

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2024-015

恒生电子股份有限公司

关于预计 2023 年度日常经营性关联交易的公告

本公司董事会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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 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

（一）日常关联交易履行的审议程序

恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常经营性关联交易的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事范径武、彭政纲、韩歆毅、纪纲、朱超、余滨回避了表决。

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专门会议审议。公司审计委员会出具了书面审核意见：

本次日常关联交易符合公司业务发展战略。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，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。

公司独立董事专门会议已审议通过了上述议案，同意提交董事会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司及其控股子公司（以下简称“恒生方”）上年度（2023年1-12月）发生的日常经营性关联交易实际执行与预计情况如下：

	关联人	2023年1-12月预计发生金额（人民币万元）	2023年1-12月实际发生金额（人民币万元）	预估金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品服务	支付宝（中国）网络技术有限公司	10.00	0.00	不适用
	蚂蚁云创数字科技（北京）有限公司	50.00	0.00	不适用
	阿里云计算有限公司	5,000.00	4,566.30	不适用
	AlibabaCloud(Singapore) Private Limited（新加坡阿里云）	20.00	2.31	不适用
	蚂蚁区块链科技（上海）有限公司	20.00	0.00	不适用
销售软件服务	支付宝（中国）网络技术有限公司	50.00	28.02	不适用
	天弘基金管理有限公司	3,500.00	2,448.97	不适用
	蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限公司	1,000.00	1,319.95	不适用
	众安在线财产保险股份有限公司	300.00	157.22	不适用
	浙江网商银行股份有限公司	600.00	364.21	不适用
	蚂蚁云创数字科技（北京）有限公司	200.00	32.14	不适用
	天津金融资产交易所有限责任公司	100.00	0.00	不适用
	阿里云计算有限公司	500.00	139.20	不适用
	杭州蚂蚁上数信息技术有限公司	100.00	54.70	不适用
	蚂蚁乐买宝（上海）信息技术有限公司	100.00	0.00	不适用
	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	200.00	528.82	不适用
	蚂蚁蓉信（成都）网络科技有限公司	200.00	0.00	不适用
	国金道富投资服务有限公司	200.00	306.69	不适用
	上海益同投科技有限公司	300.00	13.56	不适用
	淘宝（中国）软件有限公司	50.00	0.00	不适用
	蚂蚁区块链科技（上海）有限公司	1,000.00	374.24	不适用
	浙江三潭科技股份有限公司	200.00	146.13	不适用
	江西省联交运登记结算中心有限公司	200.00	0.00	不适用
其他	2023年度其他可能出现日常经营性关联交易的企业	4,000.00	980.99	/
合计		17,900.00	11,463.46	/

备注：与同一关联人进行同类交易前次预计金额与实际发生金额差异达到300万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上的，为差异较大，下同。

注1：预计外实际发生的日常关联交易分别为：

关联交易类别	关联人	2023年1-12月实际发生金额（人民币万元）
采购商品服务	北京奥星贝斯科技有限公司	183.96

	信美人寿相互保险社	98.17
	浙江寻常问道网络信息科技有限公司	92.09
	上海朝阳永续信息技术股份有限公司	7.86
	证通股份有限公司	3.54
	杭州天谷信息科技有限公司	2.00
销售软件服务	福建交易市场登记结算中心股份有限公司	5.31
	上海朝阳永续信息技术股份有限公司	54.17
	北京奥星贝斯科科技有限公司	28.30
	信美人寿相互保险社	187.68
	金贝塔网络金融科技（深圳）有限公司	66.44
	浙江寻常问道网络信息科技有限公司	19.97
	杭州百用世纪科技有限公司	10.02
	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	178.11
	国泰财产保险有限责任公司	43.36
合计	/	980.99

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据 2023 年执行情况，恒生方对 2024 年 1-12 月可能发生的日常经营性关联交易进行了预计，预计合计发生金额为 22,000 万元人民币。具体情况如下：

	关联人	2024 年 1-12 月预计发生金额（人民币万元）	2024 年 1-2 月实际发生金额（人民币万元）	2023 年 1-12 月实际发生金额（人民币万元）
采购商品服务	阿里云计算有限公司	6,000.00	748.59	4,566.30
	北京奥星贝斯科科技有限公司	400.00	0.00	183.96
	信美人寿相互保险社	200.00	0.00	98.17
	AlibabaCloud(Singapore) Private Limited（新加坡阿里云）	50.00	0.00	2.31
	浙江寻常问道网络信息科技有限公司	200.00	23.11	92.09
	上海朝阳永续信息技术股份有限公司	50.00	3.93	7.86
	杭州天谷信息科技有限公司	100.00	0.00	2.00
	小计	7,000.00	775.63	4,952.69
销售软件服务	支付宝（中国）网络技术有限公司	100.00	0.00	28.02
	天弘基金管理有限公司	3,500.00	27.30	2,448.97
	蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限公司	1,500.00	0.00	1,319.95
	众安在线财产保险股份有限公司	300.00	24.75	157.22
	浙江网商银行股份有限公司	600.00	11.01	364.21
	蚂蚁云创数字科技（北京）有限公司	100.00	0.00	32.14
	阿里云计算有限公司	500.00	0.00	139.20
	杭州蚂蚁上数信息技术有限公司	100.00	0.00	54.70
	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	1,000.00	43.30	528.82

