证券代码：833339

证券简称：胜软科技

主办券商：广发证券

山东胜软科技股份有限公司关联（连）交易管理制度

（H股上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度已经第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东胜软科技股份有限公司

关联（连）交易管理制度

（H股上市后适用）

第一章 总则

第一条 为完善山东胜软科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范关联（连）交易，保障公司和股东整体利益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及《山东胜软科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本办法。本办法以引号所标识之词汇具有香港上市规则所述之含义。

第二条 关联（连）交易应当遵守有关法律、法规和香港上市规则的规定，符合合规、诚信和公允的原则。

关联（连）交易应当按照“一般商务条款”进行，或关联（连）交易的条款应以不优于对独立第三方同类交易的条件进行。公司必须就所有关联（连）交易与所有关联（连）方订立书面协议，协议条款应公平合理并符合公司股东的整体利益。

第三条 本制度对公司股东、董事、监事和高级管理人员均具有约束力，公司股东、董事、监事和高级管理人员均应遵守。

第四条 本办法仅是对相关法律法规及香港上市规则中对关联（连）交易要求的摘

要，负责关联（连）交易工作的相关工作人员应根据相关法律法规及香港上市规则中的具体要求进行关联（连）交易的管理工作。

第五条 公司与关联（连）方之间的关联（连）交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。就根据不时修订的《香港上市规则》应当予以披露的关联（连）交易，公司应将该等关联（连）交易协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。

第六条 关联（连）交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联（连）交易的价格原则上不应偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对按不时修订的《香港上市规则》应予披露的关联（连）交易的定价依据予以充分披露。

第二章 关联（连）人士的界定

第七条 公司的关联（连）人士指：

- （一） 公司及其任何“附属公司”的董事、最高行政人员或“主要股东”；
- （二） 在之前 12 个月内曾任公司或其“附属公司”董事的任何人士；
- （三） 公司及其“附属公司”的监事；
- （四） 上述（一）到（三）项人士的联系入；

1、 就个人而言，“联系入”包括关联（连）人士的：

- （1） 配偶；
- （2） 该名人士或其配偶未满十八周岁的子女（亲生或收养）或继子女（与第（1）项统称为“家属权益”）；
- （3） 以其本人或其任何家属权益为受益人（或如属全权信托，以其所知是全权托管的对象）的任何信托中，具有受托人身份的受托人；
- （4） 以其本人、其家属权益及/或上述第（3）项所述的受托人以其受托人的身份直接或间接拥有股本权益的任何公司，而他们所合共拥有的股本权益足以让他们在股东大会上行使30%或以上的投票权，或足以让他们控制董事会大部分成员，以及上述公司的任何附属公司；
- （5） 联同其本人、其家属权益及/或上述第（3）项所述的受托人以其受托人的身份直接或间接在一家根据中国法律成立的合作式或合同式合营公司（不论是否为独立法人）拥有权益的任何公司或个人，而其本人、其家属权益及/或上述第（3）项所述的受托人以其受托人的身份直接或间接合共拥有该合营公司的出缴资本及/或出缴资产或根据合同应占合营

公司的盈利或其他收益30%或以上的权益；

(6) 与基本关联(连)人士同居俨如配偶的任何人士，以及基本关联(连)人士子女、继子女、父母、继父母、兄弟、姊妹、继兄弟及继姊妹；及前述人士所拥有大部分控股权(即可在该公司股东大会上行使或控制行使50%以上的表决权，或控制该公司董事会大部分成员)的公司；及

(7) 基本关联(连)人士的其他近亲属，包括配偶的父母、子女的配偶、祖父母、外祖父母、孙及外孙、父母的兄弟姊妹及其配偶、堂兄弟姊妹、表兄弟姊妹、兄弟姊妹的配偶、配偶的兄弟姊妹以及兄弟姊妹的子女；及前述人士个别或共同、直接或间接持有或连同上述第(3)项所述的受托人、家属权益及/或上述第(6)项所述的家属共同持有大部分控股权(即可在该公司股东大会上行使或控制行使50%以上的表决权，或控制该公司董事会大部分成员)的公司及其附属公司；这些人士与基本关联(连)人士之间的联系，令香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)认为相关交易属于关联(连)交易。

2、就法人而言，“联系人”包括关联(连)人士的：

(1) 其附属公司、控股公司以及控股公司的同系附属公司；

(2) 以该公司为受益人(或如属全权信托，以其所知是全权托管的对象)的任何信托中，具有受托人身份的受托人；

(3) 该公司、上述第(1)项所述任何其他公司及/或上述第(2)项所述的受托人以其受托人的身份直接或间接拥有股本权益的任何公司，而他们所合共拥有的股本权益足以让他们在股东大会上行使30%或以上的投票权，或足以让他们控制董事会大部分成员，以及上述公司的任何附属公司；及

