

中国太平洋财产保险股份有限公司关于与太保科技有限公司开展累计重大关联交易的信息披露公告

根据《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，现将中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“本公司”）与太保科技有限公司（以下简称“太保科技”）的累计重大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）交易概述

截止到 2023 年度 8 月，本年度公司与太保科技已发生关联交易金额约 3248.1 万元（合同预估金额）。2023 年 10 月 31 日，中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“集团公司”）受本公司委托与太保科技签订《集团共享科技服务协议（2023 年）》，按协议约定的付款比例，本公司涉及的交易金额预计达到 47995.70 万元。该协议签订后，本公司与太保科技累计交易金额达到公司重大关联交易标准。

（二）交易标的基本情况

根据《集团共享科技服务协议（2023 年）》，太保科技向集团公司、本公司及其他集团成员子公司，提供集团专属及共享系统持续改进服务、云生产运营服务等。

二、交易对手情况

1. 企业名称：太保科技有限公司

2. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3. 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；网络技术服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；大数据服务；互联网安全服务；物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；卫星技术综合应用系统集成；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；咨询策划服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；远程健康管理服务；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）

4. 法定代表人：俞斌。

5. 注册地址：上海市黄浦区中山南路1号。

6. 注册资本及其变化：人民币70,000万元，自公司成立（2022年3月）以来无变化。

7. 关联关系说明：本公司与太保科技共同受控于中国太平洋保险（集团）股份有限公司。

8. 统一社会信用代码：91310101MA7LFKCR23

三、关联交易的定价政策

关联交易定价基于太保科技所提供服务的成本，按照市场化原则，由交易双方协商一致确定，不偏离与市场独立第三方确定的价格或收费标准，遵循合规、诚信和公允交易原则，不优于与非关联方同类交易的定价条件，符合相关法律法规要求，也符合业务发展需要，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、关联交易金额及相应比例

按《集团共享科技服务协议（2023年）》约定的付款比例，本公司涉及的交易金额预计达到47995.70万元，该笔关联交易不适用关联交易金额比例要求。

五、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

2023年10月25日，本公司第七届董事会审计与风险管理及关联交易控制委员会2023年第九次会议、第七届董事会第三十五次会议先后审议通过了《关于中国太平洋财产保险股份有限公司与太保科技有限公司开展累计重大关联交易的议案》，批准公司与太保科技开展累计重大关联交易并签订该交易协议。

六、独立董事发表意见情况

本公司根据原保监会批复，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、其他需要披露的信息

无。

中国太平洋财产保险股份有限公司

2023年11月14日