

## 浪潮电子信息产业股份有限公司

## 2026 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、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 2026 年度拟向关联方销售商品、提供劳务和采购商品、接受劳务以及开展租赁等业务（以下统称“日常关联交易”）总额不超过人民币 64,500.00 万元（不含税）。2025 年 1-11 月实际发生关联交易金额为 26,742.99 万元（不含税）。

公司于 2025 年 12 月 8 日召开的第九届董事会第十八次会议，对《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议表决，关联董事刘耀辉先生回避表决本议案，非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过本议案。该议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会讨论，并对本次关联交易事项发表同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项属于公司董事会权限范围，无需提交股东会审议。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) 2026 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 2025 年 11 月 30 日已发生金额
采购商品或接受劳务	兄弟公司	购买商品、接受劳务	市场价格	40,000.00	18,105.07
销售商品或提供劳务	兄弟公司	销售商品、提供	市场价格	10,000.00	1,601.84

		劳务			
出租	集团公司及其他兄弟公司	收取房租及物业费	市场价格	1,500.00	309.24
承租	集团公司及其他兄弟公司	支付房租及物业费	市场价格	13,000.00	6,726.84

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口径进行合并列示。

2、上表中截至 2025 年 11 月 30 日已发生金额未经审计，2025 年度日常关联交易实际发生金额最终数据将在《2025 年年度报告》中予以披露。

3、按照《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》第二十四条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，对于同一控制下的关联人，公司可根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度（包括不同关联交易类别之间的调剂），具体交易金额及内容以签订的合同为准。

（三）2025 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2025 年 1-11 月实际发生金额	预计金额 <sup>注3</sup>	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
采购商品或接受劳务	兄弟公司	购买商品、接受劳务	18,105.07	21,900.00	-17.33%	2024 年 12 月 7 日巨潮资讯网 ( <a href="https://www.cninfo.com.cn/">https://www.cninfo.com.cn/</a> )
销售商品或提供劳务	兄弟公司	销售商品、提供劳务	1,601.84	5,000.00	-67.96%	
出租	集团公司及其他兄弟公司	收取房租及物业费	309.24	1,500.00	-79.38%	
承租	集团公司及其他兄弟公司	支付房租及物业费	6,726.84	11,000.00	-38.85%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）				公司对 2025 年度关联交易事项的预计，系基于公司产销计划等作出的与日常经营相关的预计，在执行过程中，受市场需求及客户情况变化等因素影响，公司 2025 年度与上述关联单位实际业务发生情况较预计金额存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。		
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）				公司董事会对 2025 年度日常关联交易事项的审核合法合规，交易价格参照市场价格确定，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，因市场需求及客户情况变化等原因导致实际发生额与原预计情况存在一定差异，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。		

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口径进行合并列示。

2、上表中 2025 年 1-11 月实际发生金额未经审计，2025 年度日常关联交易实际发生金额最终数据将在《2025 年年度报告》中予以披露。

3、本预计金额系经公司总经理办公会审议同意的调整后金额。

4、按照《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》第二十四条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，对于同一控制下的关联人，公司可根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度（包括不同关联交易类别之间的调剂），具体交易金额及内容以签订的合同为准。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1. 基本情况

浪潮集团有限公司注册资本为 102,437.6735 万元, 注册登记日期为 1989 年 2 月 3 日, 法定代表人为刘继永, 注册地址为山东省济南市高新区浪潮路 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 2025 年 9 月 30 日, 该公司总资产 2,558,372.03 万元, 净资产 847,592.81 万元, 1-9 月实现营业收入 13,734.12 万元, 净利润-7,110.61 万元。上述财务数据未经审计。

### 2. 与公司的关联关系

截至目前, 浪潮集团及其一致行动人持有公司 32.51% 的股份, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定, 属于公司的关联法人。

### 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。

## 三、定价政策和定价依据

公司关联交易的定价政策及定价依据遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则, 交易价格遵循公平合理的定价原则, 双方在参考市场公允价格的情况下确定价格。不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为, 也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

## 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, 公司与上述关联方之间的合作能够实现优势互补、合作发展。

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、独立董事专门会议意见**

经核查，独立董事一致认为：公司预计2026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；不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，相关议案内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。基于上述，我们一致同意《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第九届董事会第十八次会议审议。

## **六、备查文件**

- 1.第九届董事会第十八次会议决议；
- 2.2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月九日