

中国太平洋财产保险股份有限公司关于与太平洋保险在线服务科技有限公司签署《合作框架协议》之重大关联交易暨统一交易协议的信息披露公告

(2018-63)

中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“本公司”）与太平洋保险在线服务科技有限公司（以下简称“太保在线”）于2018年6月29日签署了《合作框架协议》。根据《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）规定，该交易构成本公司重大关联交易暨统一交易协议，现将相关事宜公告如下：

一、关联交易概述及交易标的的基本情况

2018年6月29日，本公司与太保在线签署了《合作框架协议》（以下简称“协议”）。根据协议，本公司委托太保在线提供包括保险业务信息咨询，网站及电销职场的策划、管理、运营与维护，代理、发布广告，营销策划及投资咨询、电子化营销支持等系列服务，本公司向太保在线支付服务费用，预计协议期限内累计交易金额达到本公司重大关联交易的标准。

二、交易对手情况

关联法人名称：太平洋保险在线服务科技有限公司。

企业类型：有限责任公司。

经营范围：经营批发兼零售预包装食品兼散装食品，乳制品；保健食品销售；图书、报纸、期刊零售（有效期限以许可证

为准)。保险业务信息、投资信息、财务信息、商务信息、旅游度假信息、教育信息、信息技术咨询服务；网站经营、维护；策划、制作、代理、发布广告；企业形象策划、市场营销策划；计算机软件设计、开发、维护、销售（不含计算机信息系统安全专用产品）；票务代理；五金交电、日用百货、针纺织品、洗涤用品、化妆品、工艺品（不含文物）、纸制品、床上用品、服装鞋帽、电脑硬件、通讯器材（不含卫星地面接收设施）、皮革制品、文化办公用品、照明电器、厨房用具、钟表、眼镜、音响设备、照相器材、体育用品、摄影器材、汽车销售（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）。

注册资本： 2 亿元。

法定代表人： 席于林。

关联关系说明： 本公司与太保在线共同受控于中国太平洋保险（集团）股份有限公司， 双方构成以股权关联为基础的关联方。

统一社会信用代码： 913703005887732573。

三、交易决策及审议情况

该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， 并于 2018 年 4 月 26 日经本公司第六届董事会第一次会议审议批准。

四、关联交易的主要内容和交易金额

《合作框架协议》经双方盖章后生效，有效期 3 年。参考过往本公司与太保在线产生的相关服务费，并基于对合同期限内的业务增长预计，本公司预估在协议有效期内服务费累计不超过 42 亿元，该交易金额达到本公司重大关联交易的标准。双方可根据《合作框架协议》，就具体服务事项签署相应的子

协议。

五、定价政策

本次关联交易按照市场化原则、由交易双方协商一致确定，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。

六、交易目的及影响

本次交易有利于业务开展，有利于子公司发挥资源优势协同发展，对本公司未来财务无不利影响。

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，故董事会决议未包含独立董事关于本合同的书面意见。

八、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截至 2018 年一季度末，已统计的本公司与该关联方关联交易累计金额为 2.12 亿元。

中国太平洋财产保险股份有限公司

2018 年 7 月 11 日