

# 泰康人寿保险有限责任公司关于与泰康保险集团股份有限公司签署 IT 共享服务统一交易协议的公告

公告编号：（临）重大关联交易 2022 年度第 18 号

根据中国银行保险监督管理委员会关于关联交易的相关规定，现将泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”或“公司”）及其下属子公司与泰康保险集团股份有限公司（以下简称“泰康集团”）于 2022 年 11 月 1 日签署《IT 共享服务统一交易协议》（以下简称“《协议》”）的关联交易情况公告如下：

## 一、关联交易概述及交易标的情况

### （一）关联交易概述

泰康人寿及下属子公司因业务需要委托泰康集团提供 IT 共享服务，2022 年 11 月 1 日，双方签署合作协议，有效期为三年（2022 年 11 月 1 日起至 2025 年 10 月 31 日止）。交易金额以实际使用量计算，预计未来三年总计不超过人民币 1595759146 元。

泰康集团为公司的控股股东，根据《银行保险机构关联交易管理办法》第七条的规定，构成公司的关联方，本次交易属于服务类关联交易且交易金额达到重大关联交易标准。

### （二）交易标的情况

泰康集团为泰康人寿及下属子公司提供 IT 共享服务，包括：自有人力、开发外包、专属软硬件采购、客户行为采集服务、ECM 影像（含扫描）服务、电子印章、OCR 识别、智能问答机器人、图像检索

服务、视频分析服务、LDAP、OA、邮箱服务、泰家园、PPM、OMS、ITSM 系统、桌面云、视频会议、桌面服务、数字专线服务、集团 IT 服务台运维服务、VPN、堡垒机平台使用服务、电子认证平台接入服务、web 漏洞扫描系统服务、上网行为管理服务等 155 项服务。

二、交易对手情况

本次关联交易的交易对手为泰康集团，泰康集团为泰康人寿的唯一股东，构成公司的关联方。截至目前，泰康集团的基本情况如下：

|          |                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 泰康保险集团股份有限公司                                                                                                                                  |
| 统一社会信用代码 | 911100001000238160                                                                                                                            |
| 住所       | 北京市西城区复兴门内大街 156 号泰康人寿大厦 3 层 301                                                                                                              |
| 法定代表人    | 陈东升                                                                                                                                           |
| 类型       | 其他股份有限公司(非上市)                                                                                                                                 |
| 注册资本     | 272919.707 万元人民币                                                                                                                              |
| 经营范围     | 投资设立保险企业；管理投资控股企业；国家法律法规允许的投资业务；经中国保监会批准的保险业务；经中国保监会批准的其他业务。<br>（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。） |
| 成立日期     | 1996 年 09 月 09 日                                                                                                                              |

|      |            |
|------|------------|
| 登记机关 | 北京市市场监督管理局 |
|------|------------|

### 三、定价政策

《协议》下交易事项的定价政策采用成本法，无利润加成。经上海德勤税务师事务所有限公司北京分所验证，价格设置符合独立交易原则，定价水平合理公允，不存在利益输送、不公平交易或任何损害公司、股东、保险消费者或其他第三方利益的情形。

### 四、关联交易金额及相应比例

本次关联交易金额为 1595759146 元人民币。本次交易为服务类关联交易，不涉及资金运用类关联交易比例要求。

### 五、关联交易控制委员会、董事会决议情况

2022 年 8 月 11 日，公司第二届董事会关联交易控制委员会第三十二次会议审议通过了本次重大关联交易。

2022 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第五十四次会议审议批准了本次重大关联交易。

### 六、独立董事发表意见情况

根据原中国保监会的相关批复，公司不设独立董事，重大关联交易无需独立董事发表意见。

### 七、银保监会要求披露的其他事项

无。