

**华安财产保险股份有限公司**  
**重大关联交易信息披露公告**  
**2026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 年第 1 号，以下简称《办法》）等相关规定，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”）增加与深圳市华安正源酒店管理有限公司（以下简称“华安正源”）2024-2025 年度关联交易统一交易协议额度的事项披露如下：

**一、关联交易概述及交易标的情况**

**（一）关联交易概述**

2024 年 11 月 13 日，公司与华安正源签署《合作协议》（协议期间为 2024 年 11 月 13 日至 2025 年 12 月 31 日），董事会批准公司与华安正源基于《合作协议》产生的关联交易金额不超过 200 万元。根据公司与华安正源合作实际情况，经董事会审议通过，公司增加与华安正源《合作协议》的交易额度至 257 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华安正源为公司提供住宿、食品制售及餐饮服务等，公司向华安正源支付服务费。

## 二、交易对手情况及关联关系说明

**(一) 关联法人名称：**深圳市华安正源酒店管理有限公司

**(二) 企业类型：**有限责任公司

**(三) 经营范围：**住宿；中餐制售（含凉拌菜、熟肉制品、点心制售，不含其他须特别申报的许可项目）（凭有效的餐饮服务许可证经营）；西餐制售（含沙拉、生食海产品，不含其他须特别申报的许可项目）；奶茶制售、咖啡制售、鲜榨果汁制售（凭有效的餐饮服务许可证经营）；酒店投资管理；停车场经营；兴办实业（具体项目另行申报）。物业管理；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）

**(四) 法定代表人：**王力

**(五) 注册地：**深圳市

**(六) 注册资本：**1000 万元人民币

**(七) 与公司存在的关联关系：**持有公司 5%以上股权的自然人股东、公司现任副董事长、执行董事李光荣直接持有特华投资控股有限公司（以下简称特华投资）98.6%股权，特华投资间接控股华安正源 90%股权；公司现任执行董事王力为华安正源执行董事。根据《办法》第六条“银行保险机构的关联自然人包括……（二）持有或控制银行保险机构 5%以上股权的，或持股不足 5%但对银行保险机构经营管理有重大影响的自然人；（三）银行保险机构的董事……”第七条“银行保险机构的关联法人或非法人组织包括……（五）……本办法第六

条第（二）至（四）项所列关联方控制的法人或非法人组织”以及第八条“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……所列关联方可施加重大影响的法人或非法人组织”之规定，认定华安正源为持有公司5%以上股权的自然人股东、公司现任副董事长李光荣控制的企业，以及公司现任执行董事王力可施加重大影响的企业，属于公司关联方。

### **三、定价政策**

本次增加的57万元额度对应的关联交易定价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**

合同期内交易总额度不超过257万元。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，由本公司董事会审定。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审议通过，具体情况如下：

《关于增加与深圳市华安正源酒店管理有限公司2024-2025年度关联交易统一交易协议额度的议案》在经公司董事会关联交易控制委员会2026年第一次会议审议通过后，

于2026年1月24日提交至公司第九届董事会第八次会议审议通过，除关联董事按照规定回避表决外，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增加与华安正源2025年度关联交易额度，系基于公司经营实际情况以及完善关联交易管理的工作需要，增加的额度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。议案审议和表决程序合法合规，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。

独立董事一致同意本次关联交易。

华安财产保险股份有限公司

2026年2月9日