(4) 联同该公司、上述第(1)项所述任何其他公司及/或上述第(2)项所述的受托人以其受托人的身份直接或间接在一家根据中国法律成立的合作式或合同式合营公司(不论是否为独立法人)拥有权益的任何公司或个人，而该公司、上述第(1)项所述任何其他公司及/或上述第(3)项所述的受托人以其受托人的身份直接或间接合共拥有该合营公司的出缴资本及/或出缴资产或根据合同应占合营公司的盈利或其他收益30%或以上的权益。

3、任何已就(或拟就)有关交易与基本关联(连)人士达成任何协议、安排、谅解或承诺(不论正式或非正式、明示或默示)的人士或实体，而就该项交易，香港联交所认为这些人士或实体应被视为关联(连)人士者。

4、除上述外，依据《香港上市规则》确定为联系人的其他个人和法人。

(五) 被香港联交所视为有关联(连)的人士；

(六) 公司的非全资附属公司，且第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）款所述的公司关联（连）人士（公司“附属公司”的关联（连）人士除外）有权个别或共同在该非全资附属公司的股东大会上行使或控制行使 10% 或以上的表决权且该10%水平不包括该关联（连）人士透过上市发行人持有该附属公司的任何间接权益；

(七) 上述第（六）款中所述的非全资附属公司的任何“附属公司”；

(八) 香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）认定为关联（连）人士的任何人士或香港上市规则不时规定的其他关联（连）人士；

(九) 香港联交所一般不会视中国政府机关为上市发行人的关联（连）人士。根据《香港上市规则》，中国政府机关包括但不限于中国中央政府；中国省级政府及其下一级政府以及省级政府及其下一级政府各自的行政机关、代理处及机构（详见《香港上市规则》19A.04条定义）；及

(十) 上述第（一）到（三）项并不包括公司旗下非重大附属公司（见《香港上市规则》14A.09条定义）的董事、最高行政人员、主要股东或监事。

第三章 关联（连）交易的定义和类别

第八条 公司的关联（连）交易是指公司及其附属公司和关联（连）人士之间的任何交易（包括一次性关联（连）交易和“持续性关联（连）交易”），或与独立第三方之间“收购公司权益”的任何交易，或涉及“共同持有的实体接受或提供财务资助”的任何交易。

第九条 根据须履行的申报、公告或独立股东批准程序，关联（连）交易分为完全豁免的关联（连）交易、部分豁免的关联（连）交易及非豁免的关联（连）交易。

第十条 如有一系列关联（连）交易全部在同一个 12 个月期内完成或有关交易互相关联（连），香港联交所有权将该等交易合并计算，并视作一项交易处理。在这些情况下，公司须遵守该等关联（连）交易合计后所属类别的有关规定。

香港联交所在决定是否将关联（连）交易合并计算时，所考虑的因素包括该等交易是否：

(1) 为公司及其附属公司与同一方进行，或与互相有关联（连）或有其他联系的人士进行；

(2) 涉及收购或出售某特定公司或集团公司的证券或权益；

(3) 涉及收购或出售一项资产的组成部分；或

(4) 合共导致公司大量参与一项业务，而该业务以往并不属于公司主要业务的一部分。

香港联交所有权将所有与同一关联（连）人士进行的持续关联（连）交易合并计算，以

决定合计后之交易所属的类别。

第四章 完全豁免的关联（连）交易

第十一条 完全豁免的关联（连）交易，即获豁免遵守独立股东批准、年度审核和所有披露要求的关联（连）交易。

第十二条 下列关联（连）交易属于完全豁免的关联（连）交易：

- (一) “符合最低豁免水平的交易”
- (二) “财务资助”
- (三) “公司或其附属公司发行新证券”
- (四) “证券交易所的交易”
- (五) “购回本身证券”
- (六) “董事服务合约和保险”
- (七) “消费品或消费服务”
- (八) “共用行政管理服务”
- (九) “与被动投资者的联系人进行的交易”
- (十) “与附属公司层面的关联（连）人士进行的交易”

就第（一）项豁免而言，前提是若一项交易的所有百分比率（盈利比率除外）均符合下列其中一个水平界线规定（公司向关联（连）人士“发行新证券”除外）：

- (1) 低于0.1%；
- (2) 低于1%，而有关交易之所以属一项关联（连）交易，纯粹因为涉及“附属公司”层面的“关联（连）人士”；或
- (3) 低于5%，而总代价（如属“财务资助”，“财务资助”的总额连同付予关联（连）人士或共同持有实体的任何金钱利益）亦低于300万港元。

