

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2016-007

恒生电子股份有限公司

关于公司与蚂蚁金服等公司日常经营性关联交易公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要递交股东大会审议:否
- 3名独立董事发表独立意见
- 4名关联董事回避表决

一、日常经营性关联交易基本情况

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒生电子”）与其控股子公司，包括目前已有的控股子公司（见以下表格），以及其他将要成立的控股子公司，合称为“恒生方”：

序号	公司名称	备注
1	上海恒生聚源数据服务有限公司	
2	杭州恒生网络技术服务有限公司	
3	杭州恒生云融网络有限公司	
4	杭州云永网络科技有限公司	
5	杭州云赢网络科技有限公司	
6	杭州云纪网络科技有限公司	

7	杭州证投网络科技有限公司	
8	杭州云毅网络科技有限公司	
9	杭州云英网络科技有限公司	
10	其他新成立的控股子公司	

蚂蚁金服方包括：

序号	公司名称	备注
1	支付宝（中国）网络技术有限公司	简称“支付宝”
2	支付宝（杭州）信息技术有限公司	简称“支付宝杭州”
3	上海招财宝金融信息服务有限公司	简称“招财宝”
4	集分宝南京企业管理有限公司	简称“集分宝”
5	浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司	简称“蚂蚁金服”
6	浙江网商银行股份有限公司	简称“网商银行”
7	蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限公司	简称“蚂蚁财富”
8	蚂蚁金服旗下其他控股子公司	

恒生方与蚂蚁金服方两大系列公司近日签订《关于日常经营性关联交易的协议》（以下简称“关联交易协议”），基本情况如下：

单位：人民币元

交易双方	交易描述	交易期限	交易金额
恒生方 与蚂蚁金服方	恒生方向蚂蚁金服方 采购与销售软件服 务、平台服务等	2016年1月1日至 2017年4月30日	不超过2000万 元

上述日常经营性关联交易的具体金额以实际发生额为准。

二、关联方介绍和关联关系

1、支付宝（中国）网络技术有限公司

法定代表人：彭蕾

地址：上海市浦东新区峨山路 91 弄 98 号 108E 室

注册号：330100400010886

公司介绍：支付宝（中国）网络技术有限公司成立于 2004 年 12 月 8 日，注册资本为人民币 10 亿元，支付宝是全球领先的第三方支付平台，致力于为用户提供“简单、安全、快速”的支付解决方案。

关联关系：支付宝是蚂蚁金服的控股子公司，蚂蚁金服间接持有恒生电子 20.72% 股权，故支付宝构成恒生电子的关联法人。

2、支付宝（杭州）信息技术有限公司

法定代表人：彭蕾

地址：杭州市西湖区西溪新座 5 幢 706 室

注册号：330106000290591

公司介绍：支付宝（杭州）信息技术有限公司成立于 2013 年 10 月 22 日，注册资本为人民币 1000 万元，公司主要经营范围为计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务等。

关联关系：支付宝杭州是蚂蚁金服的控股子公司，蚂蚁金服间接持有恒生电子

20.72%股权，故支付宝杭州构成恒生电子的关联法人。

3、上海招财宝金融信息服务有限公司

法定代表人：袁雷鸣

地址：上海市黄浦区蒙自路 207 号 13 号楼 413 室

注册号：310101000634634

公司介绍：上海招财宝金融信息服务有限公司成立于 2013 年 12 月 13 日，注册资本为人民币 1000 万元，招财宝主营业务为金融信息服务平台，为各类金融机构提供发布低风险理财产品的平台。

关联关系：招财宝是蚂蚁金服的控股子公司，蚂蚁金服间接持有恒生电子 20.72% 股权，故招财宝构成恒生电子的关联法人。

4、集分宝南京企业管理有限公司

法定代表人：井贤栋

地址：南京市雨花经济开发区三鸿路 6 号 6 幢 413 室

注册号：320114000110998

公司介绍：集分宝南京企业管理有限公司成立于 2014 年 8 月 13 日，注册资本为人民币 1000 万元，主营业务为集分宝服务，致力于实现不同积分的兑换，实现购物抵现、缴费等功能。

