

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条件下，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