

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2020-002 浪潮软件股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2020年2月11日以通讯方式召开，会议通知于2020年2月12日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由陈东风先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经认真审议，一致审议并通过如下议案：

一、关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

该议案独立董事发表了独立意见，认为：公司与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》，有利于优化财务管理、提高资金使用效率、降低金融财务成本；协

议主要条款客观、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；公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律法规和章程的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。对于该议案关联董事陈东风先生、张革先生回避表决，有关具体内容详见公司2020-004号公告。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于预计2020年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案

该议案独立董事发表了独立意见，认为：公司与浪潮集团财务有限公司的关联交易满足公司资金管理的要求，有利于进一步优化财务管理、提高资金使用效率，不存在损害公司整体利益及全体股东合法权益的情形；关联交易的表决程序合法、有效，关联交易内容及定价原则公平、合理。基于独立判断，同意将该

议案提交公司股东大会审议。对于该议案关联董事陈东风先生、张革先生回避表决，有关具体内容详见公司2020-005号公告。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于与浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案

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）的《关于在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案

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）的《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于召开2020年第1次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提请于2020年3月2日召开2020年第1次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月十五日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2020-004 浪潮软件股份有限公司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

本公司董事会及全体董事保证本公司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：
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与浪潮集团财务有限公司（以下简称“浪潮财务公司”）签署《金融服务协议》，由浪潮财务公司向本公司提供存款、贷款、结算等金融服务。

关联董事回避表决：公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与浪潮集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》，关联董事陈东风先生、张革先生回避表决，其余四位有表决权的非关联董事均参与表决。

是否需要提交股东大会审议：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
为获得更为方便、高效的金融服务，提高资金使用效率，公司拟与浪潮集团财务有限公司（以下简称“浪潮财务公司”）签署《金融服务协议》。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（以下简称“浪潮集团”）控制，故本次交易构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与浪潮集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》，其中，关联董事陈东风先生、张革先生回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

二、关联方介绍
浪潮集团财务有限公司成立于2019年12月27日，是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，统一社会信用代码为91370100MA3RALF55P，法定代表人为马丽，注册资本为人民币10亿元，其中，浪潮集团有限公司（以下简称“浪潮集团”）出资人民币6亿元，占比60%；本公司出资人民币2亿元，占比20%；浪潮通用软件有限公司出资人民币2亿元，占比20%。经营范围为：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；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的内部转资转股及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理租赁及融资租赁；从事同业拆借。截至2019年12月31日，浪潮财务公司资产合计100,006.26万元，营业收入8.35万元，净利润8.35万元，净利润率9.62%。

三、金融服务协议的主要内容

（一）存款服务
1. 存款服务
（1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款单可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
（2）乙方为甲方提供存款服务，存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上，不低于中国国内主要商业银行同期同类存款利率；
（3）乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方提出资金需求时及时足额予以兑付。

2. 综合授信服务

（1）根据甲方经营和发展的需要，乙方将在符合国家有关法律、法规的前提下为甲方提供综合授信服务，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、保理及其他形式的金融服务；
（2）乙方向甲方提供贷款服务，贷款利率不高于中国国内主要商业银行同期同类贷款利率。

3. 结算服务

（1）乙方根据甲方的指示及要求，为甲方提供付款或收款的结算服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
（2）乙方为甲方提供上述结算服务，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；

四、为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，协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的内部转资转股及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理租赁及融资租赁；从事同业拆借。

五、其他金融服务

（1）乙方将按甲方的要求，向甲方提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等），乙方向甲方提供其金融服务前，双方需进行磋商并订立独立的协议；
（2）乙方将提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国银行业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资质，可为本公司及下属子公司办理存款、贷款、结算等金融服务，交易便捷、高效。本公司可充分利用本公司所提供的金融服务平台，提高资金使用效率，加强资金周转，降低经营资金需求，增强资金配置能力，实现资金效益最大化，且本次关联交易遵循了公平、合理的原则，符合公司及全体股东的利益。

六、交易限额

出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，就甲方与乙方的金融交易做出以下限制，乙方应协助甲方监控实施下列限制：

1. 存款服务：
（1）甲方在乙方存款余额总额不超过人民币4亿元；
（2）由于借款余额超出最高存款余额的20%，存款利率将按所有者权益的20%计算。

2. 综合授信服务：
（1）甲方在乙方综合授信余额总额不超过人民币5亿元；
（2）由于借款余额超出最高综合授信余额的20%，综合授信利率将按所有者权益的20%计算。

3. 结算服务：
（1）甲方在乙方结算服务余额总额不超过人民币4亿元；
（2）由于借款余额超出最高结算服务余额的20%，结算服务利率将按所有者权益的20%计算。

七、交易的主要条款及定价依据

公司与浪潮财务公司于2020年2月14日签署了《金融服务协议》，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（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〉的公告》。

八、关联交易的表决情况

（1）关联董事回避表决：表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。独立董事事前认可并发表了独立意见。公司独立董事认为：公司拟与浪潮集团财务有限公司的关联交易是公司日常经营所需，有利于进一步优化财务管理，提高资金使用效率，不存在损害公司整体利益及全体股东合法权益的情形；关联交易的表决程序合法、有效，关联交易内容及定价原则公平、合理。

