

B024 信息披露 Disclosure

恒银金融科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理进展的公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责仸。

重要内容提示：●委托理财受托方：广发银行股份有限公司天津自贸试验区分行●本次委托理财金额：10,500.00万元●委托理财产品名称：广发银行“新加航16号”W款人民币结构性存款（机构版）（挂钩欧元兑美元汇率结构）

●产品编号：XJXCXJ20226；●委托理财期限：自2020年7月3日至2020年9月29日；●履行的审议程序：恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高额不超过20,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在该额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责具体购买事宜。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意的意见。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况公司于2020年4月2日购买了兴业银行股份有限公司天津分行的兴业银行企业金融结构性存款（兴津）（协议）20200734。具体内容详见公司于2020年4月7日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-012）。上述理财产品已于2020年7月3日到期，公司已收回本金3,500.00万元，收到理财投资收益310,840.27元，本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况（一）委托理财目的公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金正常使用的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。（二）资金来源本次委托理财的资金全部来源于公司暂时闲置募集资金。

经中国证监会天津监管局《关于核准恒银金融科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1563号）文件核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,000万股，发行价为每股人民币106.5元，募集资金总额为人民币76,250.00万元；扣除各项发行费用人民币5,136.13万元后，募集资金净额为人民币70,113.87万元。上述募集资金由主承销商中信证券股份有限公司于2017年9月14日在公司募集资金监管账户、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审计，并出具了《验资报告》（天健验字〔2017〕7-78号）。

截至2019年12月31日，首次公开发行后的募集资金使用情况如下：

项目名称	是否变更	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	单位：人民币 万元
第一次投建智能终端设备与系统研发及生产项目	否	17,638.07	6,638.31	37.62
银行智能柜台设备与系统研发及生产项目	否	7,799.09	7,799.14	100.18
互联网金融数据运营平台建设项目	否	17,079.08	8,534.38	50.03
互联网金融数据运营项目	否	10,300.00	7,047.06	68.09
互联网金融运营	否	17,500.00	17,500.00	50.00

详见公司于2020年4月28日披露在上海证券交易所网站的《恒银金融科技股份有限公司关于2019年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-019）。

（三）委托理财产品的基本情况

受托公司名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
广发银行股份有限公司天津自贸试验区分行	银行人民币结构性存款（机构版）	广发银行“新加航16号”W款人民币结构性存款（机构版）	10,500.00	1.50%—3.40%	37.97—48.67
产品类型	收益类型	结构化法律特征	参考交易币种	预计收益（扣前）	是否到期赎回
固定类	保本浮动收益型	不涉及	不适用	不适用	

注：本次委托理财分两笔实施，金额分别为7,500.00万元、3,000.00万元，合计10,500.00万元。（四）公司对委托理财相关风险的内部控制公司本次计划购买的理财产品属于低风险、流动性较强的投资品种，公司本次委托理财符合公司内部资金管理的规划，公司将与银行及证券公司等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品运作的情况，加强风险监控和监督，保障资金安全。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

- 1、产品名称：广发银行“新加航16号”W款人民币结构性存款（机构版）（挂钩欧元兑美元汇率挂钩结构）
- 2、产品编号：XJXCXJ20226
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、产品起息及到期日：2020年7月3日至2020年9月29日（88天）
- 5、产品预期年化收益率：1.50%—3.40%
- 6、认购金额：10,500.00万元
- 7、委托理财产品投资对象及产品收益
 本结构性存款所募集的资金全部纳入广发银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例范围在20%—100%，债券（包括但不限于国债、央票、金融债、短期融资券、企业债、中期票据、公司债）等金融资产的的比例范围在30%—80%，收益部分与欧元兑美元的汇率水平挂钩实现收益生成，投资者的结构性存款收益取欧元兑美元的汇率在观察期内的表现。

结构性存款收益核算以下公式来表述：

在产品观察期内，若每日东京时间下午15:00挂钩标的中间价曾经低于或等于下限汇率曾经大于或等于上限汇率，则结构性存款收益率为34.0%（年化收益率），到期时投资者获得34.0%的年化收益率；否则，结构性存款收益率为1.50%（年化收益率），到期时投资者获得1.50%的年化收益率。

投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益率×实际结构性存款天数÷365，精确到小数点后两位。