第十三条 下列关联（连）交易属于完全豁免的“财务资助”：

(一) 公司或公司的“附属公司”向“关联（连）人士”或“共同持有的实体”提供的财务资助将可获得全面豁免：

- (1) 有关资助是按一般商务条款或更佳条款进行；及
- (2) 公司或公司的“附属公司”所提供的有关资助，符合公司或其附属公司于该关联（连）人士或共同持有的实体所直接持有股本权益的比例。任何由公司或公司

的“附属公司”提供的担保必须为个别担保（而非共同及个别担保）。

（二） 公司或公司的“附属公司”从“关联（连）人士”或“共同持有的实体”收取的财务资助将可获得全面豁免：

- （1） 有关资助是按一般商务条款或更佳条款进行；及
- （2） 有关资助并无以公司或公司的“附属公司”的资产作抵押。

（三） 如属以下情况，向上市发行人或其附属公司董事提供赔偿保证：

- （1） 有关赔偿保证涉及董事履行职责时可能产生的赔偿责任；及
- （2） 有关赔偿保证的形式是香港法例及若提供赔偿保证的公司注册成立所在司法权区在香港境外，该公司注册成立地的法例所容许的。

第五章 部分豁免的关联（连）交易

第十四条 部分豁免的关联（连）交易，即获豁免遵守有关“独立股东”批准规定的关联（连）交易。

部分豁免的“一次性关联（连）交易”须遵守第十九条第（一）项公告的处理原则，及第十九条第（五）项申报的处理原则。

部分豁免的“持续性关联（连）交易”须遵守第十九条第（一）项公告的处理原则、第十九条第（五）项申报的处理原则及第二十条第（一）项和第（二）项非豁免的“持续性关联（连）交易”的处理原则。

部分豁免的“财务资助”须按其是一次性，还是持续性的关联（连）交易，分别遵循部分豁免的“一次性关联（连）交易”处理原则或部分豁免的“持续性关联（连）交易”的处理原则。

第十五条 按“一般商务条款”进行并符合下列条件的一次性关联（连）交易，属于部分豁免的一次性关联（连）交易，而且每项百分比率（盈利比率除外）均在下列其中一个水平界限内：

- （一） 低于 5%；或
- （二） 低于 25%，而总代价也低于 1,000 万港元。

本条不适用于公司向关联（连）人士“发行新证券”。

第十六条 按“一般商务条款”进行并符合下列条件的持续关联（连）交易，属于部分豁免的“持续性关联（连）交易”，而且每项百分比率（盈利比率除外）按年计算均在

下列其中一个水平界限内：

- (一) 低于 5%；或
- (二) 低于 25%，而每年代价也低于 1,000 万港元。

第十七条 公司按照“一般商务条款”为“关联（连）人士”或“共同持有的实体”提供的“财务资助”，属于部分豁免的“财务资助”而且每项百分比率（盈利比率除外）均在下列其中一个水平界限内：

- (一) 低于 5%；或
- (二) 低于 25%，同时有关资助连同该关联（连）人士所得任何优惠利益合计的总值低于 1000 万港元。

第六章 非豁免的关联（连）交易

第十八条 非豁免的关联（连）交易，即不属于或超出本办法第四章和第五章所规定的任何关联（连）交易，有关交易必须遵守申报、公告及“独立股东”批准的规定。

第十九条 非豁免“一次性关联（连）交易”应遵循下列处理原则：

(一) 必须先经公司董事会批准，并于获得董事会批准后第一个工作日开市前发布公告。公告的处理原则如下：在协定交易条款后按香港上市规则要求在香港联交所网站上刊登公告，披露有关资料。公告内容必须清楚反映：（1）董事是否认为有关交易属上市发行人日常业务中按一般商务条款进行的交易；（2）独立非执行董事的意见；及（3）有否任何董事于交易中占重大利益，以及他们有否在董事会会议上放弃表决权。

(二) 经董事会批准并发布公告后，独立财务顾问须确认该关联（连）交易是公平合理、符合公司及全体股东利益的，并将该意见提交独立董事委员会审阅，独立董事委员会然后须召开单独会议，确认该关联（连）交易是公平合理、符合公司及全体股东利益的。独立财务顾问及独立董事委员会的上述意见须包括在拟向股东发布的股东通函中。

