

# 华安财产保险股份有限公司 重大关联交易信息披露公告

2023 年 7 号

根据《保险公司信息披露管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2018 年第 2 号）、《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1 号，以下简称《办法》）等的相关规定，现将华安财产保险股份有限公司（以下简称华安保险或公司）与中保车服科技服务股份有限公司（以下简称中保车服）签署《合作框架协议（2024 年度）》暨关联交易统一交易协议事项披露如下：

## 一、关联交易概述及交易标的基本情况

### （一）关联交易概述

为进一步提升公司服务质量，推动保险科技运用，降低保险理赔成本，公司与中保车服于 2022 年 12 月 29 日签订了《合作框架协议（2023 年度）》，该协议有效期将于 2023 年 12 月 31 日届满。

2023 年 12 月 8 日，公司与中保车服续签了《合作框架协议（2024 年度）》，协议有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，协议的主要内容为车险理赔技术服务（包括共享查勘、人伤查勘探视、增值服务、车险理赔智能风控、低碳修复、意健险理赔 TPA 服务等）。基于双方当前合作情况以及公司 2024 年度业务规模测算，预计 2024 年度内（2024

年1月1日至2024年12月31日)交易金额不超过4508万元。

## **(二) 关联交易类型**

本次关联交易属于服务类关联交易。

## **(三) 交易标的情况**

本次关联交易标的为中保车服为公司提供共享查勘、人伤查勘探视、增值服务、车险理赔智能风控、低碳修复、意健险理赔TPA服务等理赔服务,公司按约定向中保车服支付相关服务费用。

## **二、交易对手基本情况及关联关系说明**

**(一) 关联法人名称:** 中保车服科技服务股份有限公司

**(二) 企业类型:** 其他股份有限公司(非上市)

**(三) 经营范围:** 一般经营项目是: 计算机技术、网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务; 软件开发; 从事广告业务; 汽车保养、美容、维修的零配件供应; 提供救援技术开发、技术咨询、技术服务; 投资兴办实业(具体项目另行申报)。(以上内容法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准及禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营, 依法须经批准的项目须取得许可后方可经营); 为保险企业提供保险理赔技术服务, 制定相关业务规则; 提供与保险、再保险市场相关的研究咨询。信息系统集成服务; 信息安全设备销售; 网络设备销售; 通讯设备销售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 互联网设备销售; 云计算设备销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；计算机及通讯设备租赁；网络技术服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；软件销售；互联网安全服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；充电桩销售；物联网设备销售；停车场服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新能源汽车电附件销售；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；集中式快速充电站。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：道路及汽车救援、道路清障服务、汽车保养、美容、维修、提供相关技术服务；为汽车代驾、代检、安全检测提供技术服务；提供与保险、再保险市场相关的培训及数据信息服务（不含学科培训和职业技能培训）。第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（四）法定代表人：童清

（五）注册地：深圳市

（六）注册资本：63750 万元人民币

（七）与公司存在的关联关系：中保车服的现任董事长为公司总裁童清先生，且公司间接持有中保车服 1% 的股份。根据《办法》第八条“银行保险机构按照实质重于形式和穿

透的原则,可以认定以下自然人、法人或非法人组织为关联方: ..... (四) 本办法第六条第(二)(三)项, 以及第七条第(二)项所列关联方可施加重大影响的法人或非法人组织; ..... ”之规定, 中保车服属于公司的关联方。

### 三、定价政策

主要遵循市场价格的原则, 由双方依据市场价格平均水平协商定价, 并根据市场价格变动情况定期调整, 确保交易的定价公平、合理。

### 四、关联交易金额及相应比例

预计 2024 年度内(2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日)交易金额不超过 4508 万元。根据《办法》第二十条规定, 服务类关联交易不适用比例要求。

### 五、交易决策及审议情况

根据公司《关联交易管理办法》的相关规定, 此次交易按照重大关联交易进行内部审查, 由公司董事会审定。该议案提交董事会审议前, 已经公司董事会关联交易控制委员会 2023 年第七次会议审议通过, 具体情况如下:

2023 年 11 月 23 日, 董事会关联交易控制委员会 2023 年第七次会议以电话会议的方式审议通过了《关于与中保车服科技服务股份有限公司签署〈合作框架协议(2024 年度)〉暨统一交易协议的议案》, 与会委员均投赞成票。

2023 年 11 月 25 日, 公司第八届董事会第五十九次临时会议以电话会议的方式审议通过了《关于与中保车服科技服务股份有限公司签署〈合作框架协议(2024 年度)〉暨统一交

易协议的议案》，除关联董事按照规定回避表决外，出席会议的非关联董事均投赞成票。

## 六、独立董事的书面意见

根据原中国银保监会《保险机构独立董事管理办法》及公司《关联交易管理办法》的相关规定，此次交易按照重大关联交易进行内部审查、报告和信息披露。

公司已将此次关联交易相关资料报送公司独立董事，独立董事本着独立、审慎原则，对该笔关联交易进行认真审查后一致予以事前认可并发表独立意见。全体独立董事一致认为公司与中保车服签署《合作框架协议（2024年度）》，有利于公司持续提升公司客户服务能力，降低保险理赔成本；内部审批程序合法合规，定价依据及定价政策遵循市场价格原则，能够保证交易的公平性、价格的公允性。未发现有害公司和保险消费者的情况存在，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

华安财产保险股份有限公司

2023年12月26日