

众安保险关于重大关联交易的公告[2021]3 号
众安在线财产保险股份有限公司关于控股子公司众
安信息技术服务有限公司向重庆众安小额贷款有限
公司增资构成重大关联交易信息披露公告

2021 年 10 月 27 日,众安在线财产保险股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司众安信息技术服务有限公司(以下简称“众安科技”)和天翼电子商务有限公司(以下简称“翼支付”)、香港百仕达有限公司(以下简称“香港百仕达”)共同签署了《增资协议》(以下简称“协议”),约定向本公司关联方重庆众安小额贷款有限公司(以下简称“众安小贷”)进行同比例增资,其中众安科技和翼支付分别出资人民币 2.1 亿元,香港百仕达出资人民币 9000 万元。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: 众安信息技术服务有限公司

成立日期: 2016 年 7 月 7 日

注册资本: 50 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，构成本公司关联法人。

2. 公司名称：重庆众安小额贷款有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：51000 万元人民币

注册地址：重庆市大足区棠香街道二环南路 901 号附 6 号 11-6/11-7/11-8/11-9

统一社会信用代码：91500225MA5XEPMR1A

经营范围：开展各项贷款、票据贴现、资产转让和以自有资金进行股权投资（其中股权投资余额不得超过注册资本的 30%）。[依法禁止经营的不得经营；依法应经许可审批而未获许可批准前不得经营]

与本公司存在的关联关系：本公司间接持有其约 41% 股权，且公司高管王敏兼任其董事长，构成本公司可施加重大影响类关联企业。

3. 公司名称：香港百仕达有限公司(Sinolink Worldwide

(HK) Company Limited)

企业类型：境外私人股份有限公司

注册资本：10,000,000 港币

公司介绍：香港百仕达成立于 1992 年，为百仕达控股有限公司间接控股的子公司，主要业务是从事投资控股。

与本公司存在的关联关系：本公司董事长欧亚平先生通过百仕达控股有限公司间接持有其 51.54% 权益，构成本公司关联法人。

二、关联交易类型及交易标的情况

2017 年 10 月，众安小贷正式获批成立（渝金〔2017〕389 号），注册资本金为人民币 3 亿元，分别由众安科技出资 2.1 亿元、香港百仕达出资 9000 万元共同设立；2019 年 6 月，众安小贷完成增资扩股，由翼支付向其增资 2.1 亿元，与众安科技并列成为第一大股东，持股比例均为 41.18%，香港百仕达持股比例为 17.64%，众安小贷注册资本金增至 5.1 亿元。

为响应《网络小额贷款业务管理暂行办法》（征求意见稿）相关要求，加快“互联网金融生态圈”建设，持续深化体制机制创新，增强众安小贷的资本实力，促进其业务发展，由三方股东共同签署《增资协议》，进行同比例增资，增资完成后，众安小贷注册资本将为 10.2 亿元。本公司根据实质重于形式的原则认定此笔交易按照本公司的重大关联交易进行管理。

三、交易协议的主要内容

根据《增资协议》约定，由三方股东按照现有股权结构进行同比例增资，本次增资金额共计 5.1 亿元，其中众安科技和翼支付分别出资 2.1 亿元，香港百仕达出资 9000 万元。本次增资已获重庆市地方金融监督管理局批准。

四、关联交易的定价政策

本次增资根据实际经营情况进行，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

2021 年 10 月 24 日，本公司第三届董事会风险管理与关联交易控制委员会第二次临时会议审议通过本次交易，并同意报请董事会审议。

2021 年 10 月 24 日，本公司第三届董事会第十六次临时会议审议批准本次交易，所有非关联董事均投赞成票。

（二）审议的方式和过程

审议方式为通讯会议，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 11 月 17 日