

招商局仁和人寿保险股份有限公司关于与招商局金融科技有限公司签订 2019 年《服务等级协议》暨重大关联交易的披露公告

根据《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》（保监发〔2016〕52号）等监管规定，现将招商局仁和人寿保险股份有限公司（以下简称“我公司”）与招商局金融科技有限公司（以下简称“招商金科”）签订 2019 年《服务等级协议》暨重大关联交易的有关信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

我公司于 2019 年 6 月 17 日与招商金科签订 2019 年《服务等级协议》（含补充协议，以下简称“协议”），由招商金科负责我公司的信息化建设及系统运维，协议金额不超过人民币 10,200 万（根据实际发生费用及双方约定的处理原则进行结算）。

（二）交易标的基本情况

根据协议约定，招商金科为我公司提供研发服务（含项目交付服务、常规需求交付服务等）、信息技术平台服务（含公共平台接口服务、研发支持服务等）、运维服务（含应用系统运维服务、云服务、安全服务、办公服务等）和咨询服务（含大数据咨询服务、安全专家咨询服务、规划咨询服务等）等 IT 服务及支持。

二、交易对手情况

（一）关联法人情况介绍

招商金科成立于 2017 年 11 月 3 日，公司类型为有限责任公司，注册资本为 100000 万元人民币，统一社会信用代码为 91440300MA5ETQR26X，注册地址为深圳市福田区华富街道皇岗路 5001 号深业上城（南区）二期 35 层、36 层。经营范围为计算机软硬件设计、技术开发、维护、销售及技术咨询；计算机系统集成；计算机网络维护；计算机数据处理、数据库服务、软件租赁、软件销售及技术服务、支持软件研发和技术服务；金融软件、炒股软件的技术开发与销售；信息系统基础设施销售及技术服务；企业投资管理咨询；企业管理咨询、信息咨询、技术推广、市场营销策划、企业形象策划；经济信息咨询；计算机软、硬件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其他相关配套业务；股权投资、实业投资、股权投资管理；磁卡、智能卡的开发与销售及相关应用服务；企事业单位的福利产品设计与方案策划及相关商务代理服务；从事广告业务；会务服务、会展服务、电子产品、通讯设备等（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

（二）关联关系说明

招商金科是我公司股东深圳市招融投资控股有限公司的全资子公司，根据《保险公司关联交易管理暂行办法》（保监发〔2007〕24 号），招商金科与我公司属于以股权关系为基础的关联关系。

三、关联交易协议的主要内容

(一) 交易价格

根据约定，在协议有效期内，招商金科对我公司提供的总服务收费金额预计不超过人民币 10,200 万。

(二) 交易结算方式

招商金科向我公司提供服务账单并收取费用，账单中包括服务内容、服务数量、根据服务数量和服务定价计算得到的服务费用等。

(三) 协议生效条件、生效时间、履行期限

协议自双方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，生效时间为 2019 年 6 月 17 日，服务期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，共计一年。

四、关联交易的定价政策及定价依据

上述交易按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

五、交易目的及交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

本次交易基于公司信息化建设需要，对我公司的财务状况及经营成果无重大影响。

六、交易决策及审议流程

根据银保监会关于关联交易的监管规定以及我公司关联交易管理制度，上述重大关联交易经我公司关联交易控制委员会及第一届董事会第二十三次会议审议通过。

七、独立董事对本次关联交易的意见

根据我公司独立董事就本次关联交易出具的书面意见，本次关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场化价格确定关联交易价格，不存在损害公司、中小股东及被保险人权益的情况；相关程序符合相关法律、法规和公司章程等规定。

八、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截至该协议签署前，我公司与招商金科已发生的关联交易累计金额为 7618.40 万元。

九、其他需要披露的信息

按照监管规定，我公司主要股东深圳市招融投资控股有限公司针对此项重大关联交易出具了《关于不存在不当利益输送的书面声明》。