

中宏人寿保险有限公司关于枫国宏利信息科技服务(成都)有限公司统一交易协议的信息披露报告

根据中国银保监会《保险公司关联交易管理办法》等相关规定，现将我司与枫国宏利信息科技服务(成都)有限公司的统一交易协议的有关信息披露如下：

一、 关联交易类型及交易标的情况

2021年3月30日，中宏人寿保险有限公司与枫国宏利信息科技服务(成都)有限公司续签了关于“提供行政和运营支持服务”的统一交易协议。

(一) 交易概述

为降低营运成本及在一定程度上更加优化公司资源，中宏人寿保险有限公司将低风险的行政及运营支持服务等职能外包给枫国宏利信息科技服务(成都)有限公司，行政及运营支持服务等职能包含数据处理、热线服务、监测服务、系统开发、系统测试以及财务单据审核等业务。

(二) 交易标的基本情况

外包业务类型及其内容：

业务外包类别	外包业务内容
数据处理	个团险新单录入
	个团险变更处理

	个团险理赔录入
	个团险保费录入
热线服务	呼出电话
	呼入电话
系统测试	业务系统测试
系统开发	应用系统开发
设计服务	电子刊物的设计
监测服务	社交媒体&官方微博微信的监测
财务单据审核	财务单据的质量控制及电子发票查重等

二、交易对手情况

本次交易的关联双方为中宏人寿保险有限公司与枫国宏利信息科技服务（成都）有限公司，其共同股东为加拿大宏利金融集团，双方构成关联关系。

1. 关联方基本情况

公司名称：枫国宏利信息科技服务（成都）有限公司

关联关系：枫国宏利信息科技服务（成都）有限公司是我公司外方股东控制的公司，系我公司关联方。

关联法人名称：枫国宏利信息科技服务（成都）有限公司

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

经营范围：数据录入、处理、分析及储存；软件研发、设计及营销；企业管理及风险管理方面的咨询并提供相关硬件技术服务及承接外包服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

注册资本：600 万美元

组织机构代码或统一社会信用代码：91510100551088897U

三、 关联交易协议的主要内容

甲方：中宏人寿保险有限公司

乙方：枫国宏利信息科技服务（成都）有限公司

主要服务内容：公司行政和运营支持服务，目前包含数据处理、热线入围、监测服务、系统开发、系统测试以及财务单据审核等业务。

合同期限：3年，即2021年3月30日至2024年3月30日。

费用标准：根据双方达成一致的单价（单件价格或外包人力价格），以实际使用数量（业务数量或外包人力数量）进行定期结算。

本合同涉及的交易金额：三年预估交易金额人民币81,000,000元，对公司财务状况及经营成果的影响是有限的。

四、 关联交易的定价政策

收费方式采用服务计价模式：即实际使用量×单价，其中单价是由双方共同约定的公平合理的交易价格，该价格与类似服务情况背景下相关服务的合理市场价格相近，并无意图使其高于或低于市场公平价格。

该服务计价模式目前包括按外包人员数量计费，按业务件数计费，按项目计费三种具体收费方式，对应的单价包括三种：外包人员单价，业务单件价格，项目价格。

在遵循公平交易的原则下，双方依据所服务的类型选择相应的收费方式，并经讨论确认双方均能接受。

综上所述，本关联交易价格合理公允，不存在利益输送，不公平交易或任何损害公司及其股东或第三方利益的情形。

五、 交易决策及审议情况

本统一交易协议的签署于2021年3月10日获得公司董事会的批准。

六、 其他需要披露的信息

我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。

2021年4月19日