证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2022-046

浪潮电子信息产业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称:公司或本公司）第八届董事会第二十五次会议于2022年12月14日以通讯方式召开，会议通知于2022年12月12日以电子邮件方式发出，会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、关于与浪潮集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案（关联董事王恩东、张宏回避表决，详见公告编号为2022-048号的"关于与浪潮集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告"）

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、关于浪潮集团财务有限公司金融业务风险评估报告的议案

公司2名关联董事王恩东先生和张宏先生对该议案进行了回避表决，其余3 名非关联董事表决通过了该项议案。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于浪潮集团财务有限公司金融业务风险评估报告》。

三、关于预计2023年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案（关联董事王恩东、张宏回避表决，详见公告编号为2022-049号的"关于预计2023年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告"）

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、关于调整2022年度日常关联交易的议案（关联董事王恩东、张宏回避表决，详见公告编号为2022-050号的"关于调整2022年度日常关联交易的公告"）

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案（关联董事王恩东、张宏回避表决，详见公告编号为2022-051号的"2023年度日常关联交易预计公告"）

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

《浪潮电子信息产业股份有限公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

七、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

《浪潮电子信息产业股份有限公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

八、关于拟与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的议案（关联董事王恩东、张宏回避表决，详见公告编号为2022-052号的"关于拟与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的公告"）

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案（详见公告编号为2022-053号的"关于召开2022年第二次临时股东大会的通知"）

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

以上董事会议案中第一项，第三项至第七项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2022-047

浪潮电子信息产业股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告

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。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称:公司或本公司）第八届监事会第十七次会议于2022年12月14日以通讯方式召开，会议通知于2022年12月12日以电子邮件方式发出，会议应到监事3人，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长马丽女士主持，会议以通讯表决方式审议并通过如下议案:

一、关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

《浪潮电子信息产业股份有限公司监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

以上议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二〇二二年十二月十四日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2022-048

浪潮电子信息产业股份有限公司关于与浪潮集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

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、关联交易基本情况

为获得更为方便、高效的金融服务，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，经浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十六次会议及2020年第一次临时股东大会审议批准，公司与浪潮集团财务有限公司（以下简称:财务公司）于2020年2月14日签订了《金融服务协议》，协议约定由财务公司为公司及控股子公司提供金融服务，有效期三年。鉴于公司与财务公司签署的《金融服务协议》有效期将于2022年12月底到期，为确保公司持续获得良好的金融服务，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》。

公司与财务公司受同一实际控制人浪潮集团有限公司（以下简称"浪潮集团"）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，财务公司为公司提供金融服务将构成关联交易 。

公司于2022年12月14日召开的第八届董事会第二十五次会议对《关于与浪潮集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》进行了审议表决，关联董事王恩东先生、张宏先生回避表决本议案，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过本议案。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表同意的独立意见。

此项交易尚需获得2022年第二次临时股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东浪潮集团和浪潮软件科技有限公司将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。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、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

财务公司成立于2019年12月27日，英文名称为Inspur Group Finance Co., Ltd.，是经中国银行保险监督管理委员会（以下简称"中国银保监会"）审查批准设立的非银行金融机构。

财务公司住所为中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A4-5号楼17层。

法定代表人:马丽

金融许可证机构编码:L0275H237010001

企业法人营业执照统一社会信用代码:91370100MA3RALF55P

注册资本为人民币10.00亿元（含500万美元），其中:浪潮集团有限公司出资6.00亿元，占比60%；浪潮软件股份有限公司出资2.00亿元，占比20%；浪潮通用软件有限公司出资2.00亿元，占比20%。

经营业务范围:1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同业拆借；11、银保监会核准的其他业务。

（二）与公司的关联关系

财务公司与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项的规定为公司关联法人。

（三）主要财务数据

截至2021年12月31日，财务公司经审计总资产116.87亿元，其中贷款54.41亿元（含票据贴现，下同）；总负债106.30亿元，其中吸收存款96.09亿元；所有者权益10.57亿元。2021年累计实现营业收入1.39亿元，拨备前利润总额1.43亿元。截至2022年9月30日，财务公司总资产126.84亿元，其中贷款82.75亿元（含票据贴现，下同）；总负债116.08亿元，其中吸收存款111.89亿元；所有者权益10.76亿元。2022年1-9月累计实现营业收入1.17亿元，拨备前利润总额1.03亿元，各项业务发展稳健，经营业绩良好。（财务公司2022年前三季度财务数据未经审计）

