

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2011-007

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于公司日常关联交易事项的公告

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、预计 2011 全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品划分	关联人	预计总金额		占同类交易的比例	2010 年的总金额(万元)
采购货物	代理产品	浪潮集团有限公司	不超过 500 万元	总计不超过 26,500 万元	不超过 25%	99.57
	计算机配件	浪潮（香港）电子有限公司	不超过 25,000 万元			12,285.69
	计算机配件	山东华芯半导体有限公司	不超过 1,000 万元			442.45
销售产品	服务器及 IT 终端	浪潮集团有限公司	不超过 7,000 万元	总计不超过 43,000 万元	不超过 35%	3,840.16
	服务器及 IT 终端	浪潮（山东）电子信息有限公司	不超过 3,000 万元			6,693.15
	服务器及 IT 终端	山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	不超过 3,500 万元			1,898.69
	服务器及 IT 终端	浪潮集团山东通用软件有限公司	不超过 1,000 万元			380.07
	服务器及 IT 终端	浪潮通信信息系统有限公司	不超过 2,500 万元			961.02
	服务器及 IT 终端	山东超越数控电子有限公司	不超过 4,000 万元			4,114.44
	服务器及 IT 终端	浪潮世科（山东）信息技术有限公司	不超过 2,000 万元			663.55
	服务器及 IT 终端	济南浪潮网络科技发展有限公司	不超过 20,000 万元			235.79
其他交易	付水电费	浪潮集团有限公司	不超过 100 万元	总计不超过 1900 万元	不超过 90%	72.24
	支付房租	浪潮集团有限公司	不超过 350 万元			
	收取房租	浪潮集团有限公司	不超过 600 万元			515.75
	收取房租	山东超越数控电子有限公司	不超过 400 万元			130.96

	收取房租	浪潮齐鲁软件产业有限公司	不超过 300 万元			96.26
	收取房租	浪潮(山东)电子信息有限公司	不超过 150 万元			67.77

注：公司向浪潮集团有限公司、山东超越数控电子有限公司、浪潮齐鲁软件产业有限公司、浪潮(山东)电子信息有限公司收取房租系收购济南东方联合科技发展有限公司新产生的关联交易。

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(以下简称浪潮集团)：浪潮集团有限公司注册资本 41,060.93 万元，注册登记日期为 1998 年 2 月 3 日。法定代表人为孙丕恕，注册地址为济南市山大路 224 号。公司主营范围为：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)。

(2) 浪潮(香港)电子有限公司(以下简称浪潮香港)，注册资本港币 100 万元，注册地址为香港九龙九龙湾宏光道 1 号亿京中心 A 座 30 楼 B&C 室。公司主营业务为：主要经营计算机整机及部件、软件的进出口、转口业务及技术服务、新技术产品开发等相关业务。

(3) 山东华芯半导体有限公司(以下简称山东华芯)：注册资本 30000 万元，法定代表人为孙丕恕，注册地址为济南市高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件园大厦 B 座二层。公司主营业务为：集成电路和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。

(4) 浪潮(山东)电子信息有限公司(以下简称浪潮山东)：注册资本 9067.50 万美元，法定代表人为王渺，注册地址为济南市高新开发区齐鲁软件园创业广场 D—A203 室。公司主营业务为：计算机软硬件产品的开发、生产及相关技术咨询、技术服务；计算机产品生产线的总体规划设计、制造、安装、调试、维护；销售本公司生产的产品；进出口业务。

(5) 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司(以下简称浪潮软件)：注册资本 18583.15 万元，法定代表人为王茂昌，注册地址为山东省泰安市虎山路中段。

公司主营业务为：通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；资格证书许可范围内的进出口业务。

（6）浪潮集团山东通用软件有限公司（以下简称浪潮通软），注册资本 3993.20 万元，法定代表人为王兴山，注册地址为济南市山大路224 号。公司主营业务为：计算机软件和系统产品的开发；承接软件工程，控制系统工程，组织培训及技术服务；文化办公机械、控制设备、机房设备、电子产品的生产、销售；信息服务。

