

编号: [关] 字 47 号

## 安达保险有限公司

### 与上海谐筑信息科技有限公司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”)与上海谐筑信息科技有限公司(以下简称“谐筑”)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: 上海谐筑信息科技有限公司

企业类型: 有限责任公司(中外合资)

经营范围: 服务类

注册资本: 人民币 1156.2500 万

##### 2. 交易双方的关联关系

上海谐筑信息科技有限公司为我公司关联自然人近亲属控制或施加重大影响的法人。

#### 二、交易类型及交易标的基本情况:

为将我公司部分业务的保单维护及理赔服务外包, 节约我公司人力等成本, 我公司与谐筑签订服务协议。谐筑向我公司提供运营管理服务。

#### 三、交易协议的主要内容

谐筑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) 为我公司提供意外健康保险及个人旅行意外保险等保单维护服务;
- (2) 在我公司授权范围内为我公司处理赔案;
- (3) 为我公司提供热线电话等客户服务。

服务协议于 2020 年 11 月 9 日签署, 自 2021 年 1 月 1 日生效, 有效期为一年。

#### 四、交易的定价政策

谐筑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 2020 年 10 月 29 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四次董事会批准。相关决议已于 2020 年 11 月 18 日将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[2020]396 号。

#### 六、独立董事意见

不适用。

#### 七、其他需要披露的信息

暂无。

**CHUBB** 安达保险有限公司  
上海市浦东新区  
世纪大道 1229 号  
东方汇广场 801 室  
邮编: 200122

Chubb Insurance Company Limited  
Unit 801 Century Metropolis  
No. 1229 Century Avenue  
Pudong, Shanghai  
200122, P.R.C.

电话/O: +86 21 2325 6688  
传真/F: +86 21 5292 5880  
服务热线/Service Hotline: 400 889 2120  
www.chubb.com.cn

特此公告。

安达保险有限公司

二〇二〇年十一月二十七日