（四）履约能力分析

财务公司是经中国银保监会批准设立的非银行金融机构，2019年12月取得了《金融许可证》。财务公司依法存续经营，财务状况良好，相关交易可正常履约。财务公司未被列入失信被执行人名单。

三、金融服务协议的主要内容及定价政策

1、存款服务

公司在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式包括活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

财务公司为公司提供存款服务，存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上，不低于国内主要商业银行同期同类型存款利率。

2、综合授信服务

根据公司经营和发展的需要，财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司提供综合授信服务，综合授信服务包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、债券投资等其他形式的资金融通业务。

财务公司向公司提供贷款服务，贷款利率不高于国内主要商业银行同期同类型贷款利率。

3、结算服务

财务公司根据公司的指示及要求，为公司提供付款或收款的结算服务（含跨境资金集中收付），以及其他与结算业务相关的辅助服务。财务公司应确保资金结算网络安全运行，控制资产负债风险，满足公司支付需求。

财务公司为公司提供上述结算服务，结算费用不高于中国人民银行颁布的同期同类型结算服务收费标准，且不高于国内主要商业银行同期同类型结算服务所收取的费用。

4、其他金融服务

财务公司将按公司的要求，向公司提供其经营范围内的其他金融服务，财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行就该类型服务规定的收费标准，且将不高于国内主要商业银行就同期同类金融服务所收取的费用。

5、交易限额

协议有效期内，财务公司吸收公司的存款，每日最高存款余额分别不超过人民币（含外币折算人民币）2023年50亿元、2024年60亿元、2025年70亿元。由于结算等原因导致公司在财务公司存款超出最高存款限额的，财务公司应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至公司的银行账户。

协议有效期内，财务公司向公司提供的综合授信服务额度分别不超过人民币（含外币折算人民币）2023年70亿元、2024年80亿元、2025年90亿元，其中提供贷款服务余额分别不超过人民币（含外币折算人民币）2023年50亿元、2024年60亿元、2025年70亿元。

协议有效期内，财务公司为公司提供结售汇服务分别不超过2023年40亿美元、2024年45亿美元、2025年50亿美元；公司可使用的套期保值类衍生产品交易、买方信贷、债券承销等其他金融服务额度分别不超过人民币（含外币折算人民币）2023年10亿元、2024年10亿元、2025年10亿元。

6、协议生效

协议经双方签署并由双方各自履行必要的审批程序后生效，有效期至2025年12月31日。

《金融服务协议》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司与浪潮集团财务有限公司金融服务协议》。

四、涉及关联交易的其他事项

为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款风险，维护公司资金安全，切实保障公司在财务公司存款的安全性、流动性，结合监管机构的相关规定，公司制定了《公司在财务公司办理存贷款业务的风险处置预案》，并已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》的相关规定，公司通过查验财务公司《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司2021年度经审计财务报告以及截至2022年9月末的资产负债表、损益表、现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了充分评估，并据此形成了《关于浪潮集团财务有限公司金融业务风险评估报告》。

未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形；公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权公司总经理签署本次《金融服务协议》。

五、关联交易目的及对公司的影响

本次关联交易有利于优化公司财务管理，拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的关联交易情况

截至2022年11月30日，公司及下属子公司在财务公司存款余额为39.89亿元，在财务公司每日最高存款余额未超过40亿元；2022年1-11月，公司及下属子公司在财务公司共计获得综合授信服务32.68亿元，其中获得贷款为26.37亿元；截至 2022 年11月30日，在财务公司获得的综合授信服务余额为31.73亿元，其中贷款余额为26.73 亿元。公司及下属子公司在财务公司存款安全性和流动性良好，未发生因财务公司头寸不足延迟付款等情况。

七、独立董事意见

公司独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见如下:

浪潮集团财务有限公司作为一家经中国银保监会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。双方签订的《金融服务协议》遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该关联交易有利于提高资金使用效率，拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要，公司董事会在审议本议案的过程中，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

基于上述，我们一致同意公司与财务公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案，并同意将该事项提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

八、备查文件

1、第八届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2022-049

浪潮电子信息产业股份有限公司关于预计2023年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告

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、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为获得更为方便、高效的金融服务，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，经浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十六次会议及2020年第一次临时股东大会审议批准，公司与浪潮集团财务有限公司（以下简称:财务公司）于2020年2月14日签订了《金融服务协议》，协议约定由财务公司为公司及控股子公司提供金融服务，有效期三年。鉴于公司与财务公司签署的《金融服务协议》有效期将于2022年12月底到期，为确保公司持续获得良好的金融服务，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》。

