

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2019-011

浪潮软件股份有限公司

关于预计 2019 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：该议案尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所需，不会对关联方形形成较大依赖。

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

2019年3月27日，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第八届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事王柏华先生、陈东风先生回避表决。表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。独立董事事前认可并发表了独立意见。公司独立董事认为：公司对2019年度的关联交易进行了预计，公司与关联方之间发生日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则来运作的，遵循公允的价格和条件，符合中国证监会和上交所的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，且关联股东浪潮软件集团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：元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	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	浪潮通用软件有限公司	3,000,000.00	207,547.16	
	浪潮天元通信信息系统有限公司	5,000,000.00	2,299,336.96	
	浪潮软件集团有限公司	35,000,000.00	33,054,083.19	
	浪潮世科（山东）信息技术有限公司	8,000,000.00	4,053,624.05	
	浪潮（北京）电子信息产业有限公司	150,000,000.00	9,020,054.00	集成业务收入下，采购减少所致
	浪潮电子信息产业股份有限公司	180,000,000.00	25,026,171.38	募集资金项目需求减少所致
	济南浪潮系统软件有限公司	10,000,000.00	-	
	山东浪潮金融软件信息有限公司	-	1,475,158.71	
	浪潮集团有限公司	5,000,000.00	-	
	山东浪潮云网信息系统有限公司	3,000,000.00	157,881.86	
	济南浪潮数据技术有限公司	18,000,000.00	6,369,074.34	
	云南能投浪潮科技有限公司	12,000,000.00	-	
	浪潮金融信息技术有限公司	150,000,000.00	100,148,751.36	集成业务收入下，采购减少所致
	山东浪潮云海云计算产业投资有限公司	10,000,000.00		
	浪潮思科网络科技有限公司	12,000,000.00	225,611.55	
	内蒙古浪潮信息科技有限公司	12,000,000.00	1,829,196.92	
	内蒙古证联信息技术有限责任公司		808,878.06	
	山西浪潮电子信息产业有限公司		5,646,551.63	
	浪潮卓数大数据产业发展有限公司		165,094.34	
	小计	613,000,000.00	190,487,015.51	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	浪潮软件集团有限公司	280,000,000.00	279,964,867.72	
	内蒙古证联信息技术有限责任公司	-	103,797.17	
	浪潮电子信息产业股份有限公司	65,000,000.00	63,130,631.51	
	浪潮天元通信信息系统有限公司	8,000,000.00	-	

	浪潮集团有限公司	35,000,000.00	3,188,777.96	集成业务收入下降所致
	济南浪潮铭达信息科技有限公司	3,000,000.00	33,732.23	
	满洲里浪潮信息科技有限公司	-	1,319,859.14	
	安顺浪潮大数据技术有限公司	-	56,603.78	
	长治浪潮云海云计算科技有限公司	-	1,258,750.00	
	内蒙古浪潮信息科技有限公司	-	132,075.47	
	焦作浪潮云计算有限公司	-	194,339.62	
	浪潮云信息技术有限公司	15,000,000.00	9,452,830.20	
	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	
	浪潮金融信息技术有限公司	-	3,889,473.45	
	滕州浪潮大数据产业有限公司	-	523,515.98	
	汝州浪潮云服务信息科技有限公司	-	278,301.89	
	山东茗筑华亭置业有限公司	-	7,547.17	
	云南能投浪潮科技有限公司	6,000,000.00	-	
	山东浪潮云海云计算产业投资有限公司	10,000,000.00		
	浪潮通用软件有限公司	3,000,000.00		
	小计	465,000,000.00	403,535,103.29	
支付给关联方的租赁、水电费	浪潮集团有限公司	5,000,000.00	1,333,700.50	
	浪潮电子信息产业股份有限公司	1,000,000.00	147,837.78	
	山东浪潮云服务信息科技有限公司	8,000,000.00	6,893,731.92	
	济南浪潮铭达信息科技有限公司	8,000,000.00	7,224,347.47	
	北京市天元网络技术股份有限公司	1,000,000.00	771,588.64	
	济南浪潮网络科技发展有限公司	-	115,977.43	
	上海浪潮云计算服务有限公司	30,000,000.00	25,427,081.14	
	小计	53,000,000.00	41,914,264.88	
房屋租赁收入	浪潮集团有限公司	500,000.00	130,635.46	
	浪潮金融信息技术有限公司	2,000,000.00	1,340,558.02	
	浪潮软件集团有限公司	3,000,000.00	3,114,770.84	