（二）委托理财的资金投向

详见前述“委托理财合同的主要条款”之“7、委托理财产品投资对象及产品收益”。

（三）风险控制分析

为控制投资风险，公司拟采取如下措施：

- 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择本型的投资品种，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，将投资风险降至最低；
- 2、公司将根据公司的资金安排和投资计划选择相应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行；
- 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
- 4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为广发银行股份有限公司天津自贸试验区分行，系广发银行股份有限公司的外支机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	主要股东名称及持股比例	是否为关联方
广发银行股份有限公司	1988年7月28日	尹兆乾	1,988,716,022	银行	主要股东：中央汇金资产管理有限责任公司、2008年中国工商银行改制重组时形成的工银金融资产投资有限公司、2009年中国建设银行改制重组时形成的建信金融资产投资有限公司、2010年中国农业银行改制重组时形成的农银金融资产投资有限公司、2012年交通银行改制重组时形成的交银金融资产投资有限公司、2015年中信银行改制重组时形成的中信金融资产投资有限公司、2016年浦发银行改制重组时形成的浦银金融资产投资有限公司、2017年民生银行改制重组时形成的民生金融资产投资有限公司、2018年光大银行改制重组时形成的光大金融资产投资有限公司、2019年浙商银行改制重组时形成的浙商金融资产投资有限公司、2020年渤海银行改制重组时形成的渤海金融资产投资有限公司	否

注1：吸收存款、发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；提供代收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款、外汇贷款；外汇兑换；外币兑换；银行卡业务；同业外汇拆借；外汇买卖及汇兑；外汇担保；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖以外的外币有价证券；发行和代理发行贷款以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）受托方经营状况

广发银行始终秉承“诚信、责任、创新、笃行”的核心价值观，牢记“服务客户、回报股东、成就员工、奉献社会”的使命使，践行“相知相伴、全心为您”的服务理念，朝着实现“全国一流商业银行”的战略目标前进。存款增速连续领跑股份制同业，制定粤港澳大湾区、长三角区域一体化、长江经济带建设、京津冀等综合金融服务行动方案，有效的支持实体经济发 展，在大湾区、长江经济带贷款分别增长32.86%和26.85%，普惠型小微企业贷款增长28.01%，精准扶贫贷款增长16.73%。同时，在英国《银行家》杂志发布的“全球银行1,000强”位列第73位，同比增长19.6%。

2019年度综合实现净利润73.01亿元，同比增长19.6%，总资产达2.63万亿元，实现营业收入763.12亿元，净利润126.81亿元，分别同比增长11.52%、20.58%和17.58%，均创历史最高水平，净利率、净息差明显提升，成本收入比大幅下降，新发生对公逾期贷款不良率下降47%，拨备覆盖率提升至173.41%。

广发银行股份有限公司最近三年的经营状况如下：

单位：亿元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日
总资产	20,728.93	20,468.80	20,327.09
净资产	1,138.05	1,588.03	2,056.04
负债			
营业总收入	106.51	583.19	763.12
净利润	102.04	107.00	126.81

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
总资产	2,666,139,337.68	2,444,426,769.64
负债总额	1,999,139,333.98	832,197,634.37
净资产	1,597,719,433.64	1,612,328,132.17
项目	2019年度	2020年1—3月
经营活动产生的现金流量净额	54,940,729.91	-266,719,863.92

截至2020年3月31日，公司资产负债率为34.04%，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为10,500.00万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为45.92%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额债务的回购购买大额理财产品的情形。

（二）对公司的影响

公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的理财产品为银行和证券公司发行的安全性高、流动性好（一年以上）保本型理财产品，通过上述闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

（三）会计处理

根据新金融工具准则的规定，公司购买的保本浮动收益型理财产品列报于资产负债表表中介性金融资产，到期收益则计入利润表中财务费用，具体以审计结果为准。

六、风险提示

公司购买的上述理财产品为保本浮动收益的理财产品，但并不排除因市场波动、宏观金融政策变化等因素引起的理财产品减值的情况。

七、决策程序的履行

公司于2020年3月27日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高额不超过20,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在该额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

八、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（元）	本金及收益（万元）
1	银行理财产品	50,500.00	50,500.00	4,569,281.07	12,000.00
合计		50,500.00	50,500.00	4,569,281.07	12,000.00
最近12个月内累计最高投入金额（万元）					21,100.00
最近12个月内累计最高投入金额（折合净资产%）					1.321%
最近12个月内累计最高投入金额（折合净资产%）					1.01%
目前已到期理财产品金额（万元）					12,000.00
尚未到期的理财产品金额（万元）					8,000.00
总理财金额（万元）					20,000.00