根据公司2023年度生产经营计划及资金需求，公司预计2023年度公司在财务公司每日最高存款余额不超过人民币50亿元，存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上，不低于国内主要商业银行同期同类型存款利率；预计2023年度财务公司为公司提供综合授信服务余额不超过人民币70亿元，其中，提供贷款服务余额不超过人民币50亿元，在满足监管要求的情况下，贷款利率不高于国内主要商业银行同期同类型贷款利率；预计2023年度财务公司为公司提供结售汇服务不超过40亿美元；预计2023年度公司可使用的套期保值类衍生产品交易、买方信贷、债券承销等其他金融服务额度不超过人民币10 亿元，财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行就该类型服务规定的收费标准，且将不高于国内主要商业银行就同期同类金融服务所收取的费用。

公司于2022年12月14日召开的第八届董事会第二十五次会议对《关于预计2023年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》进行了审议表决，关联董事王恩东先生、张宏先生回避表决本议案，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过本议案。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表同意的独立意见。

此项交易尚需获得2022年第二次临时股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东浪潮集团有限公司和浪潮软件科技有限公司将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。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、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

财务公司成立于2019年12月27日，英文名称为Inspur Group Finance Co., Ltd.，是经中国银行保险监督管理委员会（以下简称"中国银保监会"）审查批准设立的非银行金融机构。

财务公司住所为中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A4-5号楼17层。

法定代表人:马丽

金融许可证机构编码:L0275H237010001

企业法人营业执照统一社会信用代码:91370100MA3RALF55P

注册资本为人民币10.00亿元（含500万美元），其中:浪潮集团有限公司出资6.00亿元，占比60%；浪潮软件股份有限公司出资2.00亿元，占比20%；浪潮通用软件有限公司出资2.00亿元，占比20%。

经营业务范围:1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同业拆借；11、银保监会核准的其他业务。

（二）与公司的关联关系

财务公司与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项的规定为公司关联法人。

（三）主要财务数据

截至2021年12月31日，财务公司经审计总资产116.87亿元，其中贷款54.41亿元（含票据贴现，下同）；总负债106.30亿元，其中吸收存款96.09亿元；所有者权益10.57亿元。2021年累计实现营业收入1.39亿元，拨备前利润总额1.43亿元。截至2022年9月30日，财务公司总资产126.84亿元，其中贷款82.75亿元（含票据贴现，下同）；总负债116.08亿元，其中吸收存款111.89亿元；所有者权益10.76亿元。2022年1-9月累计实现营业收入1.17亿元，拨备前利润总额1.03亿元，各项业务发展稳健，经营业绩良好。（财务公司2022年前三季度财务数据未经审计）

（四）履约能力分析

财务公司是经中国银保监会批准设立的非银行金融机构，2019年12月取得了《金融许可证》。财务公司依法存续经营，财务状况良好，相关交易可正常履约。财务公司未被列入失信被执行人名单。

三、关联交易主要内容及定价政策

本次公司与财务公司拟续签《金融服务协议》，协议约定财务公司在经营范围内向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务及其他金融服务。

财务公司向公司提供的存款服务，存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上，不低于国内主要商业银行同期同类型存款利率；财务公司向公司提供的贷款服务，贷款利率不高于国内主要商业银行同期同类型贷款利率；财务公司向公司提供的结算服务，结算费用不高于中国人民银行颁布的同期同类型结算服务收费标准，且不高于国内主要商业银行同期同类型结算服务所收取的费用；财务公司向公司提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行就该类型服务规定的收费标准，且将不高于国内主要商业银行就同期同类金融服务所收取的费用。

四、关联交易的目的和影响

财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司与财务公司进行存贷款等金融业务，有利于优化公司财务管理，拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，且双方签署的《金融服务协议》遵循了平等、自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、与该关联人累计已发生的关联交易情况

截至2022年11月30日，公司及下属子公司在财务公司存款余额为39.89亿元，在财务公司每日最高存款余额未超过40亿元；2022年1-11月，公司及下属子公司在财务公司共计获得综合授信服务32.68亿元，其中获得贷款为26.37亿元；截至 2022 年11月30日，在财务公司获得的综合授信服务余额为31.73亿元，其中贷款余额为26.73 亿元。公司及下属子公司在财务公司存款安全性和流动性良好，未发生因财务公司头寸不足延迟付款等情况。