浪潮世科（山东）信息技术有限公司	800,000.00	671,168.72	
浪潮天元通信信息系统有限公司	4,000,000.00	2,980,312.41	
浪潮通用软件有限公司	4,500,000.00	3,749,459.09	
山东健康医疗大数据有限公司	-	119,890.36	
浪潮云信息技术有限公司	-	1,454.00	
山东浪潮铸远教育科技有限公司	-	23,335.47	
山东茗筑世家置业有限公司	50,000.00	30,553.50	
深圳浪潮早上班云技术有限公司	-	26,608.61	
小计	14,850,000.00	12,188,746.48	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联方名称	2018 年实际发生	2019 年预计
采购	浪潮通用软件有限公司	207,547.16	500,000.00
	浪潮天元通信信息系统有限公司	2,299,336.96	3,000,000.00
	浪潮软件集团有限公司	10,683,083.19	10,000,000.00
	浪潮世科（山东）信息技术有限公司	4,053,624.05	5,000,000.00
	浪潮（北京）电子信息产业有限公司	9,020,054.00	20,000,000.00
	浪潮电子信息产业股份有限公司	25,026,171.38	30,000,000.00
	山东浪潮金融软件信息有限公司	1,475,158.71	2,000,000.00
	山东浪潮云网信息系统有限公司	157,881.86	500,000.00
	济南浪潮数据技术有限公司	6,369,074.34	10,000,000.00
	浪潮金融信息技术有限公司	100,148,751.36	110,000,000.00
	山东浪潮云海云计算产业投资有限公司		10,000,000.00
	浪潮思科网络科技有限公司	225,611.55	10,000,000.00
	内蒙古浪潮信息科技有限公司	1,829,196.92	2,000,000.00
	内蒙古证联信息技术有限责任公司	808,878.06	1,000,000.00
	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	165,094.34	500,000.00
	小计	168,116,015.51	214,500,000.00
销售	浪潮软件集团有限公司	279,964,867.72	290,000,000.00
	浪潮电子信息产业股份有限公司	63,130,631.51	55,000,000.00
	浪潮集团有限公司	3,188,777.96	4,000,000.00
	满洲里浪潮信息科技有限公司	1,319,859.14	10,000,000.00
	浪潮云信息技术有限公司	9,452,830.20	15,000,000.00
	浪潮金融信息技术有限公司	3,889,473.45	5,000,000.00
	小计	403,535,103.29	379,000,000.00
支付给关联方的租赁、水电费、测试费、托	浪潮集团有限公司	1,333,700.50	1,500,000.00
	浪潮电子信息产业股份有限公司	147,837.78	500,000.00
	山东浪潮云服务信息科技有限公司	6,893,731.92	7,000,000.00

管费等	济南浪潮铭达信息科技有限公司	7,224,347.47	8,000,000.00
	北京市天元网络技术股份有限公司	771,588.64	1,000,000.00
	济南浪潮网络科技发展有限公司	115,977.43	500,000.00
	浪潮软件集团有限公司	22,371,000.00	25,000,000.00
	上海浪潮云计算服务有限公司	25,427,081.14	15,000,000.00
	小计	41,914,264.88	58,500,000.00
房屋租赁收入	浪潮集团有限公司	130,635.46	500,000.00
	浪潮金融信息技术有限公司	1,340,558.02	1,500,000.00
	浪潮软件集团有限公司	3,114,770.84	1,500,000.00
	浪潮世科（山东）信息技术有限公司	671,168.72	1,000,000.00
	浪潮天元通信信息系统有限公司	2,980,312.41	3,500,000.00
	浪潮通用软件有限公司	3,749,459.09	3,500,000.00
	山东健康医疗大数据有限公司	119,890.36	500,000.00
	浪潮云信息技术有限公司	1,454.00	10,000.00
	山东浪潮铸远教育科技有限公司	23,335.47	100,000.00
	山东茗筑世家置业有限公司	30,553.50	100,000.00
	山东云漫智能科技有限公司		1,000,000.00
	深圳浪潮早上班云技术有限公司	26,608.61	200,000.00
	小计	12,188,746.48	13,410,000.00

二、关联方介绍和关联关系

（1）浪潮通用软件有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本 30,000 万元人民币，法定代表人王兴山，公司经营范围为：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；从事货物及技术的进出口业务；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。住所：山东省济南市浪潮路 1036 号。2018 年度主要财务数据：总资产 144,606.61 万元，净资产 90,683.72 万元，主营业务收入 93,735.13 万元，净利润 11,908.17 万元。

