

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) 003 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MS&AD控股集团签订的统一交易协议的内容。

一、交易对手情况

1. 名称：MS&AD 控股集团
2. 企业类型：股份有限公司
3. 经营范围：保险业务
4. 注册资本：100,000,000,000 日元
5. 关联关系说明：本公司的实际控制人

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

以促进全球内部审计软件的联合开发，实现MS&AD控股集团统一的内部审计框架和内部审计方法，加强控股集团的全球治理为目的，MS&AD控股集团于2018年12月28日代表本公司与威科集团签署了《TeamMate+全球许可证、支持和服务协议》，获得威科集团“TeamMate+”内部审计信息系统全球许可证、支持和服务，提供内部审计授权产品。MS&AD控股集团代表本公司先行支付了订单下的所有费用，本公司按照费用分摊方案向MS&AD控股集团支付应承担部分的费用。为明确双方的权利，本公司与MS&AD控股集团签署《系统服务协议》。协议期间为2019年12月10日开始一年期间。协议期满前一个月，在双方没有特别意见的前提下，协议自动续期一年。预计2020年支付费用15.8万元，2021年及以后年度每年支付费用5.6万元。

三、交易协议的主要内容

1. 交易价格

本公司基于成本分摊协议向MS&AD控股集团支付系统许可证费用、系统安装费用及云服务器租赁费。交易价格依据MS&AD控股集团与威科集团间的费用水平、MS&AD控股集团以及中国同类服务价格确定。

2. 交易结算方式

依据费用报价和发票，本公司根据协议的费用分摊方案向MS&AD控股集团支付先行垫付费用中本公司应承担部分的费用。

3. 协议生效条件、生效时间及履行期限

《系统服务协议》于2020年3月24日经双方签署，协议期间为2019年12月10日开始一年期间。协议期满前一个月，在双方没有特别意见的前提下，协议自动续期一年。

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 MS&AD 控股集团签订的《系统服务协议》。

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。