六、独立董事意见

公司独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见如下:

公司与财务公司按照双方协议约定内容开展存款、贷款等金融业务，定价公平合理，不存在损害本公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与财务公司2023年度金融业务预计金额是结合公司实际资金情况做出的，预计范围合理，上述关联交易有利于公司加速资金周转、节约交易成本和费用，提高资金运作效率，符合公司及全体股东的利益。公司董事会在审议本议案的过程中，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

基于上述，我们一致同意公司关于2023年度与财务公司开展金融业务预计情况的议案，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

七、备查文件

1、第八届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2022-050

浪潮电子信息产业股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

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）于2022年4月29日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，对公司2022年度日常关联交易作出了预计。由于实际经营情况与之前预计时发生了改变，公司及控股子公司与部分关联单位2022年的关联交易金额与原预计发生了变化，需要对原预计金额进行调整。

公司于2022年12月14日召开的第八届董事会第二十五次会议对《关于调整2022年度日常关联交易的议案》进行了审议表决，关联董事王恩东先生、张宏先生回避表决本议案，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过本议案。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表同意的独立意见。

上述关联交易事项尚需获得公司2022年第二次临时股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东浪潮集团有限公司（以下简称:浪潮集团）和浪潮软件科技有限公司将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。本次调整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）拟调整2022年度日常关联交易情况单位: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	原预计金额	2022年1-11月实际发生金额	调整金额	调整后预计发生金额
采购货物	济南浪潮数据技术有限公司	原材料、技术开发与服务	市场价格	15,000.00	1,985.81	-9,000.00	6,000.00
	浪潮集团及下属其他关联方	购买商品、接受劳务	市场价格	35,000.00	18,943.55	-7,000.00	28,000.00
	小计			50,000.00	20,929.35	-16,000.00	34,000.00
销售商品	济南浪潮数据技术有限公司	服务器、存储及配件、技术开发与服务	市场价格	80,000.00	54,131.01	-10,000.00	70,000.00
	山东浪潮云服务信息科技有限公司	服务器、存储及配件、水电冷暖	市场价格	60,000.00	41,515.77	-7,000.00	53,000.00
	浪潮软件集团有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	市场价格	50,000.00	7,651.06	-41,000.00	9,000.00
	山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司	服务器、存储及配件、技术开发服务、车辆费	市场价格	22,000.00	6,202.86	-12,000.00	10,000.00
	山东浪潮新基建科技有限公司	服务器、存储及配件	市场价格		8,214.03	9,000.00	9,000.00
	小计			212,000.00	117,714.73	-61,000.00	151,000.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）浪潮软件集团有限公司（以下简称:软件集团）

1、基本情况

软件集团成立于2000年5月11日，注册资本200,000万元，法定代表人为刘伟华，注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号S02楼，公司类型为其他有限责任公司，公司主营业务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2022年9月30日，该公司总资产1,205,732.16万元，净资产258,656.32万元，1-9月实现营业收入444,282.94万元，净利润21,359.57万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

软件集团与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

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。

浪潮软件集团有限公司不是失信被执行人。

（二）山东浪潮云服务信息科技有限公司（以下简称:浪潮云服务）

1、基本情况

浪潮云服务成立于2015年4月2日，注册资本9,769万元，法定代表人为李兆丽，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，公司类型为其他有限责任公司，公司主营业务为云计算技术开发、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。（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2022年9月30日，该公司总资产501,795.76万元，净资产28,489.91万元，1-9月实现营业收入43,725.18万元，净利润6,826.34万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

浪潮云服务与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

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。

山东浪潮云服务信息科技有限公司不是失信被执行人。

（三）山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司（以下简称:云海国创）

1、基本情况

云海国创成立于2020年02月26日，法定代表人为李金，注册资本为51,000万元人民币，注册地址为山东省济南市高新区港西路2177号港盛大厦4层401室，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)，经营范围包含一般项目:云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；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；进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2022年9月30日，该公司总资产68,281.95万元，净资产21,313.89万元，1-9月实现营业收入3,331.21万元，净利润-13,652.07万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

云海国创与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

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。

山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司不是失信被执行人。

（四）济南浪潮数据技术有限公司（以下简称:浪潮数据）

1、基本情况

浪潮数据成立于2016年1月4日，注册资本14,297.6744万元，法定代表人为张东，注所为中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园S05楼S311室，公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），公司主营业务为数据技术开发、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）

