

平安健康保险股份有限公司

平保健发〔2015〕202号

签发人：王 涛

关于我公司与平安养老保险股份有限公司 签署服务合同的重大关联交易情况的报告

中国保险监督管理委员会：

根据中国保险监督管理委员会《保险公司关联交易管理暂行办法》（以下简称《办法》）和《关于执行〈保险公司关联交易管理暂行办法〉有关问题的通知》（以下简称《通知》）的规定，本公司上海分公司与平安养老上海分公司之间的交易属于关联交易。其中，单笔交易额占本公司上一年度末净资产 1%以上并超过五百万元，或者一个会计年度内本公司与一个关联方的累计交易额占本公司上一年度末净资产 10%以上并超过五千万元的交易属于重大关联交易，需由本公司董事会批准，并于交易发生后十个工作日内报中国保监会备案。现将近期新增的重大关联交易情况报告如下：

一、交易对手:

(一) 公司与平安养老上海分公司的重大关联交易关联方为集团子公司下属全资子公司。

二、关联交易定价政策:

公司与关联方交易的定价政策,符合市场定价原则。

三、交易目的:

与平安养老上海分公司的交易目的是为我公司提供服务与支持。

四、交易的内部审批流程:

经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。

五、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响:

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则,为公司经营目标的达成和发展做出了贡献。不会损害公司利益和其他非关联股东的利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

六、独立董事的意见

根据保监发改〔2007〕1168号文,我公司可不设立独立董事一职。

公司将严格按照保监会相关监管要求监控我司与关联公司的交易金额。同时,公司将根据《通知》和《办法》的规定在会计年度结束后对以上协议的执行情况向中国保险监督管理委员会予以专项说明。

特此报告

平安健康保险股份有限公司

2015年12月23日

(联系人: 倪笑天, 联系电话: 021-38634191, 传真:
021-58587521)