恒生电子股份有限公司

2017 年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
- 4 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（以上合称“恒生方”）包括：

序号	公司名称	备注
1	恒生电子股份有限公司	简称“恒生电子”
2	上海恒生聚源数据服务有限公司	简称“恒生聚源”
3	杭州云纪网络科技有限公司	简称“云纪网络”
4	恒生电子其他控股子公司	

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	浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司	简称“蚂蚁金服”

3	浙江网商银行股份有限公司	简称“网商银行”
4	蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限公司	简称“蚂蚁财富”
5	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	简称“蚂蚁基金销售”
6	天弘基金管理有限公司	简称“天弘基金”
7	北京蚂蚁云金融信息服务有限公司	简称“蚂蚁云金融”
8	蚂蚁金服其他控股子公司及关联股公司	

恒生方与蚂蚁金服方两大系列公司将于近日签订《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：人民币万元

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	2017 年 5 日 1 日至 2018 年 4 月 30 日	不超过 5000 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：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号 108E 室

统一社会信用代码：91310115768225450T

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 15 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、浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司

法定代表人： 彭蕾

地址： 杭州市西湖区西溪新座 5 幢 802 室

统一社会信用代码：913301067046373179

公司介绍：浙江蚂蚁小微金融服务集团股份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 150 亿元。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。

3、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

请确认统一社会信用代码：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，同时亦为恒生电子董事，故网商银行构成恒生电子的关联法人。

4、蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限公司

法定代表人： 黄浩

地址： 上海市黄浦区蒙自路 207 号 13 号楼 433 室

统一社会信用代码：91310101312321348C

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。

5. 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

法定代表人：陈柏青

地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室

请确认统一社会信用代码：91330110665209589Y

公司介绍：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司（之前名称为“杭州数米基金销售有限公司”）于 2007 年 8 月 6 日在杭州成立，目前注册资本为 15562 万元人民币。该公司主要为基民、基金公司和潜在的投资者提供理财、资讯等服务。该公司创始于 2006 年，是国内首批面向个人投资者的基金垂直网站，也是首批获得证监会颁发资格的独立基金销售机构（证监许可［2012］481 号）。

关联关系：该公司系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，故构成恒生电子的关联法人。

6. 天弘基金管理有限公司

法定代表人：井贤栋

地址：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-241 号

统一社会信用代码：91120116767620408K

公司介绍：天弘基金管理有限公司（以下简称“天弘基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】164 号文批准，于 2004 年 11 月 8 日在天津市注册成立，注册资本为 5.143 亿元人民币，经营范围为：基金募集、基金销售、资产管理、从事特定客户资产管理业务、中国证监会许可的其他业务。

关联关系：天弘基金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，故天弘基金构成恒生电子的关联法人。

7. 北京蚂蚁云金融信息服务有限公司

法定代表人：程立

地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-16

注册号：110108018493675

公司介绍：于 2015 年 1 月 15 日在北京成立，目前注册资本为 3000 万元人民币，为蚂蚁金服全资控股子公司。是蚂蚁金服旗下面向金融机构提供云计算、安全风控、云服务的企业。

关联关系：北京蚂蚁云为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，因此构成公司的关联法人。

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向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的情况。

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

2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日，公司与蚂蚁金服方的日常经营性关联交易金额为 2462.34 万元人民币。

六、独立董事事前认可情况及独立意见

公司的 4 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六届十一次董事会会议审议。

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，井贤栋、韩歆毅、黄浩、高俊国等 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，井贤栋、韩歆毅、黄浩、高俊国等 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、公司六届十一次董事会会议决议；

2、独立董事意见；

3、审计委员会意见。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 27 日