定价 |
| | 浪潮世科（山东）信息技术有限公司 | 1,700 | 800 | 2,500 | 协议定价 |
| | 山东浪潮爱购云链信息科技有限公司 | - | 300 | 300 | 协议定价 |
| | 山东浪潮云漫智能科技有限公司 | 300 | 100 | 400 | 协议定价 |
| | 山东浪潮新基建科技有限公司 | - | 600 | 600 | 协议定价 |
| | 小计 | 17,100 | 4,300 | 21,400 | - |
| 支付给关联方的租赁、水电费等 | 浪潮集团有限公司 | 300 | 400 | 700 | 协议定价 |
| | 山东浪潮工业互联网产业股份有限公司 | - | 300 | 300 | 协议定价 |
| | 小计 | 300 | 700 | 1,000 | - |

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，成立日期 1989 年

2月3日，注册资本为102,437.6735万元人民币，法定代表人邹庆忠。经营范围主要为：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）。住所：山东省济南市高新浪潮路1036号。截至2021年9月份主要财务数据（未经审计）：总资产1,190,464.49万元，净资产185,224.04万元，主营业务收入8,191.08万元，净利润7,013.10万元。

(2)浪潮软件科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，成立日期2020年2月29日，注册资本为380,000万元人民币，法定代表人王彦功。经营范围主要为：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）。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。截至2021年9月份主要财务数据（未经审计）：总资产1,048,334.57万元，净资产352,345.22万元，主营业务收入113,479.12万元，净利润7,516.76万元。

(3) 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，成立日期 1998 年 10 月 28 日，注册资本为 145,372.131 万元人民币，法定代表人彭震。公司经营范围主要为：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（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）。住所：济南市浪潮路 1036 号。截至 2021 年 9 月份主要财务数据（未经审计）：总资产 4,867,428.87 万元，净资产 1,602,289.52 万元，主营业务收入 4,624,708.65 万元，净利润 135,496.30 万元。

(4) 浪潮软件集团有限公司：企业类型为其他有限责任公司，成立日期 2000 年 5 月 11 日，注册资本为 200,000 万元人民币，法定代表人王洪添。公司经营范围主要为：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)。住所:山东省济南市高新区科航路 2877 号。截至 2021 年 9 月份主要财务数据(未经审计):总资产 1,132,521.16 万元,净资产 216,258.98 万元,主营业务收入 215,690.68 万元,净利润 12,442.72 万元。

(5) 山东浪潮新基建科技有限公司:企业类型为有限责任公司,成立日期 2021 年 6 月 11 日,注册资本为 30,000 万元人民币,法定代表人王燕波。公司经营范围主要为: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可证件为准)。住所:山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S02 号楼 27 楼。截至 2021 年 9 月份主要财务数据(未经审计):总资产 8,904.02 万元,净资产 5,377.52 万元,主营业务收入 3,344.72 万元,净利润 377.52 万元。

(6) 浪潮世科(山东)信息技术有限公司:企业类型为有限责任公司,成立日期 2004 年 7 月 12 日,注册资本为 231.73 万美元,法定代表人王兴山。公司经营范围主要为: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。(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:济南市高新开发区颖秀路 1137 号。截至 2021 年 9 月份主要财务数据(未经审计):总资产 10,196.10 万元,净资产 -4,766.58 万元,主营业务收入 21,488.25 万元,净利润 441.05 万元。

(7) 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，成立日期 2018 年 1 月 26 日，注册资本为 11,000 万元人民币，法定代表人王洪军。公司经营范围主要为：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；增值电信业务（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、仪器仪表、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。（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：济南市槐荫区兴福街道西城西进时代中心 D 座 1212 室。截至 2021 年 9 月份主要财务数据（未经审计）：总资产 14,133.01 万元，净资产 12,928.91 万元，主营业务收入 1,963.67 万元，净利润-1,733.32 万元。

(8) 内蒙古浪潮信息科技有限公司：其他有限责任公司，成立日期 2004 年 8 月 12 日，注册资本为 2,500 万元人民币，法定代表人胡顺杰。公司经营范围主要为：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（凭资质经营）。住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗东街内蒙古自治区大学科技园 7 号楼 2 层。截至 2021 年 9 月份主要财务数据（未经审计）：总资产 4,097.08 万元，净资产 2,512.35 万元，主营业务收入 1,981.59 万元，净利润 422.90 万元。

(9) 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，成立日期 2019 年 2 月 13 日，注册资本为 8,000 万元人民币，法定代表人黄新亮。公司经营范围主要为：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。（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。（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）。住所：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S05
楼五层。截至 2021 年 9 月份主要财务数据（未经审计）：总资产 5,949.09 万元，
净资产 964.14 万元，主营业务收入 9,477.06 万元，净利润 471.28 万元。

（10）山东浪潮云幔智能科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，成
立日期 2018 年 12 月 26 日，注册资本为 5,000 万元人民币，法定代表人孙业志。
公司经营范围主要为：一般项目：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；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；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件
开发；信息系统集成服务；数字文化创意软件开发；智能控制系统集成；物联网
技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服
务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务；计算机系统服务；互
联网数据服务；互联网安全服务；物联网应用服务；远程健康管理服务；数字文
化创意内容应用服务；区块链技术相关软件和服务；智能家庭消费设备销售；互
联网设备销售；电子产品销售；信息安全设备销售；广播电视传输设备销售；广
播影视设备销售；网络设备销售；通讯设备销售；数字视频监控系统销售；物联
网设备销售；智能车载设备销售（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）。住所：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼北一层西区。
截至 2021 年 9 月份主要财务数据（未经审计）：总资产 20,877.80 万元，净资产
3,594.69 万元，主营业务收入 17,872.26 万元，净利润-2,066.52 万元。

（11）山东浪潮工业互联网产业股份有限公司：企业类型为其他股份有限公司
（非上市），成立日期 2021 年 6 月 11 日，注册资本为 2,000 万元人民币，法定代
表人肖雪。公司经营范围主要为：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。（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）。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。截至 2021 年 9 月份主要财务数据（未经审计）：总资产 13,144.21 万元，净资产 5,597.00 万元，主营业务收入 4,617.93 万元，净利润-403.01 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 | 最终控制方 |
| 2 | 浪潮软件科技有限公司 | 母公司 |
| 3 | 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 |
| 4 | 浪潮软件集团有限公司 | 与本公司同一实际控制人 |
| 5 | 山东浪潮新基建科技有限公司 | 与本公司同一实际控制人 |
| 6 | 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 |
| 7 | 山东健康医疗大数据有限公司 | 与本公司同一实际控制人 |
| 8 | 内蒙古浪潮信息科技有限公司 | 与本公司同一实际控制人 |
| 9 | 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 |
| 10 | 山东浪潮云漫智能科技有限公司 | 与本公司同一实际控制人 |
| 11 | 山东浪潮工业互联网产业股份有限公司 | 与本公司同一实际控制人 |

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账的可能性。

三、关联交易调整的主要原因

公司在 2021 年年初对 2021 年度日常关联交易做了预计。2021 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 2021 年的关联交易情况与原预计发生了变化，根据公司业务发展的需要，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、关于交易必要性、持续性的说明：本公司作为一家以从事软件开发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，遵循了“三公”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

二〇二二年一月二十一日