截至2022年9月30日， 该公司总资产94,295.69万元， 净资产78,705.29万元，1-9月实现营业收入60,337.33万元，净利润-3,001.50万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

浪潮数据与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

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。

济南浪潮数据技术有限公司不是失信被执行人。

（五）浪潮集团有限公司

1、基本情况

浪潮集团注册资本为102,437.6735万元，注册登记日期为1989年2月3日，法定代表人为邹庆忠，注册地址为济南市高新浪潮路1036号，公司主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2022年9月30日，该公司总资产1,546,306.07万元，净资产321,621.51万元，1-9月实现营业收入10,277.60万元，净利润-10,885.17万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

公司控股股东，目前直接和间接持有本公司36.26%的股份。根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定，浪潮集团为公司关联法人。

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。

浪潮集团有限公司不是失信被执行人。

（六）山东浪潮新基建科技有限公司（以下简称:浪潮新基建）

1、基本情况

浪潮新基建成立于2021年06月11日，法定代表人为王燕波，注册资本为50,000万元人民币，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，企业类型为其他有限责任公司，经营范围包括一般项目: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2022年9月30日，该公司总资产111,566.77万元，净资产32,914.90万元，1-9月实现营业收入23,200.62万元，净利润-2,828.66万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

浪潮新基建与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

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。

山东浪潮新基建科技有限公司不是失信被执行人。

三、交易的定价政策及定价依据

为规范与关联方之间的关联交易行为，公司与浪潮集团签订有《日常关联交易框架协议》，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相互支持、等价有偿、公平自愿的基本原则，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。

公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。

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，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，有利于发挥协同效应，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、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、独立董事意见

公司独立董事于董事会前对调整日常关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见如下:

作为公司独立董事，经审慎查验有关材料，对公司调整2022年度日常关联交易事项发表如下独立意见:公司调整2022年度日常关联交易事项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。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。

基于上述，我们一致同意公司本次调整2022度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

六、备查文件目录

1、第八届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事事前认可意见及独立意见。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2022-051

浪潮电子信息产业股份有限公司2023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2023年度拟向关联方销售商品、提供劳务和采购商品、接受劳务以及租赁等业务（以下简称"日常关联交易"）总额不超过人民币384,200.00万元（不含税）。2022年1-11月实际发生关联交易金额为175,228.62万元（不含税）。

公司于2022年12月14日召开的第八届董事会第二十五次会议对《关于调整2022年度日常关联交易的议案》进行了审议表决，关联董事王恩东先生、张宏先生回避表决本议案，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过本议案。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表同意的独立意见。

此项交易尚需获得2022年第二次临时股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东浪潮集团有限公司（以下简称:浪潮集团）和浪潮软件科技有限公司将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。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。

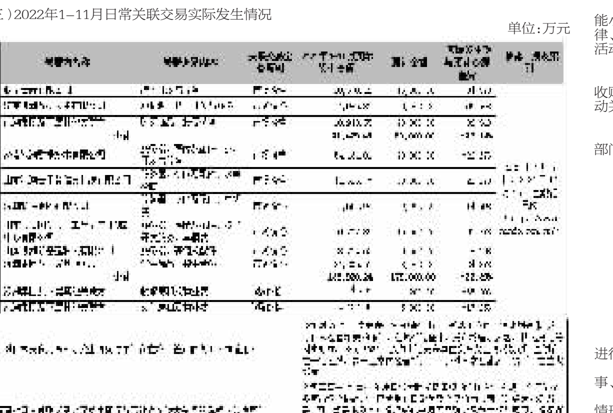
（二）2023年日常关联交易预计情况

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2022年11月30日已发生金额
采购货物	数字云端有限公司	技术开发与服务	市场价格	18,000.00	10,500.12
	浪潮集团及下属其他关联方	购买商品、接受劳务	市场价格	35,000.00	20,929.35
	小计			53,000.00	31,429.47
销售商品	济南浪潮数据技术有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	100,000.00	54,131.01
	山东浪潮云服务信息科技有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	90,000.00	41,515.77
	浪潮软件集团有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	45,000.00	7,651.06
	山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	15,000.00	6,202.86
	山东浪潮新基建科技有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	10,000.00	8,214.03
	浪潮通用软件有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	30,000.00	4,362.81
	浪潮集团及下属其他关联方	销售商品、提供劳务	市场价格	35,000.00	16,842.70
	小计			325,000.00	138,920.24
出租	浪潮集团及下属其他关联方	收取房租及物业费	市场价格	1,200.00	741.56
承租	浪潮集团及下属其他关联方	支付房租及物业费	市场价格	5,000.00	4,137.35

