

证券代码: 600570 证券简称: 恒生电子 编号: 2017-012

# 恒生电子股份有限公司

# 2017 年关于公司和阿里云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	杭州恒生云融网络科技有限公司	简称"恒生云融"	
4	杭州云连网络科技有限公司	简称"杭州云连"	
5	杭州善商网络科技有限公司	有限公司 简称"杭州善商"	
6	恒生电子其他控股子公司		



恒生方与阿里云计算有限公司计划签订《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	│ │恒生方向阿里云采购与销售 │	2017年5月1	不超过 4000 万元;
与阿里云	   云服务、软件产品等 	日至 2018 年 4	
		月 30 日	

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. 阿里云计算有限公司

法定代表人:张勇

地址:杭州市转塘科技经济区块 16 号 8 幢

统一社会信用代码:91330106673959654P

公司介绍:阿里云计算有限公司成立于 2008 年 4 月 8 日,注册资本为人民币 5000 万元,是全球领先的云计算及人工智能科技公司,为 200 多个国家和地区的企业、开发者和政府机构提供服务。阿里云致力于以在线公共服务的方式,提供安全、可靠的计算和数据处理能力,让计算和人工智能成为普惠科技。

关联关系:阿里云的股东之一为马云先生,马云先生系恒生电子实际控制人,阿里云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: 恒生方向阿里云采购与销售云服务、软件产品等,包括但不限于



弹性计算服务、数据库服务、存储服务等。

- 2、定价依据:服务报价一般分为包月、包季、包年费用,与市场独立第三方的报价原则一致。
- 3、付款方式:一般为预付,恒生方按月、季、年支付费用后,阿里云依约提供相关云服务。
- 4、验收方式:达到市场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为金融客户以及各类投资者提供各项金融 IT 产品与服务,以及提供金融资讯等服务。双方在开展业务过程中,需要采购相应的云服务和软件产品,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。

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和业绩带来重大影响。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,恒生方与阿里云的关联交易金额为 3708.83 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。

# 董事会

2017年3月27日