(三) 发布公告后 15 个工作日内，必须发布通函，再将经香港联交所确认的符合上市规则的通函送交股东，通函必须备有中、英文版本；任何修订或补充通函及/或提供有关资料应于股东大会举行前不少于 10 个工作日内送交股东。

(四) 将关联（连）交易提交股东大会审议。关联（连）交易在获得股东大会批准后方可进行。在该股东大会上，有重大利益关系的关联（连）人士须放弃表决权。有关重大利益关系的关联（连）人士须放弃表决权的陈述须包括在拟向股东发布的股东通函中。“独立股东”批准须以投票方式进行。公司须于会议后首个工作日开市前刊登公告，公布投票表决的结果。

(五) 进行申报。处理原则如下：在关联（连）交易后的首份年度报告及账目中披露交易日期、交易各方及彼此之间的关联（连）关系、交易及其目的、对价及条款、关联（连）人士在交易中所占利益的性质及程度。

第二十条 非豁免的“持续性关联（连）交易”应遵守如下处理原则：

(一) 就每项关联（连）交易订立全年“最高限额”，并披露该限额的计算基准。

(二) 与关联（连）人士就每项关联（连）交易签订书面协议，协议内容应当反映“一般商务条款”并列明付款额的计算基准，协议期限应当固定并不得超过三年。协议期限因交易性质必须超过三年的，需取得独立财务顾问的书面确认意见。

(三) 必须进行申报、公告及“独立股东”批准，并按照公司内部的有关授权审批。

(四) 遵循本办法第七章第二十七条、第二十八条关于持续关联（连）交易年度审核的有关规定。

(五) 如公司订立了一项涉及持续交易的协议，其后该等交易却（不论因任何原因，例如其中一交易方变为公司的董事）变成持续关联（连）交易，公司需尽快遵守公告及年度申报规定，公司在其得悉任何修改或更新条款时，需全面遵守《香港上市规则》第14A章所有适用的申报、公告及“独立股东”批准的规定。

(六) 持续性关联（连）交易如发生了如下情况，公司必须重新遵守本办法规定的申报、公告及“独立股东”批准的程序：

(1) 如超逾了第二十条所指的上限；或

(2) 如更新有关协议或重大修订协议条款。

第七章 关联（连）交易的管理

第二十一条 关联（连）交易的审核机构包括：

(一) 股东大会及“独立股东”

股东大会及“独立股东”负责审批须经其批准的关联（连）交易及有关事项。对需要经过“独立股东”审批的关联（连）交易事项，应召集股东大会进行投票表决。

(二) 董事会

董事会负责对关联（连）交易进行监督管理，审批部分豁免关联（连）交易及非豁免关联（连）交易等本办法规定须经董事会批准的关联（连）交易事项。

在对关联（连）交易进行表决或决策时，与之存在关联（连）关系且具有表决权或决策权的人员应当回避。

第二十二条 公司董事会办公室和公司运营部将负责管理关联（连）人士信息档案的信息收集，其中董事会办公室负责关联（连）人士上述第七条描述中的（一）（二）（三）（四）（五）（六）类信息收集，运营部负责“法人”的关联（连）人士信息。

第二十三条 公司董事会办公室与公司运营部应根据本办法第四条的关联（连）人士定义确认公司的关联（连）人士，将关联（连）人士资料及时输入关联（连）人士信息档案，每半年进行更新提报至公司财务部，由财务部统一管理。

第二十四条 公司董事会办公室和公司运营部应制订关联（连）人士申报表，发送并回收关联（连）人士申报表。

关联（连）人士信息档案应进行定期申报和主动申报。公司董事会办公室和运营部应每半年定期向关联（连）人士发送和回收关联（连）人士申报表，并督促关联（连）人士在其任职或成为公司“主要股东”后立即主动向公司董事会办公室报告其有关情况，报告事项若发生变动，应当在变动后立即报告。

第二十五条 公司财务部应向各相关业务部门和分支机构下发不时更新的关联（连）人士名单。各相关业务部门和分支机构应根据本办法及相关法律法规中对关联（连）交易的定义和财务部不时下发的关联（连）人士名单对交易进行识别，并履行以下程序：

（一） 查询关联（连）人士信息档案，判断交易对方是否为公司关联（连）人士。

（二） 交易对方为公司关联（连）人士的，报公司财务部门及公司董事会办公室审查，报送的信息或材料包括：关联（连）交易定价依据，市场同类交易价格水平、交易合同文本及拟定的合同期限。未经批准，不得订立任何关联（连）交易。