（三）2022年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位:万元


[illegible]

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（即浪潮集团）为口径进行合并列示。

2、上表中2022年1-11月实际发生金额未经审计，2022年度日常关联交易实际发生金额最终数据将在《2022年年度报告》中予以披露。

3、表格中2022年预计金额包含公司第八届董事会第二十五次会议审议通过的《关于调整2022年度日常关联交易的议案》，详见《关于调整2022年度日常关联交易的公告》（公告编号:2022-050）审议调整2022年度日常关联交易的预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）浪潮软件集团有限公司（以下简称:软件集团）

1、基本情况

软件集团成立于2000年5月11日，注册资本200,000万元，法定代表人为刘伟华，注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号S02楼，公司类型为其他有限责任公司，公司主营业务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2022年9月30日，该公司总资产1,205,732.16万元，净资产258,656.32万元，1-9月实现营业收入444,282.94万元，净利润21,359.57万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

软件集团与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

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。

浪潮软件集团有限公司不是失信被执行人。

（二）山东浪潮云服务信息科技有限公司（以下简称:浪潮云服务）

1、基本情况

浪潮云服务成立于2015年4月2日，注册资本9,769万元，法定代表人为李兆丽，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，公司类型为其他有限责任公司，公司主营业务为云计算技术开发、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。（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2022年9月30日，该公司总资产501,795.76万元，净资产28,489.91万元，1-9月实现营业收入43,725.18万元，净利润6,826.34万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

浪潮云服务与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

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。

山东浪潮云服务信息科技有限公司不是失信被执行人。

（三）山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司（以下简称:云海国创）

1、基本情况

云海国创成立于2020年02月26日，法定代表人为李金，注册资本为51,000万元人民币，注册地址为山东省济南市高新区港西路2177号港盛大厦4层401室，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)，经营范围包含一般项目:云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；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；进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2022年9月30日，该公司总资产68,281.95万元，净资产21,313.89万元，1-9月实现营业收入3,331.21万元，净利润-13,652.07万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

云海国创与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

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。

山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司不是失信被执行人。

（四）济南浪潮数据技术有限公司（以下简称:浪潮数据）

1、基本情况

浪潮数据成立于2016年1月4日，注册资本14,297.6744万元，法定代表人为张东，注所为中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园S05楼S311室，公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），公司主营业务为数据技术开发、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）

截至2022年9月30日， 该公司总资产94,295.69万元， 净资产78,705.29万元，1-9月实现营业收入60,337.33万元，净利润-3,001.50万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

浪潮数据与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

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。

济南浪潮数据技术有限公司不是失信被执行人。

（五）浪潮集团有限公司

1、基本情况

浪潮集团注册资本为102,437.6735万元，注册登记日期为1989年2月3日，法定代表人为邹庆忠，注册地址为济南市高新浪潮路1036号，公司主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2022年9月30日，该公司总资产1,546,306.07万元，净资产321,621.51万元，1-9月实现营业收入10,277.60万元，净利润-10,885.17万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

公司控股股东，目前直接和间接持有本公司36.26%的股份。根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定，浪潮集团为公司关联法人。

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。

浪潮集团有限公司不是失信被执行人。

（六）山东浪潮新基建科技有限公司（以下简称:浪潮新基建）

1、基本情况

浪潮新基建成立于2021年06月11日，法定代表人为王燕波，注册资本为50,000万元人民币，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，企业类型为其他有限责任公司，经营范围包括一般项目: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2022年9月30日，该公司总资产111,566.77万元，净资产32,914.90万元，1-9月实现营业收入23,200.62万元，净利润-2,828.66万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

浪潮新基建与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

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。

山东浪潮新基建科技有限公司不是失信被执行人。

（七）数字云端有限公司（以下简称:数字云端）

1、基本情况

数字云端成立于2015年1月16日，注册资本 10,266.5598 万新台币，法定代表人为林楷智，注册地址为新北市板桥区新站路16之1号30楼，经营事项主要包括:资讯软体批发业、电脑及事务性机器设备批发业、电信器材批发业，但不得经营电信事业核心网络设备（如交换、传输设备）之批发事务、电子材料批发业、电池批发业、资讯软体服务业，以及电子零组件制造业。

