

# 众安保险关于重大关联交易的公告〔2017〕16号 众安在线财产保险股份有限公司关于子公司众安信息技术服务有限公司与香港百仕达有限公司共同发起成立重庆众安小额贷款有限公司的重大关联交易的信息披露公告

根据中国保监会《保险公司关联交易管理暂行办法》、《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》及《保险公司信息披露管理办法》相关规定，众安在线财产保险股份有限公司（以下简称“众安保险”）对众安保险全资子公司众安信息技术服务有限公司（以下简称“众安科技”）与香港百仕达有限公司（以下简称“百仕达”）共同发起成立重庆众安小额贷款有限公司（以下简称“众安小贷”）构成重大关联交易，现将本重大关联交易的情况公告如下：

## 一、交易概述及交易标的基本情况

### （一）交易概述

为积极探索科技金融新模式，完善众安保险的战略布局，众安保险拟通过设立众安小贷进一步扩大综合性金融服务覆盖面，推出面向个人金融、小微金融、农村金融和城乡社

区金融的科技金融产品，推动消费金融业务发展，提高金融服务的适应性和匹配度。本次交易拟由众安科技以及百仕达在重庆市共同发起成立众安小贷。其中，众安科技出资 2.1 亿元人民币，百仕达出资 9000 万元人民币（等值美元），注册资金全部为公司自有资金。

## （二）交易标的基本情况

众安小贷将立足“财险+小贷”的模式，充分发挥众安金融科技特色优势，在小额信贷业务获客、审批、放款、风险管理以及数据分析等各业务环节中作好分控工作。

此外，众安小贷将面向各类个人消费者、商户、小微及创新性企业提供小额贷款类产品，进一步扩大综合性金融服务覆盖面，满足实际资金融通需求；落户重庆，助力有效金融资源配置，紧跟西部金融科技快速崛起的步伐，为支持国际化、现代化、科技化的重庆西部经济中心建设贡献力量。

## 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

### （一）交易各方的关联关系

众安科技是众安保险的全资子公司。众安保险董事长欧亚平先生持有百仕达控股有限公司已发行股份 45.11%。香港百仕达有限公司为百仕达控股有限公司（1168.hk）全资子公司。百仕达控股有限公司间接持有深圳日讯网络科技股份

有限公司 80%股权。因此香港百仕达有限公司构成众安保险以股权关系为基础的关联方。

## （二）关联方基本情况

关联法人名称：香港百仕达有限公司

企业类型：有限公司

公司介绍：香港百仕达有限公司为百仕达控股有限公司（1168.hk）全资子公司。百仕达控股有限公司（股票代码：1168.HK），成立于 1992 年，并于 1998 年在香港联交所成功上市。

## 三、交易的定价政策及定价依据

众安科技和百仕达共同发起成立众安小贷，注册资本为 3 亿元人民币，其中众安科技出资 2.1 亿元人民币，百仕达出资 9,000 万元人民币（等值美元）。本次出资符合市场定价原则。

## 四、交易协议的主要内容

### （一）交易价格

众安小贷注册资本为 3 亿元人民币，其中众安科技出资 2.1 亿元人民币，百仕达出资 9,000 万元人民币（等值美元）。

### （二）交易结算方式

众安科技按照众安小贷的设立计划实缴注册资本。

## 五、交易决策、审议情况及独立董事审核意见

### （一）决策的机构、时间、结论

上述关联交易于 2017 年 6 月 26 日由本公司第二届董事会第四次临时会议审议通过。

### （二）审议的方式和过程

本次董事会采用书面审议方式表决，除关联方董事不参与表决外，其余董事均表决通过。

### （三）独立董事审核意见

该议案经独立董事审核，认为重大关联交易情况符合市场定价原则，是合规的、公允的。

## 六、对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

众安科技出资设立众安小贷将有利于完善公司的战略布局，提升公司整体盈利水平，对公司未来的财务状况及经营成果发挥积极促进作用。

## 七、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截止到 2017 年 10 月 11 日，本年度内公司与百仕达已发

生的关联交易累计金额达人民币 2.1 亿元。该累计金额计算口径为截止到该时点金额合计。

## 八、其他需要披露的信息

该交易已于 2017 年 10 月 11 日在香港联交所进行披露。

特此报告。

众安在线财产保险股份有限公司

2017 年 10 月 16 日