

中宏人寿保险有限公司

关于与枫国宏利信息科技服务（成都）有限公司

签署统一交易协议的信息披露报告

根据原中国保监会《关于进一步加强保险公司关联交易管理有关事项的通知》和《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》等相关规定，现将我司与枫国宏利信息科技服务（成都）有限公司的关联交易的有关信息披露如下：

一、 关联交易的基本情况

2018年3月30日，中宏人寿保险有限公司与枫国宏利信息科技服务(成都)有限公司与签署了关于“提高行政和运营支持服务”的统一交易协议。

（一）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

为降低营运成本及在一定程度上更加优化公司资源，中宏人寿保险有限公司将低风险的行政及运营支持服务等职能外包给枫国宏利信息科技服务(成都)有限公司，行政及运营支持服务等职能包含数据录入、热线电话、微博及社交媒体跟踪、IT开发项目、测试外包以及财务单据审核等。

本合同涉及的交易金额2018年度预计人民币2500万元，对公司财务状况及经营成果的影响非常有限。

（二）交易标的的基本情况

常规外包业务内容明细：

业务外包类别	外包业务内容
数据录入	个险新单录入
	个险变更录入
	个险理赔录入
	团险新单录入
	团险变更录入
	团险理赔录入
	保费录入
热线服务	呼出
	呼入
测试	业务系统测试
信息技术	应用系统开发
设计服务	设计类业务
监测服务	社交媒体&官方微博等监测
	官方微信等监测
财务单据审核	财务单据质量控制

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

本次交易的关联双方为中宏人寿保险有限公司与枫国宏利信息科技服务（成都）有限公司，其共同股东为加拿大宏利金融集团，双方构成关联关系。

关联方基本情况

公司名称：枫国宏利信息科技服务（成都）有限公司

关联关系：枫国宏利信息科技服务（成都）有限公司是我公司外方股东控制的公司，系我公司关联方。

关联法人名称：枫国宏利信息科技服务（成都）有限公司

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

经营范围：数据录入、处理、分析及储存；软件研发、设计及营销；企业管理及风险管理方面的咨询并提供相关硬件技术服务及承接外包服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

注册资本：600 万美元

组织机构代码或统一社会信用代码：91510100551088897U

三、交易的主要内容和定价政策

（一）交易的主要内容

甲方：中宏人寿保险有限公司

乙方：枫国宏利信息科技服务（成都）有限公司

主要服务内容：

公司行政和运营支持服务，目前包含数据录入、热线电话、微博及社交媒体跟踪、IT 开发项目、测试外包以及财务单据审核等。

合同期限：3 年； 2018 年 3 月 30 日至 2021 年 3 月 30 日

费用标准：根据双方达成一致的单价（单件价格或外包人力价格），以实际使用数量（业务数量或外包人力数量）进行定期结算。

（二）定价政策（指确定关联交易价格的基本策略和原则）。

收费方式采用服务计价模式：即实际使用量*单价，其中单价是由双方共同约定的公平合理的交易价格，该价格与类似服务情况背景下相关服务的合理市场价格相近，并无意图使其高于或低于市场公平价格。

该服务计价模式目前包括按外包人员数量计费，按业务件数计费，按项目计费三种具体收费方式，对应的单价包括三种：外包人员单价，业务单件价格，项目价格。

在遵循公平交易的原则下，双方依据所服务的类型选择相应的收费方式，并经过讨论确认双方均能接受。

综上所述，本关联交易价格合理公允，不存在利益输送，不公平交易或任何损害公司及其股东或第三方利益的情形。

四、交易决策及审议情况

2018年3月15日，经中宏人寿保险有限公司董事会现场会议审议表决，同意我司与枫国宏利信息科技服务（成都）有限公司签署统一交易协议。本次关联交易亦获得了我司独立董事的一致同意。

五、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截至目前，发生关联交易金额累计金额为人民币3,014,588元。

六、其他需要披露的信息。

我公司承诺：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。

中宏人寿保险有限公司

二零一八年四月十二日