

关于泰康在线财产保险股份有限公司与泰康人寿保险有限责任公司保险代理业务（非车险）重大关联交易的公告

公告编号：（临）2022 年度第 8 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）的相关规定，现将泰康在线财产保险股份有限公司（以下简称“公司”或“泰康在线”）与泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”）保险代理业务（非车险）的重大关联交易情况公告如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

2022 年 8 月 18 日，泰康在线与泰康人寿签署《泰康人寿与泰康在线非车保险业务代理协议》，泰康人寿接受泰康在线的委托，在泰康在线授权范围内代为办理非车保险业务，泰康在线根据双方约定给付泰康人寿代理手续费。

本次关联交易属于保险业务类关联交易，交易标的为非车保险代理业务，交易对价预估不超过人民币 5000 万元。

二、交易对手情况

本次关联交易的交易对手泰康人寿为公司控股股东控制的法人，构成泰康在线的关联方。截至目前，交易对手基本情况如下：

公司名称	泰康人寿保险有限责任公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册地	北京市昌平区科技园区科学园路 21-1 号（泰康中关村创新中心）1 层

法定代表人	陈东升
注册资本	300000 万元人民币
经营范围	开展各类人民币、外币的人身保险业务，其中包括各类人寿保险、健康保险（不包括团体长期健康保险）、意外伤害保险等保险业务；上述业务的再保险及共保业务；开展为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔等业务；在中国保险监督管理委员会批准的范围内，代理泰康在线财产保险股份有限公司的保险业务；开展保险咨询业务；依照有关法规从事资金运用业务；证券投资基金销售业务；开展经中国保险监督管理委员会批准的其它业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、关联交易的定价政策

本交易项下代理手续费标准依据行业费率表、泰康人寿实际发生成本及市场同业费用情况综合考虑进行制定。本次关联交易价格合理公允，不存在利益输送、不公平交易或任何损害公司及其股东或第三方利益的情形。

四、关联交易金额及相应比例

2022 年非车保险代理手续费预计全年总金额不超过人民币 5000 万元。本次交易不适用关联交易比例的相关监管要求。

五、关联交易决议及审议意见情况

2022年8月16日，公司以现场会议形式召开第二届董事会关联交易控制委员会第十四次会议，审议批准了本次关联交易。董事会关联交易控制委员会对本次关联交易的合规性、公允性、必要性及对公司、全体股东和保险消费者利益的影响进行了审查，发表了同意的意见。

2022年8月16日，公司以现场会议形式召开第二届董事会第二十八次会议，对本项关联交易进行了表决。全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权审议批准了本次关联交易。本次董事会的召开方式、表决人数和比例符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

六、独立董事发表意见情况

经公司申请并向银保监会备案，公司暂不设立独立董事。

七、银保监会认为需要披露的其他事项

无。

特此公告

泰康在线财产保险股份有限公司

2022年9月7日