

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

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、差旅费等	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、浪潮卓数大数据产业发展有限公司：

公司成立于 2017 年 6 月 19 日，注册地址为无锡市经济开发区丰润道 1 号雪浪小镇数据创新中心 B4 栋 5 层，法定代表人张帆，注册资本 30,000 万元人民币，企业类型为有限责任公司，公司经营范围为：在大数据、信息、网络科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成服务；网络工程服务；计算机软硬件的销售；设计、制作、代理及发布各类广告业务；展览展示服务；会议服务；企业形象策划服务；摄影服务；房屋租赁服务；物业管理。

（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）许可项目：技术进出口；货物进出口（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：市场调查（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 39,778.55 万元，净资产 15,293.74 万元，1-9 月份营业收入 27,091.59 万元，净利润-1,387.18 万元。上述财务数据未经审计。

#### 8、浪潮通信技术有限公司：

公司成立于 2021 年 9 月 30 日，注册地址为山东省青岛市城阳区丹山工业园湘潭路 2 号，法定代表人林巍，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：软件开发；信息系统集成服务；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；5G 通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（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）许可项目：建设工程设计；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）

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司主要财务数据：总资产 92,816.18 万元，净资产 22,321.37 万元，1-9 月份营业收入 70,120.81 万元，净利润-1,564.07 万元。上述财务数据未经审计。

#### 9、山东浪潮智慧建筑科技有限公司：

公司成立于 2010 年 12 月 14 日，注册地址为山东省济南市历城区唐冶街道



兴元街 1677 号 6 号楼 17 层，法定代表人王勋，注册资本 30,000 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：建筑智能化系统设计；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）一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；安全系统监控服务；影视录放设备制造；照明器具生产专用设备销售；以自有资金从事投资活动；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 106,670.84 万元，净资产 67,302.44 万元，1-9 月份营业收入 1,110.69 万元，净利润-774.49 万元。上述财务数据未经审计。

#### 10、山东健康医疗大数据有限公司：

公司成立于 2018 年 1 月 26 日，注册地址为济南市槐荫区兴福街道西城西进时代中心 D 座 1212 室，法定代表人王洪军，注册资本 11,000 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：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）

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司主要财务数据：总资产 10,458.97 万元，净资产 9,121.04 万元，1-9 月份营业收入 298.00 万元，净利润-1,023.91 万元。上述财务数据未经审计。

#### 11、浪潮电子信息产业股份有限公司：

公司成立于 1998 年 10 月 28 日，注册地址为山东省济南市高新区草山岭南路 801 号 9 层东侧，法定代表人彭震，注册资本 147,213.5122 万元人民币，企业类型为股份有限公司（上市），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）

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司主要财务数据：总资产 5,178,894.69 万元，净资产 1,730,655.52 万元，1-9 月份营业收入 4,809,636.27 万元，净利润 77,967.67 万元。上述财务数据未经审计。

#### 12、浪潮软件集团有限公司：

公司成立于 2000 年 5 月 11 日，注册地址为山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S02 楼，法定代表人史庆军，注册资本 280,000 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，该公司主要财务数据：总资产 1,494,065.27 万元，

净资产 353,257.69 万元，1-9 月份营业收入 448,378.62 万元，净利润 12,158.17 万元。上述财务数据未经审计。

#### 13、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。

#### 14、浪潮数字（山东）科技有限公司：

公司成立于 2000 年 12 月 28 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 楼六层北区 601 室，法定代表人张玉新，注册资本 12,690 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：公司经营范围：水文自动化系统设备的开发、生产及销售；水利工程的设计与施工；水利与水务信息化、自动化的系统集成及软硬件产品的开发、生产及销售；教育云平台、教育应用及数据分析处理等软硬件产品的开发、生产及销售；环境监测监控信息化、自动化的系统集成及软硬件产品、环境监测设备和数据的采集与传输设备的开发、生产及销售；会议系统、干部测评系统软硬件产品的开发、生产、销售及服务；计算机软硬件及外部设备、图像采集设备的开发、生产及销售；资质证书规定范围内的系统集成、电子与建筑智能化工程、建筑装饰装饰工程、消防设施工程（凭资质经营）、安防工程的设计、施工及服务；房屋出租；物业管理；仪器仪表、计量器具、检测设备的代理销售；数控机床及配件、普通机械设备及配件的研发、生产、销售及维修；相关技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询及服务，设备租赁；资格证书范围内的进出口业务；物联网服务；农业技术研发、推广、咨询服务；水肥（药）一体化系统生产、销售与安装；灌溉服务。（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, 该公司主要财务数据: 总资产 14,663.80 万元, 净资产 8,878.58 万元, 1-9 月份营业收入 7,760.46 万元, 净利润-688.44 万元。上述财务数据未经审计。

#### 15、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无需经营许可的项目。(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。

#### 16、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。

#### 17、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。

#### 18、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。

## （二）与本公司的关联关系

序号	关联单位名称	关联关系
1	浪潮金融信息技术有限公司	母公司的控股子公司
2	浪潮软件科技有限公司	控股股东
3	山东浪潮数字服务有限公司	母公司的控股子公司
4	浪潮通信信息系统有限公司	母公司的控股子公司
5	浪潮云信息技术股份公司	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	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	母公司的控股子公司
8	浪潮通信技术有限公司	母公司的全资子公司
9	山东浪潮智慧建筑科技有限公司	集团兄弟公司
10	山东健康医疗大数据有限公司	母公司的控股子公司
11	浪潮电子信息产业股份有限公司	集团兄弟公司
12	浪潮软件集团有限公司	母公司的控股子公司
13	山东浪潮科学研究院有限公司	集团兄弟公司
14	浪潮数字（山东）科技有限公司	集团兄弟公司
15	浪潮云洲工业互联网有限公司	集团兄弟公司
16	浪潮通用软件有限公司	母公司的控股子公司
17	山东浪潮智慧文旅产业发展有限公司	集团兄弟公司
18	浪潮集团有限公司	间接控股股东

## （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。

为明确和规范与有关关联方之间的关联交易行为，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第十届董事会第四次会议，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》，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运营成本，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