

爱和谊日生同和财产保险（中国）有限公司

关于关联交易统一交易协议的临时信息披露报告

（2020）001号

根据《保险公司信息披露管理办法》（银保监令〔2018〕2号）、《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）的规定，特此披露本公司与瑛得管理咨询（上海）有限公司签订的统一交易协议的内容。

一、交易对手情况

1. 名称：瑛得管理咨询（上海）有限公司
2. 企业类型：有限公司
3. 经营范围：风险查勘、风险管理相关的咨询服务
4. 注册资本：250万人民币
5. 关联关系说明：本公司实际控制人 MS&AD 保险集团控制的法人

二、关联交易类型以及交易标的情况

1. 关联交易类型

提供服务类关联交易

2. 交易标的情况

本公司与瑛得管理咨询（上海）有限公司基于 2019 年 1 月 1 日签订的《业务委托合同》就 2020 年度由瑛得管理咨询（上海）有限公司为本公司提供风险查勘及风险管理咨询服务签订《备忘录》。预计 2020 年度支付业务委托费 31 万元。

三、交易协议的主要内容

1. 交易价格

瑛得管理咨询（上海）有限公司为本公司提供风险查勘、咨询等服务，本公司基于服务内容向瑛得管理咨询（上海）有限公司支付业务委托费。交易价格依据 MS&AD 保险集团以及中国同类服务价格确定。

2. 交易结算方式

基于发生的服务内容按季度结算

3. 协议生效条件、生效时间及履行期限

《备忘录》经双方盖章后，于 2020 年 1 月 1 日起生效，有效期至 2020 年 12 月 31 日。

四、定价政策

参照市场同类服务价格确定，符合关联交易的正常、独立交易原则。

五、交易决策及审议情况

本公司董事会于 2019 年 12 月 9 日召开了第四届董事会第十八次会议，以现场审议表决的方式，全体董事均以赞成票，审议通过本公司与瑛得管理咨询（上海）有限公司签订的《备忘录》。

六、独立董事意见

本公司独立董事对统一交易协议的公允性进行了审查，认为统一交易协议不存在利益输送、利益转移以及侵害保险消费者利益的行为。