

# 关于和泰人寿保险股份有限公司 与公司关联方签署统一交易协议 的信息披露公告

根据中国银保监会印发的《保险公司信息披露管理办法》（银保监令〔2018〕2号）、《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）规定，现将和泰人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）与腾讯云计算（北京）有限责任公司（以下简称“腾讯云”）签署《腾讯云服务统一交易协议》（以下简称“协议”）事宜披露如下：

## 一、关联交易概述及交易对手情况

### （一）交易概述

根据《保险公司关联交易管理办法》的规定，公司与其关联方之间长期持续发生的关联交易，可以签订统一交易协议。因我公司拟长期采用腾讯云计算（北京）有限责任公司（以下简称“腾讯云”）提供的云平台资源及服务建设数据中心，经公司董事会审议通过，2021年5月10日，公司与腾讯云签署《腾讯云服务统一交易协议》，就腾讯云向我公司提供的各种服务及产品等相关事宜进行约定。

### （二）关联方基本情况

1. 名称：腾讯云计算（北京）有限责任公司
2. 统一社会信用代码：911101085636549482
3. 住所：北京市海淀区知春路49号3层西部309

4. 法定代表人：谢兰芳

5. 企业类型：有限责任公司（法人独资）

6. 经营范围：利用互联网经营游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行、从事互联网文化产品的展览、比赛活动；经营电信业务（以增值电信业务经营许可证核定范围为准）（增值电信业务经营许可证有效期至 2023 年 11 月 28 日）；人力资源服务；销售第三类医疗器械；专利代理；技术开发、技术转让、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；基础软件服务；应用软件开发；销售自行开发的产品、医疗器械 I 类、II 类、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；市场调查；商标代理；著作权代理服务；移动通信、宽带网络的技术服务；代理记账。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账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。）

7. 注册资本：104250 万元

8. 成立日期：2010 年 10 月 21 日

9. 登记机关：北京市海淀区市场监督管理局

10. 与我公司存在的关联关系

腾讯云计算（北京）有限责任公司与我公司股东北京英克必成科技有限公司（持有我公司 15% 股份）为同一实际控制人控制的法人，根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35 号），腾讯云为我公司关联方。

## 二、交易类型及交易标的情况

### （一）交易类型

双方协议约定腾讯云向我公司提供云平台资源及相关技术服务，该关联交易类型属于“提供服务类”关联交易。

### （二）交易标的基本情况

协议中约定的交易标的为腾讯云向我公司提供计算与网络、云服务器、云数据库、云安全、监控与管理、域名解析、视频服务、大数据与 AI 等腾讯云推出的各种产品及服务。

## 三、关联交易协议的主要内容

### （一）交易价格

根据协议中各项服务的计费标准，以及公司对实际使用腾讯云资源增长率的预测，双方合理预估并在协议中约定，在有效期内每年度的最高交易限额。

### （二）交易结算方式

我公司向腾讯云采用充值预付费的方式，实际费用及充值金额以实际使用和消费情况为准。

### （三）协议生效条件、生效时间、履行期限

我公司与腾讯云签订的《腾讯云服务统一交易协议》自 2021 年 5 月 10 日经双方盖章后生效，有效期至 2024 年 5 月 7 日。本协议期限届满后，我公司拟继续使用腾讯云服务的，双方将重新签约或以补充协议方式延长本协议期限。

## 四、交易的定价政策

协议中约定我公司使用部分腾讯云产品及服务的价格在腾讯

云官网刊例价的基础上给予明确的折扣，在正常市场交易价格范围内，如有新增其他产品服务需求，则根据实际情况另行申请折扣，并给予我公司与其他客户同等的最优惠措施。经双方确认，按合规、公平原则协商确定，符合公允原则。

本交易对公司财务状况及经营成果预计不会产生重大影响。

## **五、交易决策及审议情况**

该关联交易经公司关联交易控制委员会 2021 年第一次会议审议通过并提交至公司于 2021 年 4 月 6 日召开的第一届董事会 2021 年第三次会议审批。会议以现场表决方式召开，应出席董事 6 人，实际出席 5 人（1 人委托其他董事代为出席并行使表决权），除关联董事回避表决外，其余董事以 5 票赞成一致表决通过该议案。

## **六、独立董事意见**

公司独立董事鹿炳辉先生、姜哲铭先生对此统一交易协议的公允性及合规性进行认真审查并发表了独立意见，认为上述关联交易的审议、决策程序符合《公司法》和公司《章程》及有关法律法规的规定，关联交易定价具有公允性，没有损害公司及股东的合法权益，同意签署该交易协议。

和泰人寿保险股份有限公司

2021年5月 20 日