

平安健康保险股份有限公司
关于与深圳万里通网络信息技术有限公司的关联交易
信息披露公告

根据中国保险监督管理委员会（以下简称：“保监会”）发布的《保险公司关联交易管理暂行办法》（保监发〔2007〕24号，以下简称“《管理办法》”）、《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》（保监发〔2016〕52号，以下简称“《通知》”），现将平安健康保险股份有限公司（以下称“我公司”或“公司”）与深圳万里通网络信息技术有限公司（以下简称“万里通”）的关联交易信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

我公司与万里通签署了《平安健康保险股份有限公司与深圳万里通网络信息技术有限公司业务合作协议》，由万里通向我公司提供积分服务。

（二）交易标的的基本情况

交易标的为积分平台的运营服务，包括但不限于：积分发放、积分兑换、积分查询及相关服务等内容。

二、交易对手情况

关联法人名称：深圳万里通网络信息技术有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：金融软件、炒股软件的技术开发与销售；计算机数据处理；计算机软硬件设计、技术开发、维护、销售及技术咨询；数据

分析与数据服务；企业投资管理咨询、企业管理咨询、信息咨询（均不含限制项目）；企业形象设计；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托股权投资基金管理（不得以任何方式募集资金，不得从事公开募集基金管理业务）；从事广告业务；酒店预定等

注册资本：20000 万元

与保险公司存在的关联关系说明：同一集团下属不同子公司组织机构代码或统一社会信用代码：39859455-7

三、交易的主要内容和定价政策

（一）主要内容

1. 交易价格

根据测算，我公司需向万里通支付 500 万元。

2. 交易结算方式

按协议约定我公司按月度支付服务费。

3. 协议生效条件

协议由各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章成立且生效。

（二）定价政策

1、利用万里通在积分平台运营服务的资源优势，为专业公司提供积分发放、积分兑换、积分查询及相关服务与支持，推动专业公司经营持续发展。

2、定价原则与计算方法：价格公允、合理，万里通根据专业公司提供的服务内容及水平定价（包含人力成本及非人力成本），具有个性化。

四、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截至 6 月底，本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额为 676,122.55 元。

五、交易目的及交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

（一）交易目的

万里通利用其在积分平台运营服务的资源优势，为我公司提供积分发放、积分兑换、积分查询及相关服务与支持。

（二）交易对财务状况及经营成果的影响

协议涉及的重大关联交易对我公司本期和未来财务状况及经营成果无重大影响。

六、交易决策及审议情况

经我公司第五届董事会第五次会议审议通过。

七、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。

八、其他需要披露的信息

无

本公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向中国保监会保险资金运用监管部反映。

特此公告

平安健康保险股份有限公司

2017年7月13日