

浪潮商业行为准则

1. 总则

准则目的：为保障浪潮与合作伙伴的持续健康发展与良性循环，并建立与业务相适应的合规标准和道德要求，以达到浪潮与合作伙伴共同成长的目的。

适用范围：适用于浪潮的所有合作伙伴及其员工、临时雇员、销售伙伴、集成伙伴、产品伙伴、方案伙伴、咨询伙伴和交付伙伴等。

合作伙伴：是指销售浪潮产品的任何一方，以及向浪潮提供产品或服务的任何一方，以及与浪潮开展解决方案合作的任何一方。

准则传递：合作伙伴应当将本行为准则传递给其员工和下一级合作伙伴，或者制定不低于本行为准则标准的类似规范文件。并且确保其员工与下一级合作伙伴明确了解本行为准则下适用的义务。

准则更新：因浪潮与合作伙伴所在的行业和市场仍继续发生重大变化，并使双方开展业务的方式更加复杂并不断提出新的道德议题和法律议题。故合作伙伴必须在所有活动中展示最高的商业道德准则并避免参与任何涉及不正当行为的活动。同时浪潮可能通过随时对本行为准则进行修改以适应新的议题，并通过浪潮互联网网站或书面通知告知合作伙伴，合作伙伴应定期查看该互联网网站及书面通知，并认真遵守修改后的行为准则。

如果合作伙伴违反此本行为准则，则浪潮可立即终止与

合作伙伴的业务合作，包括所有相关合同。

2. 进出口管制

合作伙伴承诺遵守所有适用的进出口法律法规以及相关的贸易禁运以及经济制裁法规，包括但不限于联合国、中国、美国的相关规定。

合作伙伴应确保不向联合国、中国、美国实施禁运的国家、地域、实体及个人提供任何受控的硬件、软件、技术、服务、支持、培训，确保所有的硬件、软件、技术、服务、支持、培训不会被用于禁止的用途，除非在其转移、使用之前已根据现行法律法规取得了适当许可。

业务合作伙伴同意不向恐怖分子及组织，古巴、伊朗、朝鲜、苏丹以及叙利亚等国合作伙伴出售浪潮产品及服务。

业务合作伙伴（并确保其员工与下一级合作伙伴）不得在商务合同所规定的地理范围和客户群体之外销售浪潮的产品和服务。

合作伙伴应根据现行法律法规持续记录、留存产品在出口、再出口和转售过程中有关目的地、最终用户、最终用途的信息，并根据浪潮的合理要求迅速地提供上述信息。

因合作伙伴违反本约定而给浪潮造成的任何损失，或浪潮被第三方追究任何法律责任，由合作伙伴承担全部赔偿责任。

3. 诚信及反贿赂

合作伙伴在与浪潮及下一级合作伙伴的业务活动中应做到诚实守信，不得向任何人作错误说明或不实陈述；在进

行营销宣传过程中，不得进行虚假陈述、夸大某产品功能，未经浪潮同意，不得对媒体擅自披露与浪潮公司的合作项目情况。

合作伙伴不得越权向最终用户、任何第三方承诺未经授权的事项。为有效杜绝越权承诺，合作伙伴同意：在越权承诺下，浪潮将不会履行双方所签署的协议/订单内容以外的任何条款，因此产生的损失由合作伙伴独自承担。合作伙伴向越权承诺公司或个人提供未经授权的产品、价格、商务条款等行为造成的任何损失，由合作伙伴独立承担。

合作伙伴保证向浪潮公司提供的一切材料都是真实、合法、有效的；如材料中涉及第三方保密信息，合作伙伴保证已获得第三方授权。合作伙伴保证其向浪潮提供的所有信息，不限于订单、销售数据、线索报备、特价申请、返利、付款申请、进销存数据、公司重要事项变更等，都是真实、准确、完整的。

合作伙伴不得通过虚假项目、虚增客户需求、阴阳合同以及提供虚假销售订单、出库单、虚假进销存数据等方式报告客户、地市、二级渠道以及自身的虚假业绩或协助浪潮员工报告虚假业绩等。合作伙伴不得通过提供虚假合同、虚假发票、虚假照片等方式报告虚假活动费用等。

为了确保合作伙伴严格遵守本行为准则，合作伙伴应配合浪潮审计，不得隐瞒任何可能对浪潮利益造成影响的信息。

合作伙伴应严格遵守浪潮的渠道政策，包括但不限于渠道管理、渠道激励、供货路径等政策和规定；并认同浪潮对

前述政策、规定的单方制定和最终解释权。

合作伙伴不得为获得不正当利益进行商业贿赂，包括：

(1) 对浪潮员工进行商业贿赂。不得以任何名义向浪潮（包括其参股、控股、实际控制或其他关联关系的单位，下同）员工（包括其亲属或其他利益关系人等，下同）输送各种财产性和非财产性利益或好处。不得与浪潮员工开展经营活动，相互有亲属关系的人员应主动回避并向浪潮报告。在双方合作终止后2年内未经浪潮同意不得接受对方人员任职或提供服务。

(2) 对客户进行商业贿赂。合作伙伴不得为了不正当地获取、保护任何不当利益、试图不当影响决策人的决策或诱导其做出违反法定义务的任何作为或不作为等目的对政府公职人员、政党团体、其他商业主体或任何第三人等行贿，提供任何付款、礼品或其他有价值或有利的物品（例如，住宿、机票、娱乐或餐饮），输送不正当利益。

合作伙伴承诺遵守有关禁止商业贿赂行为的所有适用的法律法规，包括但不限于中国《中华人民共和国刑法》、美国《反海外腐败法》（FCPA）等。

如果浪潮提出要求，合作伙伴同意让员工完成浪潮诚信培训，并且提供浪潮要求的信息，以证明合作伙伴遵守本行为准则。

4. 反垄断及反不正当竞争

合作伙伴承诺遵守所有适用的反垄断及反不正当竞争的相关法律法规，不得独自或伙同其他合作伙伴进行垄断市

场或不正当竞争的行为，包括但不限于：通过协议或共谋分割市场、固定转售价格、串通投标、捆绑销售、滥用市场支配地位等侵害最终用户权益的行为。

合作伙伴不得诽谤、诋毁竞争对手、客户或浪潮，不得对竞争对手或其产品、服务进行错误或误导性陈述。

合作伙伴不应以任何非法或违反商业道德的手段获取和使用他人的商业秘密或其他保密信息，包括但不限于以不恰当的方式从客户、竞争对手的雇员或者其他方收集或接收他们自有的或第三方的保密信息等。

合作伙伴从未经授权的渠道获取浪潮产品会破坏浪潮业务合作伙伴计划以及浪潮以最高级别的质量和业务价值为客户提供服务的承诺。因无法确定这些产品是否存在缺陷和/或经过改动，或者该等产品是否为伪造品，从未经授权的渠道获取浪潮产品还会为合作伙伴和合作伙伴的潜在最终用户客户带来巨大的风险，从而可能影响后续的保证声明和客户满意度。

5. 知识产权

合作伙伴应当尊重浪潮的知识产权，不得以任何形式侵犯浪潮及相关的第三方的知识产权。除非获得合法有效的授权，合作伙伴不得复制受版权保护的软件、文档或其他材料。