（2）浪潮天元通信信息系统有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本为 5,000.00 万元人民币，法定代表人崔洪志，公司主营范围为：提供计算机信息系统及通信技术的开发、生产、销售、集成、技术咨询；提供计算机网络及通信工程技术咨询；非学历短期计算机软件培训（不含发证、不含国家同意认可的教育类、职业资格证书类等前置许可培训）；网络设备及配件的销售及安装；建筑装饰工程（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施的项目）。(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)。住所：济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园。2018 年度主要财务数据：总资产 77,348.57 万元，净资产 7,888.54 万元，主营业务收入 62,173.13 万元，净利润 6,534.78 万元。

(3) 浪潮软件集团有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本为 400,000.00 万元人民币，法定代表人王柏华，公司主营范围：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、数字机顶盒产品、卫星电视广播地面接收设备、直播卫星专用卫星电视广播地面接收设备、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、税控收款机、商业收款机的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、技术转让；非学历企业内部管理培训（不含发证、不含国家统一认可的教育类、职业资格证书类等前置许可培训）；非学历短期成人继续教育培训（不含发证、不含国家认可的教育类、职业资格证书类等前置许可培训）；非学历短期计算机软件培训(不含发证、不含国家认可的教育类、职业资格证书类等前置许可培训)；网络工程安装；系统集成；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、设备经营租赁；许可范围内的进出口业务（以上国家有规定的，须凭批准许可经营）；智能化工程设计、施工；国内广告业务；会展服务；企业形象策划；摄影服务；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：济南市高新区科航路 2877 号。2018 年度主要财务数据：总资产 1,400,345.99 万元，净资产 753,068.94 万元，主营业务收入 457,309.53 万元，净利润 21,522.20 万元。

(4) 浪潮世科（山东）信息技术有限公司（简称“浪潮世科”）：企业类型为有限责任公司，注册资本为 231.73 万美元，法定代表人 JIN JOE XIAOZHOU，公司主营范围：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。2018 年度主要财务数据：总资产 11,314.63 万元，净资产-27.90 万元，主营业务收入 15,623.42 万元，净利润-240.93 万元。

(5) 浪潮（北京）电子信息产业有限公司（简称“浪潮北京”）：企业类型为有限责任公司，注册资本为 5,250.00 万元人民币，法定代表人王恩东，为浪潮信息控股子公司。公司经营范围主要为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；生产计算机软、硬件；销售计算机软、硬件、日用品、

医疗器材（不含二、三类）、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、工艺品、电子元器件、机械电器设备、汽车配件、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）住所：北京市海淀区上地信息路 2 号。2018 年度主要财务数据：总资产 106,637.51 万元，净资产 21,582.39 万元，主营业务收入 473,483.67 万元，净利润 683.35 万元。

（6）浪潮电子信息产业股份有限公司（简称“浪潮信息”）：企业类型为股份有限公司，注册资本为 128,925.2171 万元人民币，法定代表人张磊，为浪潮集团控股子公司。公司经营范围主要为：计算机及软件、电子产品及其他通信设备（不含无线电发射设备）、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售；技术信息服务、计算机租赁业务；电器设备的安装与维修及技术服务；批准范围内的自营进出口业务，房屋租赁。（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：济南市浪潮路 1036 号。2018 年度主要财务数据：总资产 2,358,488.52 万元，净资产 832,670.88 万元，主营业务收入 4,230,030.86 万元，净利润 20,931.91 万元。

（7）山东浪潮金融软件信息有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本为 5,000.00 万元人民币，法定代表人孙成通，公司主营范围为：金融软件服务；计算机软硬件的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、技术转让。住所：济南市高新区孙村镇科航路 2877 号。2018 年度主要财务数据：总资产 1,230.02 万元，净资产-1,693.16 万元，主营业务收入 1,435.00 万元，净利润 95.15 万元。

（8）山东浪潮云网信息系统有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本 1,000.00 万元人民币，法定代表人高广营，公司主营范围为：计算机软硬件产品开发、生产、销售及相关技术咨询、技术服务、技术转让；对高新技术行业进行投资；技术进出口。（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）。住所：济南市高新区孙村镇科航路 2877 号研发楼。2018 年度主要财务数据：总资产 469.04 万元，净资产 199.39 万元，主营业务收入 419.55 万元，净利润 1.20 万元。

