

# 关于复星保德信人寿保险有限公司与上海云济信息科技有限公司签订统一交易协议的信息披露公告

根据中国保监会《保险公司关联交易管理暂行办法》(保监发[2007]24号)、《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易管理有关事项的通知》及相关规定，现将关于复星保德信人寿保险有限公司与上海云济信息科技有限公司关联交易的信息披露如下：

## 一、交易概述及交易标的的基本情况

### (一) 交易概述

根据保监会颁布的《保险公司关联交易管理暂行办法》(保监发[2007]24号，以下简称“《管理办法》”)第十七条，“保险公司与其关联方之间的长期、持续关联交易，可以制定统一的交易协议，按照本办法规定审查通过后执行。协议内的单笔交易可以不再进行关联交易审查”。因开展日常经营活动需要，为确保交易时效性，我司于2017年11月30日与上海云济信息科技有限公司签署了框架协议，即《精品汇合作框架协议》，并已上报中国保监会。

### (二) 交易标的基本情况

由上海云济信息科技有限公司通过多方比价为公司提供需要的产品和服务。

## 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

上海云济信息科技有限公司属于公司其他关联方，企业

类型为一人有限责任公司(法人独资),注册资本1000万元,经营范围包含:软件科技、信息科技领域的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发、软件开发;设计、制作各类广告。市场营销策划,电子商务,商务信息咨询,房地产经纪,百货、文化办公用品、工艺品、电子产品、通讯器材、体育用品、纺织品、服装、化妆品及日用品、家具、金银珠宝首饰、钟表、眼镜、玩具、计算机软硬件、旅游用品的销售,从事货物及技术的进出口业务,旅游咨询服务,票务代理,会务服务。统一社会信用代码:01000000201606140196。

### 三、交易的定价政策及定价依据

#### (一) 定价政策

根据保监会《关于执行《保险公司关联交易管理暂行办法》有关问题的通知》中的相关规定,我司与关联方上海云济信息科技有限公司关联交易的交易额以实际采购金额计算。

#### (二) 定价依据

在基于市场价格的基准、保证公允性的前期下,双方基于公平协商原则协商确定采购价格。

### 四、交易协议的主要内容,包括交易价格、交易结算方式、协议生效条件、生效时间、履行期限等

#### (一) 交易价格

由上海云济信息科技有限公司通过多方比价为复星保

德信提供需要的产品，具体产品介绍及数量以加盖双方公章的子订单确认为准，并以双方确认过的最终数目为结算依据。

### （二）交易结算方式

双方的结算周期为月结，每月15号前双方完成本月待结算金额确认。

### （三）协议生效条件、生效时间、履行期限

本合同有效期为一年，自2017年11月30日合同签订之日起生效。

履行期限：如在有效期内，1) 双方未书面通知对方终止本合同或2) 双方未在本合同届满前书面通知对方在合同有效期届满后不再合作的，则本合同自动续签一年，最多可续签2次。

## 五、交易决策及审议情况

### （一）决策的机构、时间、结论

2017年11月1日，复保保德信人寿保险有限公司第二届董事会第2017HW031号决议：通过合资公司关于与上海云济信息科技有限公司签订统一交易协议的申请。

### （二）审议的方式和过程。

审议方式为通讯审议。审议表决的参与主体包括我司所有非关联董事，非关联董事一致通过决议。此外，我司三名独立董事出具书面意见：经审查，合资公司已根据公司内部的关联交易管理制度对本统一交易协议进行了必要的审批，

审批流程完整、准时、合理。本统一交易协议具有公允性，符合公司和被保险人的权益和利益。

## 六、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额；

截至2017年11月底，与上海云济信息科技有限公司已发生关联交易累计金额为69295.5元。

我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起 10 个工作日内，向中国保监会反映。

复星保德信保险有限公司

2017 年 12 月 8 日