国金道富投资服务有限公司	500.00	1.55	306.69
上海益同投科技有限公司	200.00	0.00	13.56
蚂蚁区块链科技（上海）有限公司	1,000.00	62.81	374.24
浙江三潭科技股份有限公司	200.00	0.00	146.13
福建交易市场登记结算中心股份有限公司	100.00	0.00	5.31
上海朝阳永续信息技术股份有限公司	200.00	9.12	54.17
北京奥星贝斯科技有限公司	100.00	0.00	28.30
信美人寿相互保险社	300.00	11.20	187.68
金贝塔网络金融科技（深圳）有限公司	200.00	0.00	66.44
浙江寻常问道网络信息科技有限公司	200.00	7.91	19.97
江苏常熟农村商业银行股份有限公司	200.00	4.53	178.11
国泰财产保险有限责任公司	100.00	9.79	43.36
小计	11,000.00	213.27	6,497.20
其他	2024 年度其他可能出现日常经营性关联交易的企业	4,000.00	/
合计		22,000.00	988.90

公司 2024 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人民币 22,000 万元，根据公司《章程》的规定，该交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

1、支付宝（中国）网络技术有限公司

法定代表人：倪行军

地址：中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 447 号 15 层

统一社会信用代码：91310115768225450T

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：支付宝是蚂蚁集团的全资子公司，蚂蚁集团间接持有恒生电子 20.72% 股权，故支付宝构成恒生电子的关联法人。

2、天弘基金管理有限公司

法定代表人：韩歆毅

地址：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 23 层

统一社会信用代码：91120116767620408K

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 51430 万元人民币。

关联关系：间接持股公司的第一大股东控股的企业，公司董事韩歆毅同时担任天弘基金董事长，故天弘基金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：黄浩

地址：上海市黄浦区外马路 618 号 602 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 27 日，注册资本为人民币 3000 万。

关联关系：蚂蚁财富是蚂蚁集团全资孙公司，蚂蚁集团间接持有恒生电子 20.72% 股权，故蚂蚁财富构成恒生电子的关联法人。

4、众安在线财产保险股份有限公司

法定代表人：尹海

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：恒生电子董事纪纲先生曾担任众安在线财产保险股份有限公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定认定构成公司的关联法人。

5、浙江网商银行股份有限公司

法定代表人：金晓龙

地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路 556 号阿里中心 D 幢 9 层、E 幢 3-8 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。

6、蚂蚁云创数字科技（北京）有限公司

法定代表人：倪行军

地址：北京市海淀区高粱桥斜街 42 号院 1 号楼 7 层 1-729

统一社会信用代码：91110108327302801F

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。

关联关系：云创北京为蚂蚁集团的全资子公司，蚂蚁集团间接持有恒生电子 20.72% 股权，因此构成公司的关联法人。

7、阿里云计算有限公司

法定代表人：郑俊芳

地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇灯彩街 1008 号云谷园区 1-2-A06 室

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 101010.10101 万元。

关联关系：阿里云系对间接持股公司的第一大股东有重大影响的主体控制的公司，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为关联法人。

8、杭州蚂蚁上数信息技术有限公司

法定代表人：王志荣

地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 543 号-569 号(单号连续)3 幢 8 号楼 9 层 901 室

统一社会信用代码：91330106MA27YJU482

公司介绍：成立于 2016 年 8 月 30 日，注册资本为人民币 5000 万元。

关联关系：杭州蚂蚁上数为蚂蚁集团间接控制的全资子公司，蚂蚁集团间接持有恒生电子 20.72% 股权，因此构成公司的关联法人。

9、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

法定代表人：王珺

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 599 室

统一社会信用代码：91330110665209589Y

公司介绍：成立于 2007 年 8 月 6 日，注册资本为人民币 15562 万元。

关联关系：恒生电子董事朱超先生、监事长蒋建圣先生同时担任蚂蚁（杭州）基金销售有限公司的董事，因此构成公司的关联法人。

10、国金道富投资服务有限公司

法定代表人：任堂寅

地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 326 室

统一社会信用代码：913101093986060017

公司介绍：于 2014 年 7 月 3 日成立，目前注册资本为 11000 万元人民币。

关联关系：恒生电子高级管理人员倪守奇先生同时担任国金道富投资服务有限公司的董事，因此构成公司的关联法人。

11、上海益同投科技有限公司

法定代表人：来君

地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

统一社会信用代码：91310000MA7CNXA0XP

公司介绍：成立于 2021 年 11 月 8 日，注册资本 5000 万元人民币。

关联关系：恒生电子高级管理人员张国强先生同时担任上海益同投科技有限公司的董事，因此构成公司的关联法人。

12、蚂蚁区块链科技（上海）有限公司

法定代表人：林逸飞

地址：上海市黄浦区外马路 618 号 8 层 803 室

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）有限公司为蚂蚁集团全资孙公司，蚂蚁集团间接持有恒生电子 20.72% 股权，因此构成公司的关联法人。

