

太平洋健康保险股份有限公司
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
(2023-2)

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,现将太平洋健康保险股份有限公司(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) 关联交易概述

本公司委托中国太平洋保险(集团)股份有限公司与太保科技签署了《集团共享科技服务协议(2023 年)》(以下简称《协议》),《协议》自 2023 年 10 月 31 日签署之日起生效,约定服务期限为 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 03 月 31 日。

该《协议》预估服务费 2746.3075 万元。2023 年前三季度,本公司与太保科技已累计发生关联交易金额 1576.9901 万元,《协议》签署后本公司 2023 年度与太保科技关联交易金额累计将超过 3000 万元且占本公司上一年度末经审计净资产的 1%以上,达到本公司重大关联交易标准。

(二) 交易标的情况

该《协议》约定由太保科技提供集团专属及共享系统持续改

进服务、云生产运营服务以及太保科技服务目录约定的其他科技服务等。

二、交易对手情况

1. 关联法人名称：太保科技有限公司。

2. 经济性质或类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

3. 主营业务或经营范围：一般项目：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：上海市黄浦区中山南路1号。

6. 注册资本及其变化：注册资本为人民币70000.0000万元。注册资本金额未发生变化。

7. 与公司存在的关联关系：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。

三、定价政策

上述交易中，双方确定的价格或收费标准原则不偏离与市场独立第三方确定的价格或者收费标准，不优于与非关联方同类交易条件，遵循合规、诚信和公允交易原则，符合相关法律法规要求，也符合业务发展的需要，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

该《协议》预估服务费2746.3075万元，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24日，本公司第二届董事会审计、风险管理与关联交易控制委员会2023年第七次会议以书面传签的方式审查后，2023年10月24日，本公司第二届董事会第四十七次会议以举手表决的形式审议通过了《关于与太保科技有限公司开展累计重大关联交易的议案》，批准本公司与太保科技开展本次关联交易。

六、独立董事发表意见情况

本公司根据原中国保监会批复，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、银保监会认为需要披露的其他事项

无。

太平洋健康保险股份有限公司

2023年11月13日