

众安保险关于重大关联交易的公告[2021]1 号
众安在线财产保险股份有限公司关于百仕达控股有限公司认购控股子公司众安科技（国际）集团有限公司可赎回优先股重大关联交易信息披露公告

2021 年 4 月 29 日，众安在线财产保险股份有限公司（以下简称“本公司”）关联方百仕达控股有限公司（以下简称“百仕达”）与本公司控股子公司众安科技（国际）集团有限公司（以下简称“众安国际”）、众安信息技术服务有限公司（以下简称“众安科技”）共同签署了《关于可赎回优先股认购协议》（以下简称“协议”）。根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35 号）、《保险公司信息披露管理办法》（2018 年 2 号令）相关规定，现将本次重大关联交易有关信息披露如下。

一、交易对手情况

1. 公司名称：众安科技（国际）集团有限公司（ZhongAn Technologies International Group Limited）

成立日期：2017 年 9 月 22 日

注册资本：2,070,784,314.73 元

注册地址：香港数码港道 100 号数码港 3 座资讯科技大道 13 楼 1302-1303 室

企业类型：境外有限公司

与本公司存在的关联关系：众安国际为本公司控股子公司，构成公司关联法人。

2. 公司名称：众安信息技术服务有限公司

成立日期：2016年7月7日

注册资本：30亿元人民币

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91440300MA5DG17N0K

经营范围：信息技术服务；以承接服务外包方式从事管理或技术咨询服务，包括但不限于信息化规划、信息技术管理咨询、信息系统工程监理、计算机系统集成及软硬件的开发与销售等；市场信息咨询；商务信息咨询；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；会展策划；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；图文设计；市场营销策划；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

与本公司存在的关联关系：众安科技为本公司全资控股子公司，构成公司关联法人。

3. 公司名称：百仕达控股有限公司(Sinolink Worldwide Holdings Ltd.)

企业类型：境外有限公司

注册资本：600,000,000港币

注册地址：Clarendon House, 2 Church Street,
Hamilton, Bermuda

公司介绍：百仕达成立于 1992 年，并于 1998 年 6 月 8 日在香港联交所上市，股票代码为 1168.HK。

与本公司存在的关联关系：本公司董事长欧亚平先生持有百仕达已发行股份 49.66% 权益，并兼任其董事，故百仕达构成公司关联方。

二、关联交易类型及交易标的情况

（一）关联交易类型

该关联交易属于投资入股类关联交易。

（二）交易标的情况

众安国际是本公司国际化的重要载体，其股东众安科技和百仕达分别持有 51% 及 49% 股权。为进一步促进众安国际发掘海外市场金融科技以及保险科技的国际业务发展、合作及投资机会，由百仕达出资人民币 5 亿元，认购众安国际可赎回优先股 500,000,000 股。交易完成后，众安科技及百仕达持有众安国际的股权保持不变。

三、交易协议的主要内容

协议约定，百仕达同意以现金形式向众安国际投资人民币 500,000,000 元，认购 500,000,000 股可赎回优先股，每股可赎回优先股价值人民币 1 元。协议于 2021 年 4 月 29 日生效。

四、关联交易的定价政策

本次关联交易定价按照市场化原则,由交易各方参考当地银行公布的最优惠利率予以确定,关联交易以市场公允价格进行,交易公平、价格公允,符合相关法律法规要求。

五、交易决策及审议情况

(一) 决策的机构、时间、结论

本次关联交易于2021年4月27日经本公司第三届董事会关联交易控制委员会第八次会议审议通过,并于2021年4月27日经本公司第三届董事会第十二次会议审议通过。2021年4月29日,该交易已在香港联交所公告。

(二) 审议的方式和过程

审议方式为现场表决,所有非关联董事均投赞成票。

(三) 独立董事意见

该交易已经本公司全体独立董事审核,认为该关联交易符合市场定价原则,是合规、公允的。

六、其他需要披露的信息

无。

众安在线财产保险股份有限公司

2021年5月20日