（三） 公司财务部和董事会办公室会视情况要求有关业务部门提交确认函件，确认公司也会按相似条款与其他独立第三方进行相关交易。

第二十六条 公司财务部门及董事会办公室应根据本办法第三章至第六章的规定，按照法律、法规、香港上市规则、监管部门、香港联交所及有关机构的要求，审阅建议关联（连）交易的条款，寻求公司董事会以及股东批准（如适用），并及时对外披露或报告关联（连）交易信息。

第二十七条 公司的独立非执行董事应每年对“持续性关联（连）交易”予以审查，并于年报及账目中确认：（一）该等关联（连）交易属公司的“日常业务”；（二）该等关联（连）交易是按照“一般商务条款”进行，或如可供比较的交易不足以判断该等交易的条款是否“一般商务条款”，则对公司而言，该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供（视具体情况而定）的条款；及（三）该等关联（连）交易是根据有关交易的协议条款进行，而交易条

款公平合理，并且符合公司股东的整体利益。

第二十八条 公司的审计师应每年审查持续关联（连）交易，然后向公司董事会提供一封确认函件。

公司必须容许（并促使持续关联（连）交易对手方容许）审计师查核公司的账目记录，以便审计师按香港上市规则就该等交易作出报告。公司的董事会必须在年度报告中注明其审计师有否确认本条上述事项。

第二十九条 公司如果得知或有理由相信独立非执行董事及/审计师将不能分别确认第二十七条和第二十八条规定事项，必须尽快通知香港联交所并刊登公告。公司或须重新遵守关于申报、公告及独立股东批准的规定以及香港联交所认为适合的其他条件。

第三十条 公司的财务部门应于每月关账后统计各关联（连）方截止当月的累计交易额。公司财务部应统计各关联（连）方当年累计的资金往来额。如当期支付款项后的累积金额可能导致该交易的任一百分比率（盈利比率除外）超过 0.1%，则应提交董事会办公室审批并由董事会办公室确认是否须经过合理公告和董事会审批。所有的关联（连）方付款都需要经过公司财务部门的批准。

第三十一条 就公司或公司附属公司从关联（连）人士购买产品或服务的关联（连）交易而言，公司有关部门应将关联（连）人士的报价与市场价格进行对比，并向独立第三方进行市场询价，以确保有关报价不高于独立第三方提供类似产品或服务的价格。

在无可比市场价格的情况下，公司应按照所涉产品的成本或服务的价值与实际成本，与关联（连）人士公平谈判以确定合理的利润率。

公司有关业务部门、财务部等内部部门应对有关关联（连）交易进行多轮评估，并报公司高级管理人员批准。

第三十二条 就公司或公司附属公司向关联（连）人士提供产品或服务的关联（连）交易而言，公司业务部门应定期就特定产品或服务进行市场分析，根据最新市场信息对价格进行合理性分析，并向公司高级管理人员提供定价建议或价格调整建议。

公司有关业务部门、财务部等内部部门应对有关关联（连）交易进行多轮评估，并报公司高级管理人员批准。

第八章 其他事项

第三十三条 董事会、股东大会审议有关关联（连）交易事项的，董事会秘书应当在会议召开前依照有关法律、法规和规范性文件确定关联（连）董事、关联（连）股东的范围；对是否属于关联（连）董事、关联（连）股东难以判断的，应当向公司聘请的专业中介机构

咨询确定，在公司上市后还可以向公司股票上市的证券交易所咨询确定。

董事会秘书应当在会议开始前将关联（连）股东名单通知会议主持人，会议主持人在审议关联（连）交易事项时应当宣布关联（连）董事、关联（连）股东回避表决。

第三十四条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联（连）关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会、股东大会批准同意，均应当尽快向董事会秘书申报其关联（连）关系的性质和程度，以便董事会秘书确定适当的应对措施。

第九章 法律责任与处罚规定

第三十五条 公司关联（连）人士违反本办法规定，进行关联（连）交易，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，公司及股东可以依法向人民法院提起诉讼。

第三十六条 对违反本办法相关规定的董事、高级管理人员、其他直接主管人员和责任人员，公司将依据有关法律法规规定和公司规章制度给予相应处罚。

第十章 附则

第三十七条 本办法未尽事宜，按照国家有关法律、法规、香港上市规则和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规、香港上市规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，执行国家法律、法规、香港上市规则和《公司章程》的规定，并尽快相应修改本制度，报董事会审议通过。

第三十八条 本办法自公司发行的 H 股在香港联合交易所有限公司挂牌交易之日生效。

第三十九条 本办法经公司董事会审批通过，本办法的解释权属公司董事会。

山东胜软科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日