证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2020-009

恒生电子股份有限公司七届六次董事会决议公告

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。

恒生电子股份有限公司(以下称“恒生电子”或“公司”)七届六次董事会于2020年4月10日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事10名,实际参与表决董事10名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。

一、审议通过《关于公司预计2020年度日常经营性关联交易的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事井贤栋、韩歆毅、朱超、胡喜、彭政纲、刘晓峰、蒋建圣回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司发布的2020-010号公告。

二、审议通过《关于公司控股子公司云纪网络进行增资扩股的关联交易议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事彭政纲、刘晓峰、蒋建圣回避表决,该事项详见公司发布的2020-011号公告。

三、审议通过《关于公司为恒云科技有限公司提供贷款担保的关联交易议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事彭政纲、刘晓峰、蒋建圣回避表决,该事项详见公司发布的2020-012号公告。

四、审议通过《关于公司申请2020年度综合授信额度的议案》,同意10票,反对0票,弃权0票。该议案尚需递交公司股东大会审议。详见公司发布的2020-013号公告。

五、审议通过《关于公司2020-2022三年投资理财总体规划的议案》,同意10票,反对0票,弃权0票。该议案尚需递交公司股东大会审议。详见公司发布的2020-014号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司
2020年4月11日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2020-010

恒生电子股份有限公司关于预计2020年度日常经营性关联交易的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常经营性关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及公司股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”或“公司”)于2020年4月10日召开了第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司预计2020年度日常经营性关联交易的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事井贤栋、韩歆毅、朱超、胡喜、彭政纲、刘晓峰、蒋建圣回避了表决。

公司已事先将相关资料提交给公司审计委员会及独立董事,公司审计委员会出具了书面审核意见:

本次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。关联交易的定价采纳市场公允价格,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况,不影响公司的独立性,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

公司独立董事已事先认可上述议案,并出具了独立意见:

关于《关于公司预计2020年度日常经营性关联交易的议案》,我们认为本次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,相关关联董事已回避表决。关联交易的定价采纳市场公允价格,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况,不影响公司的独立性,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

公司2020年度预计与关联人发生的日常经营性关联交易金额合计不超过31793万元。根据《上海证券交易所关联交易实施指引》相关规定,上述事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

一、2020年度日常经营性关联交易预计情况以及2019年度实际完成情况

恒生电子股份有限公司及其控股子公司(以下简称“恒生方”)对2020年1-12月可能发生的日常经营性关联交易做了合理预计,预计日常经营性关联交易金额合计不超过31793万元人民币。具体情况如下:

关联交易类别	关联人	2020年度预计发生金额(不含税,人民币万元)	2020年1-3月实际发生金额(不含税,人民币万元)	2019年度实际发生金额(不含税,人民币万元)	2020年度预估金额与2019年实际发生金额差异较大的原因
采购商品	北京蚂蚁云金融信息服务有限公司	650	13.48	472.99	不适用
	蚂蚁区块链科技(上海)有限公司	70	–	47.17	不适用
	阿里云计算有限公司	14000	1006.92	1965.13	恒生电子投入云基础设施领域,联合阿里云为客户提供数字化转型整体解决方案,转售代购阿里云产品(专有云、公有云),托管产品(OceanBase数据库、mpaas平台、ada平台等)。
	浙江天猎技术有限公司	3	–	2.03	不适用
	支付宝(中国)网络技术有限公司	10	6.06	7.07	不适用
	Alibaba(Cloud)(Singapore) Private Limited(新加坡阿里云)	50	4.2	33.56	不适用
销售软件服务	支付宝(中国)网络技术有限公司	3000	2.02	2201.51	不适用
	天弘基金管理有限公司	2700	1114.24	2059.08	不适用
	蚂蚁财富(上海)金融信息服务有限公司	1000	168.52	741.98	不适用
	众安在线财产保险股份有限公司	240	23.88	167	不适用
	浙江网商银行股份有限公司	2100	298.19	1573.26	不适用
	北京蚂蚁云金融信息服务有限公司	100	–	65.84	不适用
	天津金融资产交易所有限责任公司	850	15.21	672.69	不适用
	阿里云计算有限公司	1000	10.81	87.37	恒生电子入云基础设施领域,联合阿里云为客户提供数字化转型整体解决方案,转售代购阿里云产品(专有云、公有云),托管产品(OceanBase数据库、mpaas平台、ada平台等)。
	浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司	325	1.98	250.25	不适用
	福建交易市场登记结算中心股份有限公司	45	–	34.24	不适用
	江西省联交运登记结算中心有限公司	650	28.57	498.34	不适用
其他	以及其他可能出现日常经营性关联交易的企业	5000	–	–	2020年度公司可能扩大股权收购,引起关联法人增加,进而导致日常关联交易增加
合计		31793	1686.08	10879.51	