九、备查文件

- 1、公司与兴业银行股份有限公司天津分行签订的《兴业银行企业金融结构性存协议》（协议编号：兴津）（协议）20200734）及电子回单；
- 2、公司与广发银行股份有限公司天津自贸试验区分行签订的《广发银行“新加航16号”W款人民币结构性存款合同（机构版）（挂钩欧元兑美元汇率挂钩结构）》（产品编号：XJXCXJ20226）及电子回单。特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会
2020年7月7日

证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2020-032
恒银金融科技股份有限公司关于第二届监事会第十五次会议决议的公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责仸。

一、监事会会议召开情况恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2020年6月29日以电话的方式通知全体董事，会议于2020年7月6日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技大厦A座三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议出席董事为江浩然先生并主持，会议应出席董事八人，实际出席董事八人，其中董事吴龙云先生、独立董事董广生先生、王群女士、孙卫军先生以通讯方式参加。公司监事及高级管理人员列席会议，其中监事会主席戚威先生通过通讯方式参加。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购恒银通100%股权暨关联交易的议案》

因公司经营发展规划和战略布局需求，为增加业务协同性，拓展客户基础，加强技术发展，公司拟分别向控股股东恒银投资集团有限公司、关联方天津西奥电梯工程有限公司收购其持有的恒银通信息技术有限公司87.41%、12.59%股权。根据经天津西奥电梯工程有限公司出具的恒银通信息技术有限公司截至2020年4月30日的审计报告（XYZH/2020BJA11207）显示，恒银通信息技术有限公司净资产为37,576,290.97元。在参考该等净资产的基础上，经各方协商一致，本次股权转让的交易金额为人民币3,750.00万元。董事会议决事项符合董事会本次关联交易相关决议，董事长戚威先生办理股权转让等相关事项。

经表决，同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事江浩然先生、吴龙云先生、江斐然先生回避表决。

独立董事发表了同意的事前认可及独立意见。

（二）审议通过《关于变更证券简称的议案》

为更全面、准确地体现公司定位、发展规划和主营业务特征，为公司未来战略发展做好相关准备，进一步丰富和完善公司品牌建设，准确传递公司的价值，增强市场影响力，同时加强投资者对公司业务情况的理解和投资判断，公司拟将证券简称由“恒银金融”变更为“恒银科技”，公司证券代码“603106”保持不变。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会
2020年7月7日

证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2020-033
恒银金融科技股份有限公司关于第二届监事会第十一次会议决议的公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责仸。

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2020年6月29日以电话的方式通知全体董事，会议于2020年7月6日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技大厦五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议出席会议的监事会主席戚威先生召集并通过通讯方式主持，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

三、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购恒银通100%股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易价格公允合理，决策审议程序合法合规，关联董事均依法回避表决，未发现内幕交易，符合公司经营发展规划和战略布局需求，未损害公司股东权益及造成公司资产损失的情况。表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事戚威先生回避表决。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司监事会
2020年7月7日

证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2020-034
恒银金融科技股份有限公司关于收购恒银通100%股权暨关联交易的公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责仸。

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2020年6月29日以电话的方式通知全体董事，会议于2020年7月6日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技大厦五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议出席会议的监事会主席戚威先生召集并通过通讯方式主持，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

三、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购恒银通100%股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易价格公允合理，决策审议程序合法合规，关联董事均依法回避表决，未发现内幕交易，符合公司经营发展规划和战略布局需求，未损害公司股东权益及造成公司资产损失的情况。表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事戚威先生回避表决。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司监事会
2020年7月7日

证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2020-034
恒银金融科技股份有限公司关于收购恒银通100%股权暨关联交易的公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责仸。

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2020年6月29日以电话的方式通知全体董事，会议于2020年7月6日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技大厦五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议出席会议的监事会主席戚威先生召集并通过通讯方式主持，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

三、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购恒银通100%股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易价格公允合理，决策审议程序合法合规，关联董事均依法回避表决，未发现内幕交易，符合公司经营发展规划和战略布局需求，未损害公司股东权益及造成公司资产损失的情况。表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事戚威先生回避表决。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司监事会
2020年7月7日

证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2020-034
恒银金融科技股份有限公司关于收购恒银通100%股权暨关联交易的公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责仸。

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2020年6月29日以电话的方式通知全体董事，会议于2020年7月6日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技大厦五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议出席会议的监事会主席戚威先生召集并通过通讯方式主持，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

