

信美人寿相互保险社
关于与浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司签署关联交易
统一合作框架协议的信息披露公告

根据《保险公司关联交易管理暂行办法》（保监发〔2007〕24号）、《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》（保监发〔2008〕88号）、《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）、《关于进一步加强保险公司关联交易管理有关事项的通知》（保监发〔2017〕52号）等相关规定，信美人寿相互保险社（以下简称“本社”）与浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁金服”）签署关联交易统一合作框架协议，现将具体情况披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

根据《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》）第十七条，“保险公司与其关联方之间的长期、持续关联交易，可以制定统一的交易协议，按照本办法规定审查通过后执行。协议内的单笔交易可以不再进行关联交易审查”，因本社与蚂蚁金服及其下属全资、控股或具有实际控制权的企业（以下简称“附属企业”）的关联交易具有长期、持续性特点，为规范双方之间的关联交易，经过双方协商，本着长期合作、互惠互利、共同发展的原则，同意签订统一合作框架协议。

（二）交易标的基本情况

交易标的为保险产品、保险平台合作、保险代理、技术和咨询

服务、数据服务等。如上述交易种类或范围发生变化，双方进行书面确认。

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

（一）交易各方的关联关系

蚂蚁金服为本社初始运营资金提供方，构成本社以出资关系为基础的关联方。

（二）关联方基本情况

1. 法人名称：浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司；
2. 企业类型：其他股份有限公司(非上市)；
3. 统一社会信用代码：913301067046373179；
4. 注册资本：1576124.7162 万元人民币；
5. 经营范围：服务:第二类增值电信业务中的信息服务业务(限互联网信息服务业务)(具体详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》)。服务：接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包,金融业务流程外包，金融知识流程外包，投资管理，投资咨询(以上项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)，设计、制作、加工网络信息产品并提供相应的技术服务和咨询，设计、制作、发布国内广告(除网络广告发布)，承办会展，翻译。

三、交易的定价依据

该协议项下进行的产品和服务的交易，应以公平的市场价格进行。公平的市场价格是指：如存在公开市场价格，视公开市场价格为公平市场价格；如不存在公开市场价格，经过多方询价后，在多

方询价基础上商定价格；如不存在公开市场价格，进行多方询价亦存在困难的，可以参考同类交易的市场价格。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格、交易结算方式

该协议项下提供的产品和服务的具体内容及提供的时间、地点、方式、标准、定价、支付、结算等事项，届时将由双方或其附属企业按照一般商业惯例及该协议的规定，另行签订具体协议予以规定，并使具体协议符合该协议的原则性规定以及有关法律法规的有关要求。

（二）协议生效条件、生效时间、履行期限

生效条件为双方授权代表签字并加盖公章，且本社董事会审议通过；生效时间为 2018 年 9 月 5 日；协议有效期为三年。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

该协议事项于 2018 年 8 月 29 日经本社第一届董事会第八次会议审议通过。

（二）审议的方式和过程

该协议事项以现场投票方式表决，三位关联董事回避表决，经其他有表决权的八位董事一致同意通过。

六、独立董事的意见

本社独立董事出具了对该协议事项的独立意见，认为该协议是本社与关联方企业之间的正常交易行为，遵循公平、公正的原则，未损害本社及会员的利益，不存在通过上述关联交易协议转移利益

的情况，符合本社的经营需要及整体利益，审批程序符合国家相关法律、法规和银保监会的有关规定及本社章程的有关要求。

七、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截至 2018 年 6 月 30 日，本年度本社与蚂蚁金服及其附属企业之间发生的关联交易累计金额为人民币 1206.97 万元（包括本社与蚂蚁会员（北京）网络技术有限公司关于信美相互健康颂少儿保（A 款）团体疾病保险的交易金额），均已按照监管要求报告和披露。

八、交易目的及对本社本期和未来财务状况及经营成果的影响

（一）交易目的

因本社与蚂蚁金服的关联交易具有长期、持续性的特点，为规范双方之间的关联交易，经过双方协商，本着长期合作、互惠互利、共同发展的原则，同意签订统一合作框架协议。

（二）交易对财务状况及经营成果的影响

该交易对本社财务状况及经营成果无重大影响。

九、其他需要披露的信息

无。

本社承诺：已充分知晓与蚂蚁金服签署该关联交易统一合作框架协议的责任和风险，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，向中国银保监会反映。

特此公告

信美人寿相互保险社

2018 年 9 月 28 日