

太平洋健康保险股份有限公司关于与中国太平洋财产保险股份有限公司的重大关联交易信息披露公告

(2023-1)

根据中国银保监会《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)、《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)等相关规定,现将太平洋健康保险股份有限公司(以下简称“本公司”)与中国太平洋财产保险股份有限公司的关联交易情况披露如下:

一、关联交易概述及交易标的情况

(一) 关联交易概述

2022 年 12 月 22 日,本公司与太平洋财产保险股份有限公司上海分公司(以下简称“太保财险上分”)签订了《浦发银行项目服务协议》,在协议有效期内交易金额人民币 1,282.1185 万元。该协议签署后,2022 年度本公司与太保财险累计交易金额达到 3000 万元以上且占本公司上一年度末经审计净资产的 1%以上,达到本公司重大关联交易标准。

(二) 交易标的情况

太保财险上分与我司签订浦发项目服务协议,自双方签字并加盖公章后于 2022 年 12 月 22 日生效,对应的服务期限是 2021 年 9 月 26 日至 2022 年 9 月 25 日。我司为太保财险上分承保的浦发银行业务提供协议约定的营运及健康管理服务。具体内

容包括健康管理服务、理赔服务、客户服务、契约服务、直付相关服务及紧急救援服务。

二、交易对手情况。

关联法人名称：中国太平洋财产保险股份有限公司

经济性质或类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

主营业务或经营范围：财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。【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】

法定代表人：顾越

注册地：中国(上海)自由贸易试验区银城中路190号交银大厦南楼

注册资本及其变化：1947000万人民币，注册资本近两年未发生变动

与公司存在的关联关系：中国太平洋财产保险股份有限公司与本公司同属中国太平洋保险(集团)股份有限公司的成员公司，相互间并无直接或间接的控制或被控制关系。

三、定价政策

本关联交易按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行运作，双方确定的价格或收费标准原则不偏离与市场独立第三方确定的价格或者收费标准，遵循合规、诚信和公允交易原则，

符合相关法律法规要求，也符合业务发展的需要，不存在损害保险公司和保险消费者或相关方利益的情形。

四、关联交易金额

本次关联交易涉及金额为人民币 1,282.1185 万元。

五、董事会决议、关联交易控制委员会的意见或决议情况

2022 年 10 月 25 日，本公司董事会审计、风险管理与关联交易控制委员会 2022 年第七次会议以书面传签的方式审查后，2022 年 10 月 25 日，本公司第二届董事会第四十次会议以书面传签的形式审议通过了《关于与中国太平洋财产保险股份有限公司开展累计重大关联交易的议案》，批准本公司与中国太平洋财产保险股份有限公司开展本次关联交易。

六、独立董事发表意见情况

本公司根据原中国保监会批复，豁免设立独立董事，故本公告未包含独立董事的有关意见。

七、银保监会认为需要披露的其他事项

无