三、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于收购恒银通100%股权暨关联交易的议案》监事会认为：本次关联交易价格公允合理，决策审议程序合法合规，关联董事均依法回避表决，未发现内幕交易，符合公司经营发展规划和战略布局需求，未损害公司股东权益及造成公司资产损失的情况。表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事戚威先生回避表决。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司监事会
2020年7月7日

重要内容提示：

●恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒银金融”）拟分别向控股股东恒银投资集团有限公司（以下简称“恒银投资”）、关联方天津西奥电梯工程有限公司（以下简称“西奥电梯”）收购其持有的恒银通信息技术有限公司（以下简称“恒银通”）87.41%、12.59%股权，本次股权转让的交易金额为人民币3,750.00万元；

●恒银恒金融、西奥电梯、恒银通的控股股东均为恒银投资，故本次股权收购构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形；

●截至12月31日内公司分别向恒银通、西奥电梯收购其持有的天津恒银通物业管理有限公司（以下简称“恒银物业”）99.50%、0.50%股权，以2019年8月31日恒银通净资产1,516,447.31元为基准，最终成交金额为人民币150.00万元；

●本次股权转让已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，关联董事江浩然先生、吴龙云先生、江斐然先生、关联监事戚威先生回避了上述关联交易的相关议案的表决。独立董事就该项发表了事前认可意见及独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。该事项已通过恒银通股东大会审议。

一、关联交易概述

因公司经营发展规划和战略布局需求，为增加业务协同性，拓展客户基础，加强技术发展，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于收购恒银通100%股权暨关联交易的议案》，公司拟分别向恒银投资、西奥电梯收购其持有的恒银通87.41%、12.59%股权。根据信永中和会计师事务所出具的恒银通截至2020年4月30日的审计报告（XYZH/2020BJA11207）显示，恒银通净资产为37,576,290.97元。在参考该等净资产的基础上，经各方协商一致，本次股权转让的交易金额为人民币3,750.00万元。

因恒银金融、西奥电梯、恒银通的控股股东均为恒银投资，公司的实际控制人与恒银投资的实际控制人均为江浩然先生，公司董事吴龙云先生、江斐然先生均在恒银投资担任董事，公司董事江斐然先生在西奥电梯担任执行董事，因此，根据《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项、第（三）项，本次股权收购构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。

截至本次关联交易发生前，过去12个月内公司分别向恒银通、西奥电梯收购其持有的天津恒银物业管理有限公司（以下简称“恒银物业”）99.50%、0.50%股权。以2019年8月31日恒银物业净资产1,516,447.31元为基准，最终最终交易金额为人民币150.00万元。公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易在12个月内累计达到3,000.00万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5.00%以上，本次交易无需提交公司股东大会审议。该事项已通过恒银通股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

因恒银金融、西奥电梯、恒银通的控股股东均为恒银投资，公司的实际控制人与恒银投资的实际控制人均为江浩然先生，公司董事吴龙云先生、江斐然先生均在恒银投资担任董事，公司董事江斐然先生在西奥电梯担任执行董事兼经理，故恒银投资、西奥电梯、恒银通为公司关联方。

（二）关联方基本情况

天津天开高投资产管理有限公司

1、公司名称：恒融投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室

法定代表人：江浩然

注册资本：12,500.00万元人民币

主要股东：江浩然、江斐然

公司股权结构明细如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资额占比（%）
1	江浩然	10,000.00	80.00
2	江斐然	2,500.00	20.00
合计		12,500.00	100.00

实际控制人：江浩然

经营范围：投资及管理；技术咨询服 务；财务顾问；出租商业用房（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”）；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月31日，恒银投资公司资产总额297,086,096.90元，负债合计98,164,761.90元，净资产198,930,336.00元，营业收入5,409,523.80元，净利润114,477.65元。

恒银投资为公司控股股东，持有上市公司46.43%股权。

二、公司名称：天津西奥电梯工程有限公司

企业类型：有限责任公司	
注册地址：天津空港经济区西八道30号恒银金融科技园科技大厦A座2层	
法定代表人：江斐然	
注册资本：1,000.00万元人民币	
主要股东：恒银投资集团有限公司、江斐然	
公司股权结构明细如下：	

序号	股东名称	出资额（万元）	出资额（%）
1	恒银投资集团有限公司	700.00	70.00
2	江斐然	300.00	30.00
合计		1,000.00	100.00

经营范围：电梯安装、改造、维修、保养；电梯及配件、金属材料、建筑材料、空调制冷设备、五金、交电批发零售；机电设备安装；信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月31日，西奥电梯公司资产总额49,728