

华农财产保险股份有限公司

重大关联交易报告

【2023】2 号

根据《保险公司信息披露管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2018 年第 2 号）、《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银保监会令〔2022〕1 号）的相关规定，现将华农财产保险股份有限公司（以下简称“我公司”）与北京公倍数科技有限公司（以下简称“公倍数”）签署技术服务统一交易协议有关情况报告如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）关联交易概述

为满足日常工作、业务管理信息系统正常运维等方面的工作要求，我公司委托公倍数指派相应人员提供相应技术服务工作，并按照约定支付公倍数相应的服务费用。统一交易协议有效期自 2023 年 5 月 1 日起至 2026 年 4 月 30 日。协议涉及的业务承包类工作的付费方式为年度预付制，涉及的开发运维费及流量计费，以月度为结算周期。

（二）关联交易类型

服务类。

（三）交易标的情况

交易标的为公倍数提供的技术服务工作。

二、交易对手情况

（一）关联方基本情况

北京公倍数科技有限公司成立于 2021-12-01，法定代表人为苏如春，注册资本为 2000 万元人民币，统一社会信用代码为 91110105MA7E9XEQ37，企业地址位于北京市朝阳区朝阳北路 237 号楼 6 层 701，所属行业为科技推广和应用服务业，经营范围包含：技术推广服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；计算机系统服务；数据处理；房地产信息咨询；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；公共关系服务；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；医学研究（不含诊疗活动）；商标代理；版权贸易；城市园林绿化管理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；产品设计；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

（二）关联关系

北京公倍数科技有限公司由华农保险控股子公司北京德仁保险公估有限公司全资子公司，属于华农保险的关联法

人。

三、定价政策

本次关联交易的定价符合市场定价，本次交易价格为根据市场情况并经过双方协商确定的公允定价，不存在不正当利益的输送等情形。

四、关联交易金额及相关比例

该交易为服务类型关联交易，不涉及比例情况。

五、董事会决议，关联交易控制委员会决议

根据监管规定以及公司章程，华农保险于 2023 年 4 月十二日在广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 C 座 32 层华农保险创新驱动会议室召开第五届董事会审计、风险与关联交易控制委员会第十一次会议，因涉及关联事项，关联委员不参与此项议案的表决，会议以 4 票同意、0 票反对，审议并通过了公司《关于华农保险与公倍数科技签署统一交易协议的报告》。第五届董事会第十二次会议，因涉及关联事项，关联董事不参与表决，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了公司《关于华农保险与公倍数科技签署统一交易协议的报告》。

六、独立董事发表意见情况

我认为，关于公司与公倍数科技签署统一交易协议的报告属于公司按一般商业条款进行的交易，体现了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在影

响保险消费者权益的情形，符合公司及股东的整体利益。上述议案审议流程合法合规，不影响公司的独立性。

七、银保监会认为需要披露的其他事项

无。