

安达保险有限公司 与 Chubb IT Development Centre Sdn. Bhd.

签订统一关联交易协议的临时信息披露

根据中国银行保险监督管理委员会《保险公司关联交易管理办法》及相关监管规定，现将安达保险有限公司（以下简称“我公司”）与 Chubb IT Development Centre Sdn. Bhd.（以下简称“CIDC”）签订统一关联交易协议的相关信息披露如下：

一、交易对手情况

1. 关联方基本情况

关联法人名称：Chubb IT Development Centre Sdn. Bhd.

企业类型：私人股份有限公司

经营范围：服务类

注册资本：MYR 2,500,000

2. 交易双方的关联关系

CIDC 为我公司同受最终控股公司控制的公司。

二、交易类型及交易标的基本情况：

为合理利用安达集团内部已有的 IT 基础设施、非核心类业务系统的功能以及现有的完善的软件开发和技术服务能力，我公司与 CIDC 签订了服务协议。CIDC 向我公司提供运营管理服务。

三、交易协议的主要内容

CIDC 持续向我公司提供以下服务，我公司向其支付服务费，双方就此签订了服务协议。

- (1) 为我公司开发业务系统，包括项目管理、业务需求分析和开发；
- (2) 为我公司提供运营管理服务，包括 IT 基础架构的服务、企业业务应用服务和数据报表服务；
- (3) 为我公司提供软件版本发布和变更管理服务；
- (4) 为我公司提供数据资产管理服务，包括系统维护及备份服务；
- (5) 为我公司提供系统的性能管理服务；
- (6) 为我公司提供容量管理服务，包括监控和维护托管服务，以满足客户的容量要求，并防止由于缺乏容量而导致任何托管服务不可用或性能降低；
- (7) 协助我公司高效管理应急问题服务，包括热线求助、问题记录和诊断、解决问题等。

服务平台包括 Global Travel、Generation Next、MCIS、Cognos 等。

本协议于 2021 年 11 月 30 日签署，自 2022 年 1 月 1 日生效，有效期为一年，包含关于无不正当利益输送的条款。

本协议预计平均每年与该关联方共发生的关联交易金额为 40,000 美元，季度结算。

截至 3 季度末，2021 年度我公司已同该关联方发生关联交易金额累计折合为 465,395 人民币。

四、交易的定价政策

CIDC 服务成本的构成包括：

- (1) 软件和硬件设备的年度摊销/折旧费；
- (2) 相关系统的许可证使用权费用；
- (3) 我公司直接指定服务项目或合作项目中可分拆并直接归属于我公司的成本（包括人力时间成本及项目支持费用）。

计费方式：以上（1）（2）是我公司作为直接受益方的服务实际费用以及合同规定的费用加成；（3）为经我公司确认的该指定服务项目实际费用以及合同规定的费用加成。

五、交易审议

本交易于 2021 年 11 月 9 日提交董事会关联交易控制委员会审议通过, 并经同日召开的第五届第十二次董事会批准。相关决议已于 2021 年 11 月 19 日向中国银行保险监督管理委员会进行报送, 报送文号为安达保发【2021】391 号。

六、独立董事意见

不适用。

七、其他需要披露的信息

暂无。

特此公告。

安达保险有限公司

二〇二一年十二月八日