截至2022年9月30日，该公司总资产3,751.52万元，净资产3,309.63万元，1-9月实现营业收入10,731.45万元，净利润-232.52万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

数字云端与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

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。

（八）浪潮通用软件有限公司（以下简称:通用软件）

1、基本情况

通用软件成立于1994年05月25日，注册资本30,000万元，法定代表人为王兴山，注册地址为山东省济南市浪潮路1036号。公司主营业务为一般项目: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2022年9月30日，该公司总资产196,851.43万元，净资产118,909.26万元，1-9月实现营业收入133,898.47万元，净利润5,120.76万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

通用软件与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

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。

浪潮通用软件有限公司不是失信被执行人。

三、定价政策和定价依据

为规范与关联方之间的关联交易行为，公司与浪潮集团签订有《日常关联交易框架协议》，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相互支持、等价有偿、公平自愿的基本原则，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。

公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。

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，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，有利于发挥协同效应，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、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、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事于董事会前对该关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见如下:

公司预计2023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。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。

基于上述，我们一致同意公司关于2023年度与关联方之间日常关联交易预计情况的议案，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2022-052

浪潮电子信息产业股份有限公司关于拟与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

为进一步推进公司业务发展，巩固公司在服务器产业链的影响力及行业地位，同时提高投资灵活性和投资效率，控制投资风险，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"浪潮信息"或"公司"）拟与山东浪潮投资管理有限公司（以下简称"浪潮基金"）、济南浪潮网络科技发展有限公司（以下简称"网络科技"）共同成立山东云信投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以有关部门的批复文件以及市场监管部门登记核准名称为准，以下简称"云信基金"）。云信基金主要以股权投资方式以及法律、法规允许的其他方式，围绕新一代信息技术、云计算、大数据等领域，对服务器产业链上优质公司及新型业务进行投资布局。云信基金认缴出资总额为人民币 20,000万元，其中，浪潮信息以有限合伙人身份认缴出资14,000万元。

公司于2022年12月14日召开的第八届董事会第二十五次会议对《关于拟与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的议案》进行了审议表决，关联董事王恩东先生、张宏先生回避表决本议案，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过本议案。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易事项不属于《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、合作方基本情况

（一）普通合伙人、执行事务合伙人（GP）、基金管理人

名称:山东浪潮投资管理有限公司

统一社会信用代码:91370100MA3CG84324

法定代表人:尹辉

类型:其他有限责任公司

成立日期:2016年9月2日

注册资本:3,000万元人民币

注册地址:中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金融商务中心四区五号楼4楼406-2

经营范围:以自有资金进行投资（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）；受托管理股权投资企业、受托管理股权投资基金。（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）

股权结构:济南浪潮网络科技发展有限公司持股5%，浪潮软件科技有限公司持股95%

浪潮基金是公司控股股东浪潮集团有限公司的全资子公司，与公司存在关联关系，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条，与其他参与设立云信基金的投资人济南浪潮网络科技发展有限公司存在一致行动关系。山东浪潮投资管理有限公司不属于失信被执行人。

（二）有限合伙人

名称:济南浪潮网络科技发展有限公司

统一社会信用代码:91370100750878250Q

法定代表人:刘效今

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2003年6月3日

注册资本:67,000万元人民币

注册地址:山东省济南市高新区新区新泺大街以南

经营范围: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）。(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)

股权结构:浪潮集团有限公司持股100%

网络科技是公司控股股东浪潮集团有限公司的全资子公司，与公司存在关联关系，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条，与其他参与设立云信基金的投资人山东浪潮投资管理有限公司存在一致行动关系。济南浪潮网络科技发展有限公司不属于失信被执行人。

三、拟设立的基金基本情况

名称:山东云信投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以有关部门的批复文件以及市场监管部门登记核准名称为准）

基金规模:2亿元人民币

组织形式及类型:有限合伙制私募股权投资基金

认缴出资额及出资方式:

名称	合伙人类型	出资方式	认缴出资额/万元
山东浪潮投资管理有限公司	普通合伙人	自有资金	200
浪潮电子信息产业股份有限公司	有限合伙人	自有资金	14,000
济南浪潮网络科技发展有限公司	有限合伙人	自有资金	5,800
合计			20,000

基金管理人、执行事务合伙人:山东浪潮投资管理有限公司

投资领域:将围绕新一代信息技术、云计算、大数据等领域，对服务器产业链上优质公司及新型业务进行投资布局。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未参与上述基金份额的认购，公司董事、监事、高级管理人员亦未在上述投资基金中任职。本次合作投资事项不会导致同业竞争。

