

中华联合财产保险股份有限公司 与农联中鑫科技股份有限公司签订 业务合作框架协议关联交易信息披露公告

根据中国保监会《保险公司关联交易管理暂行办法》、《保险公司信息披露管理办法》、《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》要求及相关规定,现将中华联合财产保险股份有限公司(以下简称“公司”)与农联中鑫科技股份有限公司(以下简称“农联中鑫”)签订《业务合作框架协议》的有关信息披露如下:

一、交易概述及交易标的的基本情况

为提升公司服务“三农”的能力和水平,通过金融科技工具促进业务发展,推动保险、信贷、农业产业链联动发展,2018年1月9日,公司与农联中鑫签订了《业务合作框架协议》(以下简称“本协议”),公司拟借助农联中鑫金融科技优势,委托其利用信息技术、软件服务、智能管理工具开展涉农信用保证保险业务发展和管理的专业咨询服务工作。

二、交易对手关联关系和情况

(一) 交易对手关联关系

本公司的控股股东为中华联合保险集团股份有限公司,持有本公司股权比例为87.9334%的股份,同时,中华联合保险集团股份有限公司持有农联中鑫60%的股份,并于2017年9月11日取得了保监会《关于中华联合保险集团股份有限公司

投资农联中鑫科技股份有限公司股权的批复》（保监许可〔2017〕1049号），因此，本公司和农联中鑫同受中华联合保险集团股份有限公司控制，构成以股权关系为基础的关联方。

（二）交易对手情况

农联中鑫由中华联合保险集团股份有限公司和上海云鑫创业投资有限公司投资，于2017年3月13日注资成立，企业类型为股份有限公司（非上市），统一社会信用代码为91330200MA28Y1LK3G，注册资本5000万元。经营范围：软件开发、互联网信息技术开发；农业技术开发、推广服务；商务信息咨询服务；市场营销；信息技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、交易内容和定价政策

（一）交易内容

公司为推动涉农信用保证保险业务发展和转型升级，委托农联中鑫利用其金融科技优势、大数据技术、人工智能技术、云计算等信息技术、软件服务、智能管理工具等，辅助开展涉农信用保证保险业务发展和管理的信息系统开发和建设、资源配置、风险管理咨询以及其他为确保涉农信用保证保险业务开展所需的软件服务、信息技术支持等专业咨询服务工作。

（二）定价政策

按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行，以项目实施和技术服务所产生的价值，同时参照市场情况，由双方共同协商确定。

（三）定价依据

本次关联交易价格根据市场定价，成交价格与市场公允价格一致，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

四、交易决策及审议情况

本关联交易由我公司于2017年12月22日第四届董事会第14次会议6号决议，以现场会议的方式审议通过。该议案表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。独立董事对本项议案均投赞成票。

五、交易目的及交易影响

本次交易总体风险可控，符合公司战略投资的基本布局，长期来看，该合作能对公司经营成果产生正面的影响。

六、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截至《业务合作框架协议》签署之日，公司与农联中鑫发生的关联交易金额为人民币35509278.39元。

七、其他需要披露的信息。

无。

本公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性

负责，愿意接受有关方面监督。

中华联合财产保险股份有限公司