三、关联方介绍

1.支付宝(中国)网络技术有限公司
法定代表人:井贤栋
地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路501号17层1701-1708室
统一社会信用代码:91310115768225454OT
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。
关联关系:支付宝是蚂蚁金服的全资子公司,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.浙江网商银行股份有限公司
法定代表人:胡晓明
地址:浙江省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657140万。
关联关系:公司董事韩歆毅先生同时担任网商银行董事,故网商银行构成恒生电子的关联法人。

3.蚂蚁财富(上海)金融信息服务有限公司
法定代表人:胡晓明
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7日,注册资本为人民币1000万。
关联关系:蚂蚁财富是蚂蚁金服全资外公司,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。

4.天津金融资产交易所有限责任公司
法定代表人:李小军
地址:天津自贸区(中心商务区)水线路2号增1号于家堡金融区服务中心204房间
统一社会信用代码:91120116556650297K
公司介绍:天津金融资产交易所有限责任公司注册登记成立于2010年5月21日,注册资金为人民币4357.298475万元。
关联关系:恒生电子董事韩歆毅先生同时担任天津金融资产交易所的董事,因此构成公司的关联法人。

5.天弘基金管理有限公司
法定代表人:胡晓明
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:91120116767652040R
公司介绍:天弘基金管理有限公司于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。
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

6.北京蚂蚁云金融信息服务有限公司
法定代表人:程立
地址:北京市海淀区丹棱街1号院1号楼23层2301室
统一社会信用代码:91110108327302801P
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。
关联关系:北京蚂蚁云为蚂蚁金服的全资子公司,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。

7.众安在线财产保险股份有限公司
法定代表人:欧亚平
地址:上海市黄浦区圆明园路169号协进大楼4-5楼
统一社会信用代码:91310000080013687R
公司介绍:成立于2013年10月9日,注册资本146981.29万元人民币。
关联关系:恒生电子董事韩歆毅先生同时担任众安在线财产保险股份有限公司的董事,因此构成公司的关联法人。

8.蚂蚁区块链科技(上海)有限公司
法定代表人:胡喜
地址:上海市黄浦区黄陂南路838弄1号4幢A座20层(实际楼层17层)02单元
统一社会信用代码:91310101MA1FPCXA3G
公司介绍:成立于2018年12月6日,注册资本10000万元人民币。
关联关系:蚂蚁区块链科技(上海)有限公司为蚂蚁金服全资外公司,蚂蚁金服间接持有恒生电子20.72%股权。另外恒生电子董事胡喜先生同时担任其执行董事,因此构成公司的关联法人。

9.浙江天猎技术有限公司
法定代表人:张勇
地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层507室
统一社会信用代码:91330100763019652A
公司介绍:成立于2010年10月25日,注册资本11400万元美元。
关联关系:根据上海证券交易所《关联交易实施指引》实质重于形式原则认定的关联法人。

10.支付宝(杭州)信息技术有限公司
法定代表人:井贤栋
地址:浙江省杭州市西湖区西溪路556号8层8段801-11
统一社会信用代码:91330106MA27Y4U47R
公司介绍:成立于2016年7月7日,注册资本10000万元人民币。
关联关系:支付宝(杭州)为蚂蚁金服的全资子公司,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。