关联关系：集分宝是蚂蚁金服的控股子公司，蚂蚁金服间接持有恒生电子 20.72% 股权，故集分宝构成恒生电子的关联法人。

5、浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司

法定代表人：彭蕾

地址：杭州市西湖区西溪新座 5 幢 802 室

营业执照号码：330106000060708

公司介绍：浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司前身为浙江阿里巴巴电子商务有限公司，成立于 2000 年 10 月，注册资本为人民币 1,352,608,513 元。蚂蚁金服旗下有支付宝、余额宝、招财宝、蚂蚁聚宝、蚂蚁花呗、芝麻信用、蚂蚁金融云、蚂蚁达客等子业务板块。

关联关系：蚂蚁金服间接持有本公司 20.72% 股权，蚂蚁金服构成恒生电子的关联法人。

6、浙江网商银行股份有限公司

法定代表人：井贤栋

地址：杭州市西湖区学院路 28-38 号德力西大厦 1 幢 15-17 层

统一社会信用代码：91330000343973322D

公司介绍：网商银行成立于 2015 年 5 月 28 日，注册资本为人民币 400000 万，网商银行是中国首批试点的民营银行之一，已于 2015 年 6 月 25 日正式开业。

关联关系：井贤栋先生和韩歆毅先生均为网商银行董事，同时井贤栋先生亦为恒生电子董事，韩歆毅先生亦为恒生电子监事，故网商银行构成恒生电子的关联法人。

7、蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限公司

法定代表人：井贤栋

地址：上海市黄浦区蒙自路 207 号 13 号楼 433 室

注册号：310101000653006

公司介绍：蚂蚁财富成立于 2014 年 8 月 27 日，注册资本为人民币 1000 万，其运营的蚂蚁聚宝是蚂蚁金服旗下的全新移动理财平台。

关联关系：蚂蚁财富是蚂蚁金服的控股子公司，蚂蚁金服间接持有恒生电子 20.72% 股权，故蚂蚁财富构成恒生电子的关联法人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

- 1、交易内容：恒生方向蚂蚁金服方采购和销售软件服务、平台服务等。
- 2、定价依据：与市场独立第三方的报价原则一致。
- 3、付款方式：一般为月结方式。
- 4、验收方式：达到市场同等服务商独立第三方提供服务的水准。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

恒生电子的业务主要是为金融客户以及各类投资者提供各项 IT 产品与服务，以及提供金融资讯，恒生电子在开展业务过程中，需要采购相应的基础服务。蚂蚁金服在开展业务过程中需要采购 IT 产品与服务，双方因此构成日常经营性关联交易。

上述关联交易由各方依据《合同法》等相关法律法规协商一致签署，在产品与服务定价方面采纳市场公允定价，坚持“公正、公开、公平”的原则，不存在损害公司股东利益情况的存在。

对于上述关联交易各方均具有资金与产品、技术实力来履行合同，不存在履

约能力问题。

上述日常经营性关联交易不会对公司业务收入与费用产生重大影响。上述关联交易的顺利执行，将会帮助公司业务得到发展。

五、历史关联交易情况

2014年10月-2015年年末，公司与蚂蚁金服方的日常经营性关联交易金额为1468.62万元人民币（未经审计，以年报审计结果为准）。

六、独立董事事前认可情况及独立意见

公司的3名独立董事事先听取了公司管理层关于本次议案的汇报，并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定，同意将本议案提交公司五届三十二次董事会议审议。

独立董事发表独立意见如下：

此项关联交易属于公司日常经营性关联交易，符合公司的业务发展战略和经营现状。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，胡晓明、井贤栋、程立、张东晖等4名关联董事回避了表决。关联交易的定价采纳市场公允价格，不存在损害公司股东利益的情况。

七、审计委员会意见

此项关联交易属于公司日常经营性关联交易，符合公司的业务发展战略和经营现状。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，胡晓明、井贤栋、程立、张东晖等4名关联董事回避了表决。关联交易的定价采纳市场公允价格，不存在损害公司股东利益的情况。

八、备查文件目录

- 1、公司五届三十二次董事会会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、审计委员会意见；
- 4、《关于日常经营性关联交易的协议》。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

董事会

2016年1月21日