

安达保险有限公司与 Chubb Service UK Limited 签订统一关联交易协议的临时信息披露

根据中国保监会《保险公司关联交易管理暂行办法》、《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》、《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易管理有关事项的通知》及相关规定，现将安达保险有限公司关于与 Chubb Service UK Limited 签订统一关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

Chubb Service UK Limited（以下简称“Chubb UK”）向安达保险有限公司（以下简称“我公司”）提供运营管理服务。

二、交易双方的关联关系和关联方基本情况

（一）交易双方的关联关系

Chubb UK 为我公司同受最终控股公司控制的公司。

（二）关联方基本情况

关联方名称：Chubb Service UK Limited

注册地址：100 Leadenhall Street, London, EC3A3BP

企业类型：私人股份有限公司

经营范围：服务类

注册资本：6,010,000 英镑

公司编号：01509033

组织机构代码：不适用

三、交易的定价政策

GDC 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；

四、交易目的

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技术服务能力。

五、交易协议的主要内容

Chubb UK 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。

服务协议自 2017 年 1 月 1 日生效，有效期为三年。（以下简称“初始期限”）。初始期限结束后，除非双方按约定向对方提出终止要求，否则本协议将于每年度自动续约。本协议的签署日期为 2017 年 12 月 22 日。

六、交易审议

安达保险有限公司于 2017 年 12 月 4 日召开的第四届第七次董事会会议通过决议批准了 Chubb UK 和安达保险有限公司在 2017 年的统一关联交易，相关决议已向保监会进行了报送（安达保发[2017]378 号文）。

七、交易对公司本期和未来财务及经营状况的影响

本项交易有利于本公司利用安达集团内部已有的 IT 基础设施和非核心类系统，减少重复投资，有利于本公司进一步改善公司财务状况以及提高运营管理。

八、2017 年度前三季度本合同与该关联方发生的关联交易金额：

2017 年度前三季度本合同与该关联方发生的关联交易金额为 207,054 美元。

九、独立董事的意见

不适用。

十、其他需要披露的信息

暂无。

特此公告。

安达保险有限公司
二〇一八年一月二日