

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2024-047

浪潮软件股份有限公司

关于调整 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无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，符合公司业务特点与发展需求，关联交易符合法律法规及相关规定，关联交易定价公允、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。

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

2024 年 12 月 11 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十二次会议，会议审议通过《关于调整 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、韩志鹏先生回避表决，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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议事前审议通过上述议案，全体独立董事一致同意并发表独立意见：公司本次调整 2024 年度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。同意将该议案提交公司董事会审议。

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，调整后的额度未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上，该议案无需提交公司股东大会审议。

（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 12 月 28 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于预计 2024 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 2024 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 2024 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主要系公司为关联方提供政务服务、互联网+监管等产品和服务，根据项目交付进度进行调整。具体调整情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原预计 2024 年日 常关联交 易金额	2024 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 2024 年日 常关联交 易金额
向关联人销售产品、商品、提供劳务	浪潮软件集团有限公司	5,000.00	1,986.45	-1,000.00	4,000.00
	浪潮软件科技有限公司	5,000.00	398.20	-2,000.00	3,000.00
	浪潮通信信息系统有限公司	3,500.00	3,845.46	1,000.00	4,500.00
	浪潮云洲工业互联网有限公司	1,500.00	0.00	-1,000.00	500.00
	浪潮数字（山东）建设运营有限公司	500.00	556.65	500.00	1,000.00
	小计	15,500.00	6,786.76	-2,500.00	13,000.00
向关联人采购商品和原材料	智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司	0.00	13.21	2,000.00	2,000.00

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、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：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；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：信息系统集成服务；智能控制系统集成；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；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车销售。（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 2024 年 9 月 30 日，该公司主要财务数据：总资产 1,436,722.40 万元，净资产 331,106.69 万元，1-9 月份营业收入 375,481.98 万元，净利润 3,817.01 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 2024 年 9 月 30 日, 该公司主要财务数据: 总资产 1,178,275.05 万元, 净资产 479,910.66 万元, 1-9 月份营业收入 79,159.00 万元, 净利润-8,313.45 万元。上述财务数据未经审计。

3、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 2024 年 9 月 30 日, 该公司主要财务数据: 总资产 289,522.55 万元, 净资产 45,512.54 万元, 1-9 月份营业收入 241,429.29 万元, 净利润 4,072.31 万元。上述财务数据未经审计。

4、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, 法定代表人齐光鹏, 注册资本 13,198.4289 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 2024 年 9 月 30 日, 该公司主要财务数据: 总资产 148,501.78 万元, 净

资产 68,411.09 万元，1-9 月份营业收入 42,217.19 万元，净利润-591.61 万元。上述财务数据未经审计。

5、浪潮数字（山东）建设运营有限公司：

公司成立于 2022 年 7 月 21 日，注册地址为山东省济南市历下区和平路 36 号东楼 112，法定代表人黄振东，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：云计算装备技术服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；大数据服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；会议及展览服务；图文设计制作；企业形象策划。（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）

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司主要财务数据：总资产 1,053.95 万元，净资产 571.91 万元，1-9 月份营业收入 844.17 万元，净利润 15.61 万元。上述财务数据未经审计。

6、智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司：

公司成立于 2020 年 4 月 21 日，注册地址为山东省济南市市中区旅游路 29666 号国华广场 6 号楼 6 层 605，法定代表人齐光鹏，注册资本 20,000 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：信息安全设备销售；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；安全系统监控服务；会议及展览服务；科普宣传服务；互联网数据服务；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；网络技术服务；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术服务；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；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；卫星遥感数据处理；数字内容制作服务（不含出版发行）；地理遥感信息服务；数据处理服务；计算机系统服务；云计算设备销售（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：第一类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司主要财务数据：总资产 4,537.21 万元，净资产 3,162.26 万元，1-9 月份营业收入 4,324.84 万元，净利润-935.19 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	浪潮软件集团有限公司	集团兄弟公司
2	浪潮软件科技有限公司	控股股东
3	浪潮通信信息系统有限公司	集团兄弟公司
4	浪潮云洲工业互联网有限公司	集团兄弟公司
5	浪潮数字（山东）建设运营有限公司	母公司的全资子公司
6	智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司	集团兄弟公司

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

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，执行情况良好；关联方的经营、财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，不会给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

为规范与关联方之间的关联交易行为，经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过，公司与浪潮集团有限公司续签了《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。

公司与关联方之间的关联交易主要内容为与日常经营相关的销售、采购以及接受、提供劳务服务等，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，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：公司主要业务为数字政府、电

子商务等领域的软件开发与服务，并根据客户需要提供系统集成服务，与上述关联方所发生的日常关联交易主要为满足公司业务发展的需要，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、公司选择与上述关联方进行的关联交易，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，有利于发挥协同效应，促进公司主业发展。

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

二〇二四年十二月十一日