

浪潮电子信息产业股份有限公司

2025 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 2025 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开展租赁等业务（以下统称“日常关联交易”）总额不超过人民币 29,500.00 万元（不含税）。2024 年 1-11 月实际发生关联交易金额为 26,150.68 万元（不含税）。

公司于 2024 年 12 月 6 日召开的第九届董事会第十次会议，对《关于公司 2025 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 2024 年第四次会议审议通过，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) 2025 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 2024 年 11 月 30 日已发生金额
采购商品或接受劳务	兄弟公司	购买商品、接受劳务	市场价格	12,000.00	11,858.50
	小计			12,000.00	11,858.50
提供服务	兄弟公司	提供水电冷暖等服务	市场价格	5,000.00	2,689.16
	小计			5,000.00	2,689.16

出租	兄弟公司	收取房租及物业费	市场价格	1,500.00	761.69
承租	兄弟公司	支付房租及物业费	市场价格	11,000.00	5,914.22

(三) 2024 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	2024 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
采购商品或接受劳务	山东华芯公司	购买商品、接受劳务	4,798.95	0	-	2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	集团公司	水电费	53.13	0	-	
	兄弟公司	购买商品、接受劳务	11,858.50	20,000.00	-40.71%	
	小计		16,710.58	20,000.00	-16.45%	
提供服务	山东华芯公司	提供劳务等	4.70	0	-	
	集团公司	提供水电冷暖等服务	70.33	0	-	
	兄弟公司	提供服务	2,689.16	5,000.00	-46.22%	
	小计		2,764.19	5,000.00	-44.72%	
出租	集团公司及其他兄弟公司	收取房租及物业费	761.69	2,500.00	-69.53%	
承租	集团公司及其他兄弟公司	支付房租及物业费	5,914.22	7,000.00	-15.51%	
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 2024 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 2024 年度与上述关联单位实际业务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 2024 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 2024 年 1-11 月实际发生金额未经审计，2024 年度日常关联交易实际发生金额最终数据将在《2024 年年度报告》中予以披露。

二、关联方介绍和关联关系

1. 基本情况

山东华芯公司成立于 2008 年 5 月 29 日，注册资本 7000 万人民币，法定代表人为秦法林，注册地址为山东省济南市高新汉峪金谷 A2-3 第 16 层 1601 室，公司类型为其他有限责任公司，公司主营业务为计算机软硬件产品的研发、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（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）

截至 2024 年 11 月 30 日，该公司总资产 10,524.67 万元，净资产 7,411.90 万元，1-11 月实现营业收入 15,533.85 万元，净利润 572.10 万元。上述财务数据未经审计。

2. 与公司的关联关系

山东华芯公司为本公司持股 10%的联营企业，为会计准则认定的关联法人。

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。

山东华芯公司不是失信被执行人。

三、定价政策和定价依据

公司关联交易的定价政策及定价依据遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格。不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

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，公司与上述关联方之间的合作能够实现优势互补、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、独立董事专门会议意见

经核查，独立董事一致认为：公司预计2025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；不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，相关议案内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。基于上述，我们一致同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第九届董事会第十次会议审议。

六、备查文件

- 1.第九届董事会第十次会议决议；
- 2.独立董事专门会议2024年第四次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年十二月六日