（9）济南浪潮数据技术有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本 11,600.00 万元人民币，法定代表人李凯声，公司主营范围为：数据技术开发、技术服务；信息系统集成服务，数据处理，信息系统软件及设备的研发、销售和服务；计算机网络系统工程技术咨询及技术服务。（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)。住所：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园。2018 年度主要财务数据：总资产 94,525.47 万元，净资产 29,604.37 万元，主营业务收入 83,299.75 万元，净利润 5,147.15 万元。

(10) 浪潮金融信息技术有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本为 20,000.00 万元人民币，法定代表人孙成通，公司主营范围为：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安全技术开发；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、云计算、大数据产品的批发、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）。住所：苏州市吴中开发区吴淞江工业园吴淞路 818 号。2018 年度主要财务数据：总资产 101,530.40 万元，净资产 39,725.59 万元，主营业务收入 101,200.86 万元，净利润 3,827.15 万元。

(11) 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本 45,000.00 万元人民币元，法定代表人赵绍祥，公司主营范围为：云计算产业创业投资、产业投资，投资咨询（不含证券、期货投资咨询）；计算机软硬件产品的研发、生产与销售。（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：济南市高新区孙村镇科航路 2877 号。2018 年度主要财务数据：总资产 60,387.26 万元，净资产 42,247.31 万元，主营业务收入 0 万元，净利润 177.91 万元。

(12) 浪潮思科网络科技有限公司：企业类型为有限责任公司(中外合资)，注册资本为 10,000.00 万美元，法定代表人孙丕恕，公司主营范围为：在信息技术和通讯领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务、技术培训、技术代理；计算机软件和硬件、电子设备和通讯产品的开发、制造和销售以及相关技术服务的提供；系统集成；自用和代理各类商品和技术的进出口，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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浪潮路 1036 号。2018 年度主要财务数据：总资产 31,757.08 万元，净资产 22,783.15 万元，主营业务收入 36,152.69 万元，净利润-6,765.23 万元。

(13) 内蒙古浪潮信息科技有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本

2,500.00 万元人民币，法定代表人宫明祥，公司主营范围：法律法规禁止的项目不得经营，应经审批的项目未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的可自经营。住所：呼和浩特盛乐现代服务业集聚区总部大楼内。2018 年度主要财务数据：总资产 6,323.85 万元，净资产 1,744.42 万元，主营业务收入 6,681.30 万元，净利润 8.73 万元。

（14）内蒙古证联信息技术有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本为 2,000.00 万元人民币，法定代表人宫明祥，公司主营范围：第二类增值电信业务中的移动网信息服务业务（有效期至 2018 年 7 月 23 日）。一般经营项目：信息产业；网络信息服务；信息科技产品的经营；技术咨询、服务；计算机及相关电子产品租赁；现代办公用品销售。住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区大学科技园。2018 年度主要财务数据：总资产 2,993.11 万元，净资产 1,473.33 万元，主营业务收入 2,939.11 万元，净利润-24.87 万元。

（15）浪潮卓数大数据产业发展有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本为 30,000.00 万元人民币，法定代表人王柏华，公司主营范围：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）。住所：无锡市高浪东路 999 号（软件研发大厦）。2018 年度主要财务数据：总资产 72,280.02 万元，净资产 28,572.12 万元，主营业务收入 57,181.73 万元，净利润-334.58 万元。

（16）浪潮集团有限公司（简称“浪潮集团”）：企业类型为有限责任公司，注册资本 82,121.86 万元人民币，法定代表人孙丕恕，公司主营范围：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：济南市高新区浪潮路 1036 号。

(17) 满洲里浪潮信息科技有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本 1,000.00 万元人民币，法定代表人王志敏，公司主营范围为：进出口贸易、国内贸易；法律法规禁止的项目不得经营，应经审批的项目未获审批前不得经营；法律、法规未规定的可自经营。住所：满洲里市国际物流产业园区联检综合楼。2018 年度主要财务数据：总资产 1,124.51 万元，净资产 812.58 万元，主营业务收入 1,139.52 万元，净利润 73.10 万元。

(18) 浪潮云信息技术有限公司（曾用名：山东浪潮云信息技术有限公司）：企业类型为其他有限责任公司，注册资本 10,600.00 万元人民币，法定代表人袁谊生，公司主营范围为：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）。住所：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园。2018 年度主要财务数据：总资产 33,046.61 万元，净资产 12,164.69 万元，主营业务收入 28,097.88 万元，净利润 1,365.08 万元。

