

华海财产保险股份有限公司

关于与在田研究和试验发展（海南）有限公司签署 关联交易统一交易协议信息披露公告

临时信息披露公告〔2022〕3号

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〕1号）等相关规定，现将华海财产保险股份有限公司（以下简称“华海财险”）与在田研究和试验发展（海南）有限公司（以下简称“在田研究”）签订的关联交易统一交易协议有关信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

华海财险与在田研究之间长期持续发生咨询、服务业务，在田研究为华海财险关联方，故双方于2022年8月2日签署了《华海财产保险股份有限公司与在田研究和试验发展（海南）有限公司关联交易统一交易协议》，协议有效期为三年，交易标的为协议期限内田研究向华海财险提供的咨询、服务业务。

二、交易对手情况

关联法人名称：在田研究和试验发展（海南）有限公司

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；政策法规课题研究；软件开发；大数据服务；软件外包服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；知识产权服务；科技中介服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；单用途商业预付卡代理销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场调查（不含涉外调查）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：何凡

注册地：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 C8802 栋二层 119 室

注册资本及其变化：人民币 1000 万元，自公司成立后注册资本未发生变化。

关联关系说明：华海财险投资设立全资子公司华海沣泰保险代理有限公司（以下简称“沣泰代理”），沣泰代理投资设立全资子公司在田研究，因此在田研究为华海财险控制的法人主体，符合关联方认定要求。

三、定价政策

协议下各项交易的定价，按以下标准及顺序确定：（1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；（2）行业指导价或自律价规定的合理价格；（3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格；（4）若无可比的当地市场价格，则为推定价格；（5）不适用上述价格确定方法的，按协议价格。

上述定价政策遵循合规、诚信和公允交易原则，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

四、关联交易金额及相应比例

经双方协商，协议有效期为三年，协议期限内统一交易协议确定的关联交易总金额为不超过 1.5 亿元人民币或等值外币。本次统一交易协议不涉及资金运用类关联交易，因此不适用于相关比例要求。

五、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

本次关联交易统一交易协议的签署于 2022 年 7 月 21 日经公司第三届董事会关联交易控制委员会 2022 年第二次（通讯）会议审核通过，于 2022 年 7 月 22 日经公司第三届董事会第十四次（通讯）会议审批通过。

六、独立董事发表意见情况

所有独立董事对本次《华海财产保险股份有限公司与在田研究和试验发展（海南）有限公司关联交易统一交易协议》签署事项均投赞成票。

七、银保监会认为需要披露的其他事项

无。

华海财产保险股份有限公司

2022 年 8 月 16 日