

恒生电子股份有限公司**2019 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及其关联公司预计未来日常关联交易情况如下：

单位：人民币万元

交易双方	交易描述	交易期限	合同金额
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	2019年5月1日至2020年4月30日	不超过4000万元；

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：张建锋

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100000万元。

关联关系：阿里云与恒生电子受同一主体控制，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

2018年1月1日-2018年12月31日，恒生方与阿里云方的关联交易实际发生金额约为1869万元人民币。前述日常关联交易实际发生额最终以公司2018年度报告披露内容为准。

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二十六次董事会议审议。

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、公司六届二十六次董事会会议决议；
- 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

2019年3月30日