

众安保险关于重大关联交易的公告[2023]5 号

众安在线财产保险股份有限公司关于与蚂蚁科技集团 股份有限公司签订平台服务统一交易协议 补充协议的信息披露公告

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）《保险公司信息披露管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第2号）相关规定，现将众安在线财产保险股份有限公司（以下简称“本公司”）与蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁集团”）签订平台服务统一交易协议补充协议的有关信息披露如下。

一、关联交易概述及交易标的情况

2022年11月9日，本公司与蚂蚁集团签署了《平台服务统一交易协议》（以下简称“原协议”），委托蚂蚁集团及其附属企业就健康险、航旅保险、电子商务及其他形式险种提供平台服务，并支付相应的平台服务费，主要是保险代理手续费。协议有效期自2023年1月1日始至2025年12月31日止。

综合考虑本公司与蚂蚁集团现有合作及未来业务增速情况，经双方友好协商，本公司与蚂蚁集团于2023年10月27日，签订了《平台服务统一交易协议补充协议》（以下简称“补充协议”），将原协议中约定的2023年-2025年平台

服务费金额上限分别由人民币 93730 万元、98417 万元及 103338 万元变更为 129154 万元、135463 万元及 156185 万元，其他条款内容保持不变。

二、交易对手情况

关联法人名称：蚂蚁科技集团股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；企业总部管理；控股公司服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；翻译服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：井贤栋

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 543 号-569 号（单号连续）1 幢 2 号楼 5 层 517 室

注册资本及其变化：蚂蚁集团于 2000 年 10 月 19 日成立，注册资本为 50 万元人民币。经过多次注册资本增加，目前蚂蚁集团注册资本为 3500000 万元人民币。

与本公司存在的关联关系：蚂蚁集团持有本公司约 10.37% 股份，构成本公司关联法人。

三、定价政策

本公司向蚂蚁集团或其附属企业支付的费用主要是保险代理手续费，其主要计算方法为本公司通过蚂蚁集团平台销售保险产品收取的保费总额*相应费率，相应费率根据每种保险产品的若干特定因素（包括产品的风险管理水平、互联网平台提供的促销、类似保险产品的现行市价及产品业务规模）厘定。双方严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。

四、关联交易金额及相应比例

根据补充协议约定，双方预估 2023-2025 年关联交易金额年度上限分别为人民币 129154 万元、135463 万元及 156185 万元。

该交易为保险业务类关联交易，不涉及对保险机构资金运用关联交易的比例要求。

五、股东大会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

2023 年 10 月 24 日，本公司第四届董事会风险管理与关联交易控制委员会第七次临时会议以书面传签方式审议通过本次交易，并同意报请董事会审议。

2023 年 10 月 24 日，本公司第四届董事会第八次临时会议以书面传签方式审议批准本次交易，所有非关联董事均投赞成票。

六、独立董事发表意见情况

该关联交易已经本公司全体独立董事审慎审查，各独立董事就此次交易的公允性、合规性及对保险消费者权益的影

响发表了意见，并均同意此次交易。

七、其他

根据香港联交所上市规则第 14A 章，本次修订持续性关连交易年度上限需遵守上市规则下申报、公告及独立股东批准的规定。本公司已于 2023 年 10 月 27 日在香港联交所披露公告，还须遵守通函（包括独立财务顾问意见）及股东批准的规定。

众安在线财产保险股份有限公司

2023 年 11 月 17 日