(19) 山东浪潮云服务信息科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本 9,769.00 万元人民币，法定代表人王方，公司主营范围为：云计算技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务；计算机软硬件开发；信息系统集成服务、网络技术的开发、技术咨询；计算机网络系统工程服务；销售：计算机软硬件。住所：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园。2018 年度主要财务数据：总资产 103,663.79 万元，净资产 41,756.93 万元，主营业务收入 63,581.54 万元，净利润 28.12 万元。

(20) 济南浪潮铭达信息科技有限公司（简称“浪潮铭达”）：企业类型为有限责任公司，注册资本为 20,000 万元，法定代表人李光锋，公司主营范围为：计算机软硬件的开发、生产、销售；系统集成；以自有资产投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房地产开发经营；物业管理；自有房屋租赁。（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：济南市高新区孙村镇科航路 2877 号研发楼。2018 年度主要财务数据：总资产 57,984.41 万元，净资产 17,663.30 万元，主营业务收入 5,060.86 万元，净利润 331.30 万元。

(21) 北京市天元网络科技股份有限公司：企业类型为其他股份有限公司，注册资本 6,675.00 万元人民币，法定代表人崔洪志，公司主营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、建筑材料、装饰材料、开发后的产品；维修计算机、仪器仪表；计算机系统集成；租赁机械设备、计算机；数据处理；企业管理咨询；投资、投资管理；出租办公用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 20 号楼。2018 年度主要财务数据：总资产 35,918.97 万元，净资产 29,702.96 万元，主营业务收入 10,964.03 万元，净利润 2,525.03 万元。

(22) 济南浪潮网络科技发展有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本 25,000.00 万元人民币，法定代表人黄刚，公司主营范围为：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）。住所：山东省济南市高新区新区新泺大街以南。2018 年度主要财务数据：总资产 30,190.87 万元，净资产 24,854.78 万元，主营业务收入 8,329.67 万元，净利润-311.59 万元。

(23) 上海浪潮云计算服务有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本为 10,600.00 万元人民币，法定代表人王洪添，公司主营范围为：在云计算、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（工程类项目凭许可资质经营），计算机软硬件的销售。【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：上海市静安区江场三路 238 号。2018 年度主要财务数据：总资产 96,969.37 万元，净资产 18,676.59 万元，主营业务收入 75,399.08 万元，净利润 1,242.33 万元。

(24) 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，注册资本 100,000.00 万元人民币，法定代表人高传贵，公司主营范围为：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；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：济南市槐荫区烟台路顺安路交叉西元大厦东座。2018 年度主要财务数据：总资产 1,980.50 万元，净资产 1,949.82 万元，主营业务收入 20.92 万元，净利润-750.18 万元。

（25）山东浪潮铸远教育科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本 1,000.00 万元人民币，法定代表人张玉新，公司主营范围：教育科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软、硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；物联网网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机信息系统集成服务；企业管理咨询；会议服务；办公用品、文具用品的零售以及其他按法律、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）。住所：山东省济南市历城区唐冶新区围子山路 1 号唐冶新区管理委员会会展区。2018 年度主要财务数据：总资产 1,079.81 万元，净资产 955.74 万元，主营业务收入 566.62 万元，净利润-44.26 万元。

（26）山东茗筑世家置业有限公司（简称“茗筑世家”）：企业类型为有限责任公司，注册资本为 10,000.00 万元，法定代表人杨星，公司主营范围：房地产开发及物业管理；高新技术产业及房地产投资。（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浪潮路 1036 号浪潮科技园。2018 年度主要财务数据：总资产 59,175.01 万元，净资产 17,774.24 万元，主营业务收入 13,101.13 万元，净利润 1,393.86 万元。

（27）山东云缦智能科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本 5000.00 万元人民币，法定代表人崔卫，公司主营范围：计算机软硬件、智能化设备的生产、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；增值电信业务；系统集成服务；智能技术、应用软件、有线电视顶盒的开发、销售；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）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）。住所：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号。

