

瑞再企商保险有限公司
2023 年重大关联交易披露

披露时间：2023 年 6 月 15 日

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 1 号）和《保险公司信息披露管理办法》（银保监会令 2018 第 2 号）等相关规定，现对瑞再企商保险有限公司（以下简称“我公司”）重大关联交易情况进行报告和披露。

一、关联交易概述及交易标的情况

瑞士再保险管理有限公司（Swiss Re Management Ltd，以下简称“SRML”）是 Swiss Re Ltd 的全资子公司，为瑞再企商保险有限公司的关联法人，与我司构成关联关系。双方于 2023 年 6 月 1 日签署了关于信息科技运维及支持服务、职场相关服务的 2023-2026 集团内共享服务协议。

二、交易对手情况

关联法人名称	瑞士再保险管理有限公司 Swiss Re Management Limited
企业性质	Aktiengesellschaft (AG)，即股份有限公司
经营范围	根据境外接收方公司的商业登记证书，其经营范围和经营区域如下： （1）提供资产管理及其他管理类服务，主要服务对象为瑞士再保险集团成员公司，（2）向瑞士再保险集团成员公司提供行政管理服务；以及（3）进行各类金融交易。 本公司可以在瑞士境内和境外成立分支机构和子公司，且可以在瑞士境内和境外收购、抵押、出售和管理不动产。 公司可以向其直接或间接子公司、集团内其他公司以及第三方（包括前述对象的直接或间接股东以及股东的直接或间接子公司）提供直接或间接的贷款及融资，具体方式包括集团内部资金融通，为前述对象的债务提供各类担保（包括设置留置权、让与担保、提供各类保证担保，不论是否收取对价）。 公司可以为实现上述目的订立各类适当的、抑或直接或间接与之相关的交易并签署各类合同。此外，公司也可以在集团内部提供人力资源服务，包括管理临时员工。

注册资本	100,000 瑞士法郎
关联关系	实际控制人控制或施加重大影响的法人

三、关联交易的具体情况

1. 交易目的：根据与 Swiss Re Management Ltd 签订的 2023-2026 年集团内共享服务协议，Swiss Re Management Ltd 将为我司提供信息科技运维及支持服务、职场相关服务
2. 关联交易类型：提供服务类
3. 交易协议的主要内容：

(1) 信息科技运维及支持服务

(2) 职场相关支持服务

4. 统一交易协议的起止时间： 2023 年 6 月 1 日- 2026 年 5 月 31 日

四、关联交易的定价政策

交易的定价政策均以瑞再集团内部外包服务的定价指引准则为基础，根据公平透明的原则定价，按照市场化原则操作，不会损害公司或公司股东利益。

五、交易金额及相应比例

交易价格采用成本加成法，即在成本的基础上加价 5%，预计年度交易金额（上限）： 1,799,467 美元，三年总计 5,398,401 美元。

六、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议

上述交易先经我司关联交易管理办公室进行了预审核。之后，我司董事会关联交易控制委员会（以下简称“委员会”）于 2023 年 4 月 24 日以视频会议的方式进行了审查，委员会认为该交易满足合规性、公允性和必要性的要求，不损害保险公司和保险消费者利益，故于同日提交我司董事会对上述交易进行审核，董事会决议批准了上述交易。

七、独立董事的书面意见

我司为外商独资保险公司，董事均由我司股东 Swiss Re International SE 指派，由来自瑞再集团多个专业领域的资深人士构成，能够给公司的日常运营以及重大问题的决策提供专业意见。所有董事在任职之前均获得了监管的任职资格核准。董事根据章程设定的议事规则按期参加会议，充分表达各自的意见。我司注意到根

据《保险机构独立董事管理办法》第三条，外资公司参照执行，根据公司规模现状以及对于外资保险公司整体操作实践的调研，我司已启动了独立董事引入计划，但截至上述重大关联交易提交我司董事会审议时，公司拟任独立董事的任职资格尚未获得监管批复，因此就上述重大关联交易无独立董事意见。

八、银保监会要求披露的其他事项
无。