



富德财产保险股份有限公司关于 与富德保险控股股份有限公司签订信息技术服务 统一交易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》《保险公司信息披露管理办法》等相关监管规定，现将富德财产保险股份有限公司（下称“我公司”）与富德保险控股股份有限公司（下称“富德保控”）签订《信息技术服务统一交易协议》的有关信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

2023年11月1日，我公司与富德保控签订《信息技术服务统一交易协议》（下称“协议”），主要约定富德保控向我公司提供IT服务，我公司向富德保控支付IT服务费。

富德保控向我公司提供的IT服务事项主要包括项目开发服务、IT专业咨询服务、系统需求开发服务、系统运行维护服务和IT工作管理服务。

二、交易对手情况

（一）关联方基本情况

关联法人名称：富德保险控股股份有限公司

法定代表人：张峻

统一社会信用代码：91440300342812308R

企业类型：股份有限公司

经营范围：投资设立保险类企业；管理控股投资企业的



各种国内国际业务；国家法律法规允许的投资业务；经批准开展国内国际保险业务；经监管批准的其他业务。

注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室

注册资本：28亿元人民币

（二）与我公司存在的关联关系

根据《银行保险机构关联交易管理办法》的规定，富德保控为我公司的关联方。

三、关联交易金额及相应比例

（一）交易金额及相应比例

根据关联交易管理相关监管规定，2022-2023年度我公司向富德保控支付IT服务费为服务类关联交易，应以业务收入或支出金额计算交易金额。

我公司按协议约定的服务事项和收费方式向富德保控支付IT服务费。协议有效期内，预估关联交易金额共计人民币2808万元，不涉及《银行保险机构关联交易管理办法》规定的相关比例要求。

（二）交易结算方式

交易双方按月对账，及时确认服务费用结算金额，分2次结算2022-2023年度费用化项目服务费。富德保控应在每次结算金额确认后的10个工作日内提供等额、合法、有效的增值税专用发票，我公司应于收到发票并验收合格后10个工作日内向富德保控指定账户支付相应金额的服务费。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限



协议自交易双方加盖单位公章之日起生效，双方盖章日期不一致的，以最后一方盖章日期为协议生效日期。本次服务期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

四、定价政策

交易双方依照《银行保险机构关联交易管理办法》等有关规定，双方对服务费用的协商及调整符合独立交易原则，交易定价符合公允、合理原则，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

五、交易决策及审批情况

该关联交易经我公司第二届董事会第五十三次会议审议通过。

六、公司独立董事发表意见情况

该关联交易经公司全体独立董事谨慎审查，各独立董事就此次交易的公允性、合规性及内部审批程序履行情况等发表了独立意见，均同意此次交易。

七、交易对公司的影响

该关联交易属于我公司的正常经营管理行为，交易本身对公司本期和未来财务及经营状况无不良影响，符合监管规定。

八、国家金融监督管理总局认为需要披露的其他事项

无。

富德财产保险股份有限公司

2023 年 11 月 9 日