（28）深圳浪潮早上班云技术有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资

本 2,000.00 万元人民币，法定代表人王兴山，公司主营范围为：计算机云技术研发；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；智能机器人、机器人系统、机器人应用技术、软件产品的研发及产品销售；经营电子商务；计算机数据库管理及相关技术服务；企业管理咨询。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。住所：深圳市南山区粤海街道大冲商务中心。2018 年度主要财务数据：总资产 236.57 万元，净资产 144.57 万元，主营业务收入 520.68 万元，净利润-855.43 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	浪潮通用软件有限公司	与本公司同一实际控制人
2	浪潮天元通信信息系统有限公司	与本公司同一实际控制人
3	浪潮软件集团有限公司	母公司
4	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
5	浪潮（北京）电子信息产业有限公司	与本公司同一实际控制人
6	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
7	山东浪潮金融软件信息有限公司	与本公司同一实际控制人
8	山东浪潮云网信息系统有限公司	与本公司同一实际控制人
9	济南浪潮数据技术有限公司	与本公司同一实际控制人
10	浪潮金融信息技术有限公司	与本公司同一实际控制人
11	山东浪潮云海云计算产业投资有限公司	与本公司同一实际控制人
12	浪潮思科网络科技有限公司	与本公司同一实际控制人
13	内蒙古浪潮信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
14	内蒙古证联信息技术有限责任公司	与本公司同一实际控制人
15	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	与本公司同一实际控制人
16	浪潮集团有限公司	最终控制方
17	满洲里浪潮信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
18	浪潮云信息技术有限公司	与本公司同一实际控制人
19	山东浪潮云服务信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
20	济南浪潮铭达信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
21	北京市天元网络技术股份有限公司	与本公司同一实际控制人
22	济南浪潮网络科技发展有限公司	与本公司同一实际控制人
23	上海浪潮云计算服务有限公司	与本公司同一实际控制人
24	山东健康医疗大数据有限公司	与本公司同一实际控制人
25	山东浪潮铸远教育科技有限公司	与本公司同一实际控制人
26	山东茗筑世家置业有限公司	与本公司同一实际控制人
27	山东云缦智能科技有限公司	与本公司同一实际控制人
28	深圳浪潮早上班云技术有限公司	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，充分利用有关关联方经多年积累已然形成的资源和优势，实现优势互补和资源共享，双方在购销行为中主要采用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帐的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间发生的一方向另一方购买或销售其生产和代理的产品，相互提供技术服务和支持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。

为明确和规范与有关关联方之间的关联交易行为，公司已于 2018 年 4 月 27 日召开了 2017 年年度股东大会，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》，该等协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司浪潮信息等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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

关于交易的必要性、持续性的说明：公司作为一家以从事软件和系统集成业务为主的上市公司，与关联方浪潮集团等存在着历史渊源关系，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，利用各自经多年积累已然形成的资源和优势，利用各自在技术和市场等方面的优势，相互支持，共同合作，实现优势互补和资源共享，提升核心竞争能力，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。

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与关联方的硬件产品配套实施，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。

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，占公司购销货物总额不高，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。

五、关联交易协议签署情况及审议程序

公司已于 2018 年 4 月 27 日召开了 2017 年年度股东大会，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。独立董事事前认可并发表了独立意见。公司与浪潮集团的《合作协议》，其主要内容为：

1、特别约定：双方签定的合作协议适用于双方之间、双方与对方之下属控股子公司以及双方各下属控股子公司之间发生的交易行为。

2、合作的范围：一方向另一方购买或销售其生产和代理的产品，相互提供技术服务和支持等；双方根据业务需要，可适当调整合作范围。

3、定价原则：按照市场公开、公平、公正的市场交易的价格，按下列原则及顺序收取费用，并按期进行结算：

（1）国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格及标准；

（2）市场一般通行的价格；当地市场价格应由双方协商后确定，商定当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品或技术服务的第三方当时所收取市价以及乙方（视具体情形而定）以公开招标的方式所能获得的最低报价；

（3）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据成本加上合理平均利润而构成的价格）。

4、结算方式

（1）对于购买或销售产品的情形，购方应根据实际发生数量，按具体商务合同结算货款。

（2）对于提供技术服务或支持的情形，被服务方按照不同类型服务的通行做法，向服务方进行结算。

5、期限

公司与浪潮集团合作期限定为三年，追溯自 2018 年 1 月 1 日起计算。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下：公司预计的 2019 年度日常关联交易事项为公司正常经营业务所需，定价政策遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第十七次会议审议。

公司独立董事发表独立意见如下：公司对 2019 年度的关联交易进行了预计，公司与关联方之间发生日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则来运作的，遵循公允的价格和条件，符合中国证监会和上交所的有关规

定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十七日