

关于公司与泰康科技有限公司签署科技、运营、财务 人力外包服务合同的重大关联交易公告

公告编号：（临）2024 年度第 7 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，现将泰康保险集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰康集团”）与泰康科技有限公司（以下简称“泰康科技”）签署科技、运营、财务人力外包服务合同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

为践行效率革命，推动泰康集团科技、运营及财务共享建设效率中心，服务主业，促进共享协同，泰康集团与泰康科技于 2024 年 5 月 29 日签署《科技运营财务人力外包服务合同》，服务有效期自 2024 年 5 月 29 日-2025 年 12 月 31 日，预估总费用约 14.3 亿元。本次关联交易标的为泰康科技为泰康集团提供的科技、运营、财务人力外包服务。

二、交易对手情况

截至目前，泰康科技的基本情况如下：

名称	泰康科技有限公司
统一社会信用代码	91420100MACCEN1486
住所	湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A8 栋 B 座 202
法定代表人	杜彦斌

类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	20000 万元
经营范围	<p>技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件外包服务,计算机系统服务,互联网数据服务,人工智能基础资源与技术平台,人工智能硬件销售,人工智能通用应用系统,人工智能公共服务平台技术咨询服务,软件开发,数据处理和存储支持服务,信息技术咨询服务,网络与信息安全软件开发,信息系统集成服务,软件销售,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),健康咨询服务(不含诊疗服务),财务咨询,远程健康管理服务,互联网销售(除销售需要许可的商品),数字内容制作服务(不含出版发行),广告发布,会议及展览服务。</p> <p>(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)许可项目:互联网信息服务,代理记账,呼叫中心。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p>
成立日期	2023 年 03 月 19 日

三、关联交易的定价政策

协议定价原理: 服务费=实际使用量*单价

本次交易定价政策为在外包人员成本、运营维护成本以及提供外

包所需的其他成本费用的基础上,结合各项外包服务的呈现形式折算单价,再根据各服务接受方的实际使用量确定应收取的服务费。相关单价为参考市场情况、外包服务类型、外包服务提供相关的成本效益等因素由交易双方协商确定。

综上所述,本次关联交易及定价策略是在较为充分的市场竞争环境下较为合理的安排。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

本次关联交易金额不超过 14.3 亿元,为服务类关联交易,不涉及监管规定的相关比例。

五、关联交易决议及审议意见情况

2024 年 5 月 14 日,泰康集团第三届董事会关联交易控制委员会第十五次会议以书面传签方式审议通过了本次重大关联交易。委员会认为本次关联交易符合相关法律法规及公司制度的相关规定;按照市场原则定价,定价公允;为公司正常业务经营需要;未发现损害公司、全体股东、保险消费者利益的情形。

2024 年 5 月 20 日,泰康集团第三届董事会第十九次会议以现场会议方式审议批准了本次重大关联交易,关联董事回避表决。

六、独立董事发表意见情况

泰康集团全体独立董事对本次重大关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况进行了审查,发表了同意的意见。

七、国家金融监督管理总局认为需要披露的其他事项

无。

特此公告

泰康保险集团股份有限公司