（2）关联股东回避表决：表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。独立董事事前认可并发表了独立意见。公司独立董事认为：公司拟与浪潮集团财务有限公司的关联交易是公司日常经营所需，有利于进一步优化财务管理，提高资金使用效率，不存在损害公司整体利益及全体股东合法权益的情形；关联交易的表决程序合法、有效，关联交易内容及定价原则公平、合理。

九、关联交易的目的和影响

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。

十、交易的定价政策

浪潮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，有利于优化公司财务管理，提高公司资金使用效率，加速资金周转，增强资金配置能力，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。

十一、关联交易的会计处理方法

公司按照《企业会计准则》的规定，对关联交易进行核算。

十二、关联交易的持续性及审批程序

公司与浪潮财务公司于2020年2月14日签署《金融服务协议》，协议有效期至

2022年12月31日。

十三、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。

十四、本协议的目的和对公司的影响

浪潮集团财务有限公司作为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资质，可为本公司及下属子公司办理存款、贷款、结算等金融服务，交易便捷、高效。本公司可充分利用本公司所提供的金融服务平台，提高资金使用效率，加强资金周转，降低经营资金需求，增强资金配置能力，实现资金效益最大化，且本次关联交易遵循了公平、合理的原则，符合公司及全体股东的利益。

十五、关联交易的审议情况

公司于2020年2月14日召开了第八届董事会第二十四次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与浪潮集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》，其中，关联董事陈东风先生、张革先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

十六、关联交易的表决情况

公司独立董事事前认可并发表了独立意见如下：公司与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》，有利于优化财务管理、提高资金使用效率、降低金融财务成本；协议主要条款客观、公允，不存在损害公司及全体股东的利益。

十七、关联交易的会计处理方法

公司与浪潮集团财务有限公司按照双方约定开展金融服务，定价公平、合理；公司与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易，符合公司及全体股东的利益。

十八、关联交易的持续性及审批程序

公司与浪潮集团财务有限公司于2020年2月14日签署了《金融服务协议》，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（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〉的公告》。

十九、关联交易的目的和影响

浪潮集团财务有限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。公司与浪潮集团财务公司的金融服务的关联交易，有利于优化公司财务管理，提高公司资金使用效率，加速资金周转，增强资金配置能力，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。

二十、关联交易的会计处理方法

公司按照《企业会计准则》的规定，对关联交易进行核算。

二十一、关联交易的持续性及审批程序

公司与浪潮集团财务公司于2020年2月14日签署《金融服务协议》，协议有效期至

2022年12月31日。

二十二、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。

二十三、本协议的目的和对公司的影响

浪潮集团财务有限公司作为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资质，可为本公司及下属子公司办理存款、贷款、结算等金融服务，交易便捷、高效。本公司可充分利用本公司所提供的金融服务平台，提高资金使用效率，加强资金周转，降低经营资金需求，增强资金配置能力，实现资金效益最大化，且本次关联交易遵循了公平、合理的原则，符合公司及全体股东的利益。

二十四、关联交易的表决情况

公司独立董事事前认可并发表了独立意见如下：公司与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》，有利于优化财务管理、提高资金使用效率、降低金融财务成本；协议主要条款客观、公允，不存在损害公司及全体股东的利益。

二十五、关联交易的会计处理方法

公司与浪潮集团财务有限公司按照双方约定开展金融服务，定价公平、合理；公司与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易，符合公司及全体股东的利益。

二十六、关联交易的持续性及审批程序

公司与浪潮集团财务公司于2020年2月14日签署了《金融服务协议》，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（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〉的公告》。

二十七、关联交易的目的和影响

浪潮集团财务有限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。公司与浪潮集团财务公司的金融服务的关联交易，有利于优化公司财务管理，提高公司资金使用效率，加速资金周转，增强资金配置能力，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。

二十八、关联交易的会计处理方法

公司按照《企业会计准则》的规定，对关联交易进行核算。

二十九、关联交易的持续性及审批程序

公司与浪潮集团财务公司于2020年2月14日签署了《金融服务协议》，协议有效期至

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2020-003 浪潮软件股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议于2020年2月14日以通讯方式召开，会议通知于2020年2月12日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席李保政先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

一、关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

该议案独立董事发表了独立意见，认为：公司与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》，有利于优化财务管理、提高资金使用效率、降低金融财务成本；协

议主要条款客观、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；公司监事会在审议该议案时，关联监事已回避表决，表决程序符合相关法律法规和章程的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。对于该议案关联监事李保政先生、张革先生回避表决，有关具体内容详见公司2020-004号公告。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于预计2020年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案

该议案独立董事发表了独立意见，认为：公司与浪潮集团财务有限公司的关联交易满足公司资金管理的要求，有利于进一步优化财务管理、提高资金使用效率，不存在损害公司整体利益及全体股东合法权益的情形；关联交易的表决程序合法、有效，关联交易内容及定价原则公平、合理。基于独立判断，同意将该

议案提交公司股东大会审议。对于该议案关联监事李保政先生、张革先生回避表决，有关具体内容详见公司2020-005号公告。</