（7）浪潮通信信息系统有限公司（以下简称浪潮通信）：注册资本 5000 万元，法定代表人为王柏华，注册地址为济南市高新技术开发区新区新泺大街中段。公司主营业务为：提供计算机信息系统及通信技术开发、生产、销售、集成、培训、技术咨询；提供计算机网络及通信工程技术咨询、技术培训。

（8）山东超越数控电子有限公司（以下简称山东超越）：成立于1996年3月21日，公司营业执照号为370000018040164，税务登记号为370112163092376，注册资本5,000万元，法定代表人为辛卫华，注册地址为山东省济南市高新区孙村镇科航路2877号，企业类型为有限责任公司，公司主要业务为电子产品、机电一体化产品、自动化系统开发、生产、销售；金属材料、家电、仪器仪表、办公自动化设备、汽车电器销售；商品及技术信息服务；计算机软件产品的开发、销售。

（9）浪潮世科（山东）信息技术有限公司（以下简称浪潮世科）：注册资本 231.73 万美元，法定代表人孙丕恕，注册地址为济南市高新开发区颖秀路 1137 号，公司主要业务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）；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。

（10）济南浪潮网络科技发展有限公司（以下简称网络科技）：注册资本 25000 万元，法定代表人为孙丕恕，注册地址为济南市高新区新区新泺大街以南。公司主营业务为：计算机及软件、电子及非专控通信设备的销售；智能建筑信息系统集成及其技术开发、智能小区系统集成及相关的服务及咨询；货物进出口及技术进口。

（11）浪潮齐鲁软件产业有限公司（以下简称齐鲁有限）：注册资本 23000 万元，法定代表人为孙丕恕，注册地址为济南市开发区华阳路 60 号。公司主营业务为：税控收款机、商业收款机、计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、

数字机顶盒产品、自助终端产品、网络产品、通讯设备（不含无线电发射器材）、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、人员培训、技术转让；网络工程安装；日用百货、五金交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品、机械电子设备、汽车配件、建筑材料的批发与零售；房屋租赁、物业管理；许可范围内的进出口业务。

2、与公司的关联关系：

（1）浪潮集团是本公司控股股东，持有本公司 48.32%的股份。

（2）齐鲁有限、网络科技、山东超越为浪潮集团的下属控股子公司，与本公司同受浪潮集团控制，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定为公司关联法人。

（3）浪潮香港、浪潮山东、浪潮通软、浪潮通信、浪潮世科为浪潮国际有限公司的控股子公司，与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定为公司关联法人。

（4）浪潮软件为齐鲁有限的控股子公司，与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定为公司关联法人。

（5）山东华芯为我公司出资 1 亿元设立的合营企业，本公司对其有重大影响。

3、履约能力分析：公司与上述关联方之间的日常关联交易为公司向其采购代理产品及计算机配件、销售服务器及 IT 终端等，主要是通过月结付款的方式，因此不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏帐的可能性。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间发生的采购代理产品及计算机配件、销售服务器及 IT 终端等关联交易为公司日常经营活动中发生的，各项交易均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。与独立第三方供货商相比，浪潮集团、浪潮香港等在产品供货期、货款的结算等采购政策方面存在较大优势。

为规范与关联方之间的关联交易行为，公司于 2005 年 3 月 27 日与浪潮集团签订了《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遵循独立第三方的价格等条件，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。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性的说明

公司与上述关联方之间发生的采购代理产品及计算机配件、销售服务器及

IT 终端等的关联交易为公司日常经营活动中发生的，且与独立第三方供货商相比，浪潮集团、浪潮香港等在产品供货期、货款的结算等采购政策方面存在较大优势。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，将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。

2、选择与关联方进行交易的原因

公司选择与关联方进行交易，主要原因如上所述，同时公司与上述关联方之间长期、良好的合作也降低了彼此的磨合成本。

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，不会造成对公司利益的损害；上述关联交易为公司提供了稳定的基础，有助于公司集中力量发展主要业务。

五、独立董事的意见

独立董事发表了如下意见：公司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，不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一一年二月二十八日