

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2018-013

恒生电子股份有限公司

2018年关于公司与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	杭州云连网络科技有限公司	简称“云连网络”
4	杭州云纪网络科技有限公司	简称“云纪网络”
5	杭州云赢网络科技有限公司	简称“云赢网络”
6	杭州云毅网络科技有限公司	简称“云毅网络”
7	杭州云英网络科技有限公司	简称“云英网络”
8	杭州云永网络科技有限公司	简称“云永网络”
9	浙江鲸腾网络科技有限公司	简称“鲸腾网络”
10	杭州恒生芸擎网络科技有限公司	简称“恒生芸擎”

11	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
恒生方与阿里云	恒生方向阿里云采购和销售云服务、软件产品等	2018年5月1日至2019年4月30日	不超过3000万元；

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. 阿里云计算有限公司

法定代表人：胡晓明

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和销售云服务、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。

2、定价依据：服务报价一般分为包月、包季、包年费用，与阿里云向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：达到阿里云向市场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。恒生电子在开展业务过程中，需要采购相应的云服务，因此日常经营中需要采购阿里云相关的产品与服务，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

2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日，恒生方与阿里云的关联交易金额约为 2123 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十八次董事会议审议。

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，并贤栋、韩歆毅、高俊国、蒋国飞（GUOFEI GEOFF JIANG）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。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、公司六届十八次董事会会议决议；
- 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

2018年3月27日