

中国太平洋财产保险股份有限公司关于与中道汽车 救援产业有限公司之重大关联交易披露公告

(2018-69)

2018年9月1日,中国太平洋财产保险股份有限公司(以下简称“本公司”)委托中国太平洋保险(集团)股份有限公司(以下简称“集团公司”)与中道汽车救援产业有限公司(以下简称“中道公司”)续签了《道路救援服务协议》,委托中道公司为本公司客户提供增值服务。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)、《保险公司关联交易管理暂行办法》(保监发〔2007〕24号)、《关于进一步加强保险公司关联交易管理有关事项的通知》(保监发〔2017〕52号)、《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)等规定,该交易构成本公司与中道公司的重大关联交易,现将该关联交易相关事宜公告如下:

一、关联交易概述和交易标的基本情况

2018年9月1日,本公司委托集团公司与中道公司签订《道路救援服务协议》,中道公司根据本公司要求,为本公司提供增值服务(包括路边维修、事故及非事故拖车、困境救援等),以及双方协商一致的其他服务,本公司向其支付服务费用,协议期限内预估交易金额约2亿元。

二、交易对手情况

关联法人名称: 中道汽车救援产业有限公司

企业类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：道路救援信息服务；道路救援产业领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；法律咨询（不得从事法律服务）；投资管理；汽车租赁；会展会务服务；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；道路救援客服呼叫中心；道路救援科技网络研发；商务信息咨询；商用车及九座以上乘用车、机械设备、汽车配件、电动汽车、电动自行车的销售；从事货物及技术的进出口业务；为汽车提供有偿帮助服务。

注册资本：5000 万元人民币

关联关系说明：中道公司为本公司联营企业，构成本公司的关联方。

统一社会信用代码：91310113069319140A

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）主要内容

本公司根据实际案件量与中道公司结算服务费用，预估合同期间内累计交易金额约 2 亿元。本合同期限自 2018 年 9 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

（二）定价政策

该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，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。

四、交易决策及审议情况

该重大关联交易已经本公司关联交易控制委员会 2018 年度第二次会议审议通过，并经本公司第六届董事会第一次会议审议批准。

五、交易目的及影响

中道公司根据《道路救援服务协议》为本公司客户提供增值服务，对公司本期及未来财务状况无重大影响。

六、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截至 2018 年 2 季度末，我司与该关联方已发生各类关联交易累计金额为 0.33 亿元。

七、独立董事的意见

本公司根据保监会批复，豁免设立独立董事，故董事会决议并未包含独立董事关于此项协议的书面意见。

八、需要披露的其他事项

无。