11.浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司
法定代表人:段文务
地址:浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪新座5幢801室
统一社会信用代码:91330000022783651XW
公司介绍:成立于2014年12月24日,注册资本为人民币5667万元。
关联关系:恒生电子董事长彭政纲先生同时担任浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司董事,故构成恒生电子的关联法人。

12.福建交易市场登记结算中心股份有限公司
法定代表人:杨刚强
地址:平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园
统一社会信用代码:91350128MA34AAMX8P
公司介绍:成立于2016年8月17日,注册资本为人民币10000万。
关联关系:恒生电子高级管理人员官晓岚先生同时担任福建交易市场登记结算中心股份有限公司董事,故构成恒生电子的关联法人。

13.江西省联交运登记结算中心有限公司
法定代表人:刘祖国
地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1326号江报传媒大厦十一层A区1105、1106、1107室
统一社会信用代码:91360105MA35PTRL7L
公司介绍:成立于2015年12月3日,注册资本为人民币1000万。
关联关系:恒生电子高级管理人员官晓岚先生同时担任江西省联交运登记结算中心有限公司董事,故构成恒生电子的关联法人。

14.Alibaba Cloud(Singapore) Private Limited(新加坡阿里云)
地址:8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, Singapore 068811
单位注册号码:201626368G
公司介绍:Alibaba Cloud(Singapore) Private Limited(新加坡阿里云)成立于2016年9月27日,注册资本为125655万新加坡元。
关联关系:根据上海证券交易所《关联交易实施指引》实质重于形式原则认定的关联法人。

15.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:91330106673656954P
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:根据上海证券交易所《关联交易实施指引》实质重于形式原则认定的关联法人。

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。

四、关联交易的主要内容和定价政策

1.交易内容:恒生方向关联人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。

五、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,恒生方在开展业务过程中,需要采购相应的产品与服务。关联方企业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。上述关联交易的顺利执行,将会帮助公司业务得到发展。

特此公告。

恒生电子股份有限公司
2020年4月11日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2020-011

恒生电子股份有限公司关于控股子公司云纪网络进行增资扩股的关联交易公告

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:

- 恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”或“恒生电子”)控股子公司杭州云纪网络科技有限公司(以下简称“云纪网络”)欲引进金泰富资本管理有限责任公司(以下简称“金泰富”)对云纪网络进行增资,增资规模为人民币2118万元,恒生电子放弃同比例增资,
- 截至本次交易前,过去12个月内,公司与同一关联人宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“云汉投资”)发生的累计关联交易金额为13168万元。

一、关联交易概述

公司控股子公司云纪网络为了增强资本实力,扩大业务规模,引进金泰富对云纪网络进行增资,增资规模为人民币2118万元,同时恒生电子放弃同比例增资。本次关联交易已经由公司七届六次董事会审议通过,不需要提交公司股东大会审议,不构成上市公司重大资产重组。

截至本轮增资前,云纪网络原股东为恒生电子、宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“云汉投资”)、宁波高新区山招股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“山招投资”)、恒泰资本投资责任有限公司(以下简称“恒泰资本”)、太证非凡投资有限公司(以下简称“太证非凡”)以及东证融通投资管理有限公司(以下简称“东证融通”)。具体股权结构如下:

股东	认缴注册资本(人民币万元)	股权占比
恒生电子	2824	54.66%
云汉投资	1472	28.44%
山招投资	1745	3.37%
恒泰资本	1765	3.53%
太证非凡	1765	3.53%
东证融通	1765	3.53%
总计	5000	100%

云纪网络本轮增资前估值为人民币6亿元,金泰富以股权入民币12元的对价认购云纪网络新增注册资本1765万元,增资规模为2118万元人民币,增资后云纪网络的注册资本为人民币51765万元。

云汉投资系恒生电子的关联法人,金泰富对云纪网络进行增资,恒生电子放弃对云纪网络的同比例增资权,恒生电子构成放弃向关联人共同投资的公司比例增资的关联交易,关联交易金额为人民币1196.25万元。