公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

本次合作对外投资事项尚未签订协议，后续协议内容有变动，公司将根据实际情况及时披露进展公告。

四、拟签订合伙协议的主要内容

1、合伙企业基本情况:详见本公告"三、拟设立的基金基本情况"

2、出资进度:按照基金投资进度实缴

3、存续期限:投资期5年，退出期2年

4、管理费:基金实缴规模的0.3%/年

5、收益分配:按实缴出资比例向全体合伙人分配基金分红

6、投资退出:原则上通过到期清算退出。到期清算时，按各方实缴出资比例分配收益或承担损失。

五、投资目的、存在的风险、对上市公司的影响

1、投资目的

公司本次参与共同投资设立基金，旨在充分发挥和利用各方的优势和资源，投资于能够与公司现有业务形成有效资源协同的服务器产业链上优质公司及新型业务领域， 巩固公司在服务器产业链的影响力及行业地位，同时提高公司外延式投资灵活性和投资效率，控制整体投资风险。

2、存在的风险

本次投资可能存在云信基金不能成功设立、基金合伙人未能按约定出资到位、云信基金未能寻找到合适标的项目以及受宏观经济、产业政策、市场环境等多种外部因素的影响，进而投资收益不达预期等相关风险。

公司将密切关注基金的设立、管理、投资决策及投后管理等进展情况，积极采取有效措施防范、降低和规避投资风险。

3、对上市公司的影响

公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资有利于加快公司产业整合步伐，进一步实现公司持续、健康、稳定发展，预计会对公司未来的财务状况、经营成果、业务布局产生积极影响。

公司将密切关注基金后续运作情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，除本次交易外，公司及子公司与网络科技未发生关联交易，与浪潮基金发生5,755元的关联销售。

七、独立董事意见

公司独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见如下:

公司此次与专业投资机构共同投资暨关联交易事项有利于充分发挥和利用各方的优势和资源，投资于能够与公司现有业务形成有效资源协同的服务器产业链上优质公司及新型业务领域， 巩固公司在服务器产业链的影响力及行业地位，同时提高公司外延式投资灵活性和投资效率。交易过程中遵循公平、公正和公开的原则，各出资方本着平等互利的原则，均以货币形式出资。公司董事会对该交易事项审议并获得通过的过程中，关联董事均依法回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。不存在损害公司和全体股东，特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意公司此次与专业投资机构共同投资暨关联交易的事项。

八、备查文件

1、第八届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2022-053

浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议投资者尽量通过网络投票方式参与投票表决；参加现场会议的投资者务必采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2022年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:经公司第八届董事会第二十五次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。

3、会议召开的合法、合规性:董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2022年12月30日（星期五）下午14:30

网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30; 下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年12月23日

7、出席对象:

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2022年12月23日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会拟审议的提案:

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于与浪潮集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
2.00	关于预计2023年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案	√
3.00	关于调整2022年度日常关联交易的议案	√
4.00	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	√
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
7.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√

（二）本次股东大会拟审议的提案内容

1、本次股东大会审议的提案已经公司于2022年12月14日召开的第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2022年12月15日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。

2、提案1、2、3、4所审议事项构成关联交易，关联股东浪潮集团有限公司、浪潮软件科技有限公司将回避表决。

3、提案5、6、7为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、以上全部议案都将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及地点:

登记时间:2022年12月29日

（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）

登记地点:济南市浪潮路1036号本公司证券与投资部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

联系地址:济南市浪潮路1036号本公司证券与投资部

联系电话:0531－85106229

传 真:0531－87176000－6222

邮政编码:250101

联系人:郑雅慧

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十五次会议决议；

2、第八届监事会第十七次会议决议。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360977，投票简称:浪信投票

2、填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2022年12月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年12月30日（现场股东大会召开当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

股东授权委托书

兹委托　　　　先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2022年第二次临时股东大会，特授权如下:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人具有表决权[　]/无表决权[　]

委托人对股东大会审议事项表决如下:

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于与浪潮集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	√			
2.00	关于预计2023年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案	√			
3.00	关于调整2022年度日常关联交易的议案	√			
4.00	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	√			
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
6.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
7.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			

本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[]/无权[]按照自己的意思表决。

委托人（法人股东）:

委托人身份证号码:

委托人帐户卡号码:

委托人持有股份数:

授权委托书签发日期: 年 月 日

本委托书的有效期限:自签署日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖印章）: