

恒银金融科技股份有限公司

关于对外捐赠的公告

本公司监事会及全体监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任。

重要内容提示：

- 为响应国家号召，打赢新冠防控战，积极履行上市公司社会责任，恒银金融科技股份有限公司（以下简称“恒银科技”或者“公司”）决定向天津市光彩事业促进会捐赠 260 台价值合计为 97.26 万元的现金消毒柜，并由天津市光彩事业促进会定点向新疆维吾尔自治区农村信用社联合社捐赠，助力新疆人民抗疫，为坚决打赢疫情防控阻击战贡献力量。
- 本次捐赠物资不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，亦不存在损害公司和投资者利益的情形。
- 本次对外捐赠不构成关联交易，也不构成《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。
- 本次对外捐赠已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，无需提交至股东大会审议。

一、本次对外捐赠事项概述

公司自新型肺炎的疫情发生以来，一直密切关注并积极开展行动，众志成城，共抗疫情。为响应国家号召，打赢新冠防控战，积极履行上市公司社会责任，2020 年 8 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，公司决定向天津市光彩事业促进会捐赠 260 台价值合计为 97.26 万元的现金消毒柜：包括 60 个容量 30L 的现金消毒柜、150 个容量 60L 的现金消毒柜、7 个容量 80L 的现金消毒柜及 43 个容量 150L 的现金消毒柜。这些现金

消毒柜将通过天津市光彩事业促进会定点向新疆维吾尔自治区农村信用社联合社捐赠，并授权管理层签订具体协议。

截至本公告披露日，公司最近 12 个月内对外捐赠累计金额为 6,351,992.00 元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的 16.31%。本次对外捐赠事项不构成关联交易，也不构成《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。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项无需提交至公司股东大会审议。

二、本次对外捐赠的委托社会团体及实际受赠对象的基本情况

委托社会团体名称：天津市光彩事业促进会

统一社会信用代码：511200007803215846

法定代表人：杨蔚东

设立时间：2005年9月26日

注册资金：3.00万元人民币

登记机关：天津市民政局

登记状态：正常

社会组织类型：社会团体

注册地址：天津市和平区花园路9号

业务范围：从事各类社会公益慈善活动,帮助贫困地区开发资源、兴办企业、培训人才,促进贫困地区的经济发展和各项社会事业的进步

天津市光彩事业促进会坚持以科学发展观为指导,抓基础、促建设;抓特色、促发展;弘扬光彩精神,搭建服务平台;深入践行光彩事业核心理念和“同心”思想,推动了光彩事业的科学发展、健康发展、持续发展。

实际受赠对象名称：新疆维吾尔自治区农村信用社联合社

统一社会信用代码：91650000789894610J

法定代表人：李文祖

成立日期：2006年07月21日

注册资金：10000.00万元人民币

登记机关：新疆维吾尔自治区市场监督管理局

经营状态：存续（在营、开业、在册）

企业类型：股份制

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区金银路53号

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务（具体范围已批准文件为准）；住宿、餐饮、主副食、炒菜、凉菜加工；销售预包装食品、酒、日用百货；会展服务、职业技能培训（仅限分支机构经营）。（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）

新疆维吾尔自治区农村信用社联合社是新疆维吾尔自治区政府管理的区域性金融机构，是农村金融的主力军。

三、本次对外捐赠的主要内容及资金来源

捐赠物资：260 台价值合计为 97.26 万元的现金消毒柜：包括 60 个容量 30L 的现金消毒柜、150 个容量 60L 的现金消毒柜、7 个容量 80L 的现金消毒柜及 43 个容量 150L 的现金消毒柜。

捐赠物资的用途：公司向天津市光彩事业促进会捐赠 260 台价值合计为 97.26 万元的现金消毒柜，由天津市光彩事业促进会定点向新疆维吾尔自治区农村信用社联合社捐赠，助力新疆人民抗疫，为坚决打赢疫情防控阻击战贡献力量。

四、本次对外捐赠对公司的影响

本次对外捐赠是公司积极响应国家号召、切实履行企业社会责任的表现，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，亦不存在损害公司和投资者利益的情形。

五、最近十二个月内公司对外捐赠情况

截至本公告披露日，公司最近 12 个月内对外捐赠具体情况如下：

序号	捐赠主体公司	捐赠对象	捐赠物资/金额 (元)	备注
1	恒银科技	天津开发区慈善协会	6,000.00	捐款

2	恒银科技	天津市光彩事业促进会	1,000,000.00	捐款
3	恒银科技	天津市光彩事业促进会	823,392.00	264 台价值合计为 823,392.00 元的 现金消毒柜
4	恒银科技	天津市恒银慈善基金会	300,000.00	捐款
5	恒银科技	湖北省扶贫基金会	1,000,000.00	捐款
6	恒银科技	天津市光彩事业促进会	250,000.00	捐款
7	恒银科技	天津市滨海新区慈善协会	2,000,000.00	捐款
8	恒银科技	天津市光彩事业促进会	972,600.00	260 台价值合计为 972,600.00 元的 现金消毒柜
合计			6,351,992.00	

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日