13、浙江三潭科技股份有限公司

法定代表人：赵良

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：9133000032783551XW

公司介绍：成立于 2014 年 12 月 24 日，注册资本为人民币 6592.9259 万元。

关联关系：恒生电子董事彭政纲先生、高级管理人员官晓岚先生同时担任浙江三潭科技股份有限公司董事，故构成恒生电子的关联法人。

14、福建交易市场登记结算中心股份有限公司

法定代表人：黄映丰

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 10000 万元人民币。

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的董事，因此构成公司的关联法人。

15、上海朝阳永续信息技术股份有限公司

法定代表人：廖冰

地址：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 690 号 4 号楼 501 室

统一社会信用代码：91310000755015569Y

公司介绍：成立于 2003 年 10 月 9 日，注册资本为人民币 5812.975 万元。

关联关系：恒生电子董事朱超先生担任上海朝阳永续信息技术股份有限公司的董事，因此构成公司的关联法人。

16、北京奥星贝斯科技有限公司

法定代表人：杨冰

地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼-4 至 33 层 101 内 23 层 201 室

统一社会信用代码：91110105MA01RLC334

公司介绍：成立于 2020 年 6 月 1 日，注册资本为 10000 万元人民币。

关联关系：北京奥星贝斯科技有限公司为蚂蚁集团全资孙公司，蚂蚁集团间接持有恒生电子 20.72% 股权，因此构成公司的关联法人。

17、信美人寿相互保险社

法定代表人：杨帆

地址：北京市朝阳区西大望路三号院 2 号楼 2 层 S-223

统一社会信用代码：91110000MA00EBG13J

公司介绍：成立于 2017 年 5 月 11 日，注册资本为人民币 100000 万。

关联关系：恒生电子董事纪纲先生同时担任信美人寿相互保险社董事，故构成恒生电子的关联法人。

18、金贝塔网络金融科技（深圳）有限公司

法定代表人：代锸

地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 81、83、85 号深圳市软件产业基地 1 栋 501

统一社会信用代码：914403003120414501

公司介绍：成立于 2014 年 8 月 25 日，注册资本为人民币 8193.75 万。

关联关系：恒生电子监事陈志杰先生同时担任金贝塔网络金融科技（深圳）有限公司董事，故构成恒生电子的关联法人。

19、国泰财产保险有限责任公司

法定代表人：韩歆毅

地址：上海市杨浦区黄兴路 221 号 E 座（1181 幢）

统一社会信用代码：91310000710935628W

公司介绍：成立于 2008 年 8 月 28 日，注册资本为人民币 263,265.3061 万。

关联关系：恒生电子董事韩歆毅先生同时担任国泰财产保险有限责任公司董事长，故构成恒生电子的关联法人。

20、杭州天谷信息科技有限公司

法定代表人：金宏洲

地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 D 幢 19 层

统一社会信用代码：913301087458306077

公司介绍：成立于 2002 年 12 月 18 日，注册资本为人民币 6788.8573 万。

关联关系：恒生电子董事纪纲先生同时担任杭州天谷信息科技有限公司董事，故构成恒生电子的关联法人。

21、浙江寻常问道网络信息科技有限公司

法定代表人：韦洪波

地址：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道滨兴路 1866 号 2 号楼 701 室

统一社会信用代码：91330108MA2KF9DB8G

公司介绍：成立于 2021 年 4 月 8 日，注册资本为人民币 5750 万。

关联关系：恒生电子高级管理人员张国强先生同时担任浙江寻常问道网络信息科技有限公司董事，故构成恒生电子的关联法人。

22、江苏常熟农村商业银行股份有限公司

法定代表人：庄广强

地址：江苏省常熟市新世纪大道 58 号

统一社会信用代码：91320000251448088B

公司介绍：成立于 2001 年 12 月 4 日，注册资本为人民币 274085.5925 万。

关联关系：恒生电子董事范径武先生同时担任江苏常熟农村商业银行股份有限公

司独立董事，故构成恒生电子的关联法人。

三、关联交易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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

恒生方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、服务。上述关联方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《中华人民共和国民法典》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

2024 年 3 月 25 日