

汇丰人寿保险有限公司

临时信息披露报告-重大关联交易[2024]002 号

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〕1号）的有关规定，现将汇丰人寿保险有限公司（以下简称“本公司”）与汇丰金融科技服务（上海）有限责任公司（以下简称“汇丰金科”）重大关联交易的有关信息披露如下：

（一）关联交易概述及交易标的情况。

汇丰金科为本公司的服务供应商，双方签订编号为 SA0003444 的《集团内部服务协议》，汇丰金科提供服务，本公司支付服务费。该关联交易类型属于服务类。

（二）交易对手情况。

汇丰金科全称为“汇丰金融科技服务（上海）有限责任公司”，公司类型为有限责任公司（港澳台法人独资），公司的经营范围为：一般项目：接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；财务咨询；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；数据处理服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；软件开发；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；计算机及办公设备维修；互联网安全服务；互联网销售

（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；云计算装备技术服务；区块链技术相关软件和服务；专业设计服务；企业形象策划；市场营销策划；咨询策划服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；品牌管理；平面设计；会议及展览服务；企业管理；承接档案服务外包；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；单位后勤管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

汇丰金科法定代表人为张哲，注册地为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区，统一社会信用代码为 91310000MA1H38DK9B。公司于 2020 年 9 月成立，注册资本 3,400 万美元，由汇丰保险（亚太）控股有限公司全资控股。经过股东方多轮增资，截至 2023 年 4 月 23 日，汇丰金科注册资本增加至已增加至 1.77 亿美元，并已完成实缴 176,999,990 美元（折合人民币约 12 亿）。依据《银行保险机构关联交易管理办法》关联方定义，本公司与汇丰金科同受汇丰保险（亚太）控股有限公司控制，故汇丰金科被视为本公司关联方。

（三）定价政策。

汇丰金科对本公司收取服务费，该交易定价为双方各自代表独立利益，在平等自愿基础上协商，符合公平交易原则，具有公允性。本公司聘请立信会计师事务所（以下简称“立信”）执行商定程序并出具报告，根据立信的工作，汇丰人寿与汇丰金科 2024 年计划进行的关联交易在交易服务的范围、方式和计算逻辑方面未发现重大不遵守商业原则、有失公允的交易行为，以及未发现不符合关联交易相关法律法规的情况。

（四）关联交易金额及相应比例。

根据 2024 年计划，预计本公司与汇丰金科全年的服务费金额为人民币 8,921 万元，将首次达到重大关联交易的累计交易额 3000 万元以上标准，同时也超过本公司上年度净资产 1%，依据监管规定被认定为重大关联交易。

（五）股东（大）会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况。

本公司为唯一股东，不设股东会。依照公司章程，重大关联交易需经审计与风险及关联交易控制委员会同意后报请董事会批准。本公司审计与风险及关联交易控制委员会(以下简称“委员会”)于 2024 年 4 月 11 日召开会议，审议了该笔重大关联交易。经讨论，委员会认为该笔交易具备合规性、公允性和必要性，且并未损害本公司和保险消费者利益，委员会同意本次交易并出具了书面意见，同时报请董事会审议批准。本公司董事会于同日召开的会议上审议了该笔重大关联交易。经讨论，并且结合审计与风险及关联交易控制委员会的相关意见，董事会审批通过了该重大关联交易，其中关联董事回避了表决。

（六）独立董事发表意见情况。

本公司独立董事认为：该交易依照《汇丰人寿保险有限公司关联交易管理办法》的相关规定，由汇丰人寿审计与风险及关联交易控制委员会审查同意后出具书面意见并报董事会批准通过，符合汇丰人寿有关重大关联交易的内部审批程序。该交易遵循合规性、必要性及公允性原则。汇丰人寿聘请了第三方机构立信会计师事务所就该关联交易在交易服务的范围、方式和计算逻辑方面进行审查，其未发现不符合关联交易相关法律法规的情况，未发现重大不遵守商业原则以及有失公允的交易行为，故该交易具有公允性且未损

害汇丰人寿和消费者利益。综上所述，该交易符合法律法规和汇丰人寿对重大关联交易的相关规定。

（七）银保监会认为需要披露的其他事项。

无

汇丰人寿保险有限公司

2024年4月24日