二、关联方介绍

宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业(有限合伙)
注册地:宁波市
管理合伙人:杭州云晖投资管理有限公司
经济性质:有限合伙企业
关联关系:云汉投资系恒生电子控股子公司杭州云晖投资管理有限公司与公司关联自然人共同投资的员工持股平台合伙企业,其中公司部分董事、监事、高级管理人员直接或间接持有其财产份额,因而云汉投资构成恒生电子的关联法人。

三、关联交易标的情况基本情况

1.云纪网络的注册资本与股权结构见上文,其他基本情况如下:

成立时间:2015年12月15日
注册地址:杭州市滨江区江南大道3588号2幢8楼
法人代表:宋加勇
本次关联交易类别:放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资。

2.恒生电子以及其他云纪网络原股东均放弃同比例增资。

3.云纪网络截止2019年12月31日主要财务指标如下:

云纪网络主要财务数据 单位:人民币万元		
	2019年末(未经审计)	2018年末(经审计)
总资产	47339	50669
净资产	30615	41269
	2019年初至12月末(未经审计)	2018年初至12月末(经审计)
营业收入	2322.3	14637
净利润	-1075.4	-1259.1

4.云纪网络的主要业务介绍:云纪网络系一家以证券软件服务与业务运营支撑为核心,面向证券市场机构及投资者提供高附加值的新经纪业务平台与技术服务的金融IT服务供应商。

四、关联交易主要内容及定价依据

1.定价依据:本轮云纪网络增资的价格,由云纪网络与金泰富友好协商后,最终确定云纪网络增资前估值为6亿元人民币,本次增资认购价格为每股12元人民币,定价符合公开、公平、公正的原则。

2.交易交易协议主要条款:

合同主体:合同主体为云纪网络、云纪网络现有股东(见上述介绍)以及金泰富。

交易价格:金泰富以2118万元人民币认购云纪网络新增注册资本1765万元。

支付方式:金泰富应在收到云纪网络出具的缴款通知书之日起十(10)个工作日内,将全部认购价格电汇至云纪网络名下账户。

生效、协议自交易各方正式签署/盖章后生效。

违约责任:任一方违反交易协议作出的陈述、声明或保证、承诺或协定、义务的,应向非违约方承担违约责任,并赔偿非违约方实际承受或产生的损失。

3.董事会授权:恒生电子董事会授权公司总裁在本公告内容范围内负责云纪网络增资扩股事宜的具体落地及实施。

4.本次增资扩股完成后,云纪网络股权结构将变更如下:

股东	认缴注册资本(人民币万元)	股权占比
恒生电子	2824	54.55%
云汉投资	1472	28.44%
山招投资	1745	3.37%
恒泰资本	1765	3.41%
太证非凡	1765	3.41%
东证融通	1765	3.41%
金泰富	1765	3.41%
总计	5176.5	100%

五、关联交易对上市公司的影响

本轮云纪网络的增资,为云纪网络的业务发展及开拓提供了有力的资金支持和业务帮助,从长远来看,将对云纪网络的发展产生积极影响。因云纪网络业务的发展社大尚需一定时间,因此预计本轮增资短期内对恒生电子不构成重大影响。

六、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易事项已经由公司第七届董事会第六次会议审议通过,同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事彭政纲、刘晓峰、蒋建圣回避表决。本次关联交易不需要提交公司股东大会审议,不构成上市公司重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

公司已事先将相关资料提交给公司审计委员会及独立董事,公司审计委员会出具了书面审核意见:

本次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,相关关联董事已回避表决。关联交易的定价采纳市场公允价格,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况,不影响公司的独立性,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

公司独立董事已事先认可上述关联交易,并出具了独立意见:

关于《关于公司预计2020年度日常经营性关联交易的议案》,我们认为本次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,相关关联董事已回避表决。关联交易的定价采纳市场公允价格,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况,不影响公司的独立性,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

公司独立董事已事先认可上述议案