

## 浪潮软件股份有限公司

### 关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告

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：

● **关联交易金额预计：**根据实际经营需要，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）预计公司及下属子公司在浪潮集团财务有限公司（以下简称“浪潮财务公司”）每日最高存款余额不超过人民币（含外币折算人民币）10亿元；预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的综合授信服务额度不超过人民币（含外币折算人民币）10亿元，其中提供贷款服务余额不超过人民币（含外币折算人民币）7亿元。预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的其他金融服务不超过1亿元（含外币折算人民币）。

● 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、关联交易概述

为持续提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，获得更为便捷、高效的金融服务，结合公司实际经营需要，本着平等自愿、互惠互利的原则，公司拟与浪潮财务公司签署《金融服务协议》。根据公司2024年度生产经营计划及资金需求，预计公司及下属子公司在浪潮财务公司每日最高存款余额不超过人民币（含外币折算人民币）10亿元；预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的综合授信服务额度不超过人民币（含外币折算人民币）10亿元，其中提供贷款服务余额不超过人民币（含外币折算人民币）7亿元；预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的其他金融服务不超过1亿元（含外币折算人民币）。

2023年12月12日，公司召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过《关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》，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 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。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。

公司持有浪潮财务公司 20% 的股权，且公司与浪潮财务公司同受浪潮集团有限公司控制，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，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，关联股东浪潮软件科技有限公司将回避表决。

截至 2023 年 11 月 30 日，公司在浪潮财务公司存款余额为 4.88 亿元；2023 年 1-11 月，公司在浪潮财务公司每日最高存款余额为 6.77 亿元，日均存款为 4.05 亿元。截至 2023 年 11 月 30 日，公司在浪潮财务公司开立的非融资性保函余额为 1,578.37 万元，2023 年 1-11 月，公司在浪潮财务公司共获得综合授信服务 468.67 万元。2023 年 1-11 月，公司与浪潮财务公司关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要系基于公司实际资金需要做出的调整。公司在浪潮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。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

浪潮财务公司成立于 2019 年 12 月 27 日，是经原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，统一社会信用代码为 91370100MA3RALF55P，法定代表人为姜善强，注册资本为人民币 20 亿元，其中，浪潮集团有限公司出资人民币 12 亿元，占注册资本的 60%；本公司出资人民币 4 亿元，占注册资本的 20%；浪潮通用软件有限公司出资人民币 4 亿元，占注册资本的 20%。经营范围为：许可项目：（一）吸收成员单位存款。（二）办理成员单位贷款。（三）办理成员单位票据贴现。（四）办理成员单位资金结算与收付。（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。（六）从事同业拆借。（七）办理成员单位票据承兑。（八）经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。

截至 2022 年 12 月 31 日，浪潮财务公司经审计总资产 126.49 亿元，其中贷款 84.93 亿元（含票据贴现，下同）；总负债 115.61 亿元，其中吸收存款 109.21 亿元；所有者权益 10.88 亿元。2022 年累计实现营业收入 1.60 亿元，拨备前利

利润总额 1.43 亿元，净利润 0.31 亿元。截至 2023 年 9 月 30 日，浪潮财务公司总资产 111.05 亿元，其中贷款 74.50 亿元（含票据贴现，下同）；总负债 88.96 亿元，其中吸收存款 88.80 亿元；所有者权益 22.10 亿元。2023 年 1-9 月累计实现营业收入 1.18 亿元，拨备前利润总额 1.00 亿元，净利润 0.22 亿元，各项业务发展稳健，经营业绩良好。（浪潮财务公司 2023 年前三季度财务数据未经审计）

## （二）与本公司的关联关系

公司持有浪潮财务公司 20% 的股权，且公司与浪潮财务公司同受浪潮集团控制，故本次交易构成关联交易。

## （三）履约能力分析

浪潮财务公司作为一家经原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，具有为公司提供金融服务的资质。浪潮财务公司业务运营合法合规，财务状况良好，相关交易可正常履约。浪潮财务公司未被纳入失信被执行人名单。

## 三、预计关联交易类别和金额

根据公司生产经营计划及资金需求，公司预计未来 12 个月拟与浪潮财务公司发生的金融服务金额如下：

预计公司及下属子公司在浪潮财务公司每日最高存款余额不超过人民币（含外币折算人民币）10 亿元；预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的综合授信服务额度不超过人民币（含外币折算人民币）10 亿元，其中提供贷款服务余额不超过人民币（含外币折算人民币）7 亿元；预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的其他金融服务（指《金融服务协议》第二条第 4 款中的金融服务）不超过 1 亿元（含外币折算人民币）。

## 四、关联交易的主要内容及定价依据

公司与浪潮财务公司于 2023 年 12 月 12 日签署了《金融服务协议》，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浪潮软件关于与浪潮集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：临 2023-065）。根据该协议，浪潮财务公司在经营范围内为公司及子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务及其他金融服务。

浪潮财务公司向公司及下属子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；浪潮财务公司向公司及下属子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；浪潮财务公司向公司及下属子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；浪潮财务公司向公司及下属子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。

## 五、关联交易的目的和对公司的影响

浪潮财务公司作为一家经原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。公司与浪潮财务公司的金融服务的关联交易，一方面可利用财务公司所提供的金融服务平台，提高资金使用效率，加速资金周转，获取方便、高效的金融服务；另一方面，浪潮财务公司提供的结算等金融服务费率优于国内主要商业银行，可有效降低公司金融服务成本。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，不会对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。

## 六、关联交易履行的审议程序

2023年12月12日，公司召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过《关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》，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6票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事就该议案事前认可并发表了同意的独立意见，认为：双方按照协议约定内容开展存款、贷款等金融业务，关联交易内容及定价原则公允、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。公司预计与浪潮集团财务有限公司的关联交易金额是结合公司实际资金情况做出的，满足公司资金管理的要求，有利于加速资金周转、节约交易成本，提高资金运作效率。公司董事会在审议该议案时，关联董事王冰先生已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十二日