

众安保险关于重大关联交易的公告[2021]6 号

众安在线财产保险股份有限公司关于与关联方共同 投资构成重大关联交易信息披露公告

2021 年 12 月 3 日,众安在线财产保险股份有限公司(以下简称“本公司”)与众安在线保险经纪有限公司(以下简称“众安经纪”)、上海蜂鑫股权投资管理有限公司(以下简称“蜂鑫投资”)等公司签署《上海暖安私募投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”)。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. 关联法人名称:众安在线保险经纪有限公司

成立日期:2017 年 9 月 25 日

注册资本:30000 万元人民币

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91440101MA59UH2FXC

经营范围:经营保险经纪业务(具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《经营保险经纪业务许可证》为准)。

与本公司存在的关联关系:众安经纪为本公司全资控股子公司,构成本公司关联法人。

2. 关联法人名称:上海蜂鑫股权投资管理有限公司

成立日期：2018年7月18日

注册资本：2000万元人民币

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL5M19Y

经营范围：股权投资管理，投资管理（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）。

与本公司存在的关联关系：本公司高级管理人员杨楠女士为蜂鑫投资的执行董事，构成本公司关联法人。

二、关联交易类型及交易标的情况

为加快互联网保险业务的布局，获得较好财务投资收益，本公司与众安经纪、蜂鑫投资分别出资人民币1.8亿元、1.8亿元、100万元，以及其他独立第三方主体共同设立上海暖安私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“暖安基金”）。暖安基金总规模6.02亿元，由上海瑞力投资基金管理有限公司担任基金管理人，其中，蜂鑫投资为普通合伙人，本公司和众安经纪为有限合伙人。暖安基金主要投资处于成长阶段的优质项目，基金存续期7年。该交易为资金运用类关联交易。

三、交易协议的主要内容

（一）交易价格及结算方式

本公司认缴暖安基金1.8亿合伙企业份额，对价1.8亿元人民币，占基金总规模的29.90%；众安经纪认缴1.8亿元人民币，占基金总规模的29.90%；蜂鑫投资认缴100万元人民币，占基金总规模的0.166%。上述主体共占基金总规模的

59.97%。

本公司根据暖安基金的投资计划和资金需求，分次以现金方式实缴本次认缴出资额。

（二）协议生效条件、生效时间及履行期限

暖安基金各合伙人正式签署合伙协议为生效的前提条件，生效时间为2021年12月3日，履行期限为5年。

四、关联交易的定价政策

按照一般商业条款和市场惯例进行公开定价。本次关联交易定价遵循诚实信用、公平合理的原则，以不偏离市场独立主体之间进行交易的价格予以确定，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8月26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一次会议以现场会议方式审议通过本次交易，并同意报请董事会审议。

2021年8月26日，本公司第三届董事会第十五次会议以现场会议方式审议批准本次交易，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12月24日