

平安健康保险股份有限公司
关于与中国平安人寿保险股份有限公司的关联交易
信息披露公告

根据保监会《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）等相关规定，现将平安健康保险股份有限公司（以下简称“我公司”）与中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）的关联交易情况报告如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

我公司与平安人寿签署了《中国平安人寿保险股份有限公司与平安健康保险股份有限公司健康管理服务合作框架协议》与《中国平安人寿保险股份有限公司与平安健康保险股份有限公司健康管理服务补充协议》，由平安健康险提供协议中约定的服务。

（二）交易标的基本情况

由平安健康提供健康管理服务，项目成本由平安人寿承担。

二、交易对手情况

关联法人名称：中国平安人寿保险股份有限公司

企业类型：股份有限公司

经营范围：经中国保险监督管理委员会批准，国家工商行政管理总局核准，公司经营范围是：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括各类人寿保险、健康保险（不包括“团体长期健康保险”）、意外伤害保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办理各种法定人身保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；

证券投资基金销售业务；经中国保监会批准的其他业务

注册资本：人民币 338 亿元

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：914403007109307395

三、交易的主要内容和定价政策

（一）交易价格

根据测算，协议期间内我司向平安人寿提供协议约定的服务，服务项目包括但不限于：健康管理服务方案设计及运营，健康运动监测统计，健康风险监控，健康生活习惯引导，精算评估和客户风险分析等。平安人寿向我司支付服务费，根据估算，本协议有效期内服务费规模预计约 16 亿元（实际服务费金额会随着保费收入、项目活动参与率和达标率等因素的变化而波动，但总金额预计不超过 16 亿元）。

（二）交易结算方式

按照协议约定，平安人寿与我公司的支付方式主要采用但不限于以下方式：

- (1) 每月固定收费
- (2) 每月按实际收费
- (3) 按预算值与实际使用值中较大者收费
- (4) 按项目开发服务订单收费

（三）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。代理期限自 2018 年 9 月 1 日起至 2019 年 8 月 31 日止。

四、定价政策

根据各项服务产生的成本，制定了公正合理的服务费用基准价格标准：12.85 元/人/月。实际服务费价格标准根据提供服务项目的不

同可对基准价格标准进行上浮或下调，最终服务价格由甲乙双方协商确定。

此服务为健康险专为寿险定制服务，国内市场无完全类同产品，但国际市场中 DSY 公司已向 AIA 等公司输出该服务，故就此服务定价进行对标，结果如下

健康险：12.95 元/人/月； DSY：6.7-26.7 元/人/月

目前 12.85 的定价主要由两方面构成：

健康习惯引导：11.93 元/人/月

其他运营费用：0.92 元/人/月

上述定价主要根据可比非受控价格法，平安健康保险股份有限公司为寿险客户提供定制的健康管理服务，并且价格水平在合理价格区间之内，满足定价公允性、合理性的要求。本服务不存在利益输送，不影响第三方利益

根据以上服务内容介绍，我公司提供的健康管理服务内容相对丰富、专业性较强，并且价格水平在合理价格区间之内，满足定价公允性、合理性的要求。。

五、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截至 2018 年 8 月，我公司与平安人寿已发生的关联交易累计金额为 116,581.08 万元。

六、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

我司向平安人寿提供协议约定的服务，服务项目包括但不限于：健康管理服务方案设计及运营，健康运动监测统计，健康风险监控，健康生活习惯引导，精算评估和客户风险分析等。平安人寿向我司支

付服务费。

（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公司本期和未来财务状况及经营成果无重大影响。

七、交易决策及审议情况

经我公司第 5 届董事会第 18 次会议审议通过。

八、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。

九、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

2018 年 9 月 12 日