

关于招商信诺人寿保险有限公司与 信诺西格纳数据技术服务(上海)有限公司签署 《第三方管理服务协议》关联交易的信息披露公告

根据原中国保险监督管理委员会（以下简称“原保监会”）发布的《保险公司关联交易管理暂行办法》、《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》及相关规定，现将招商信诺人寿保险有限公司（以下简称“我公司”）与信诺西格纳数据技术服务（上海）有限公司（以下简称“CDSS”）关联交易的相关信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的基本情况

（一）关联交易概述

我公司与CDSS签署了《第三方管理服务协议》，由CDSS向我公司提供新单续期保全、账单、理赔、预授权等服务，我公司按照约定支付相应服务费用。协议约定双方的权利义务，服务范围、服务细则、服务标准、财务约定、反商业贿赂等一系列具体条款。

（二）交易标的基本情况

在不违反法律及监管规定的前提下，按照我公司要求，CDSS提供其经营范围内的新单续期保全、账单、理赔预授权等服务。

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

（一）关联各方的关联关系

CDSS是美国信诺集团的全资子公司，而美国信诺集团是我公司股东信诺北美人寿保险公司的控股股东，所以CDSS和我公司构成以股权关系为基础的关联方。

（二）关联方基本情况

1. 公司名称：信诺西格纳数据技术服务（上海）有限公司
2. 企业类型：有限责任公司
3. 统一社会信用代码：91310000688749449T
4. 注册资本：800万美元
5. 经营范围：以承接服务外包方式从事数据存储、分析、处理服务，提供相关信息技术服务；产品设计咨询、市场营销咨询（不含广告）、企业管理咨询，医疗信息咨询（不含诊疗活动）（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）

三、关联交易的主要内容及协议内容

（一）协议主要内容

CDSS向我公司提供新单续期保全、账单、理赔、预授权等服务，我公司按照约定支付相应服务费用。

（二）服务费用结算方式

服务费用按月度结算，每年第一季度末完成对上一年度服务费用的清算工作。

（三）协议内容变更方式

经协商一致，双方可签订补充协议，就具体服务范围、服务费率、结算方式等内容进行变更。

（四）协议签署时间

2019年3月22日

四、交易的定价政策及定价依据

此关联交易的服务费用，符合国家和地方监管规定并遵循了普遍和公平的原则，为双方认可的市场公允价格。

五、交易决策及审议情况

我公司于2019年2月20日召开第五届董事会第二十三次会议，会议对我公司与信诺西格纳数据技术服务(上海)有限公司签署《第三方管理服务协议》的议案进行了审议，非关联方董事们参与表决并一致通过，关联方董事回避表决。董事会批准我公司与信诺西格纳数据技术服务(上海)有限公司签署《第三方管理服务协议》。

六、交易目的及对公司财务或经营成果的影响

我公司与CDSS签署《第三方管理服务协议》的目的是为了借助CDSS在高端健康险运营方面的专业优势，保证高端健康险业务一贯的服务水平，保持公司在高端健康险市场的良好口碑。我公司与CDSS发生的关联交易符合监管相关规定及公司政策，同时该项交易遵循公平、公正、公开的原则，未损害我公

司和其他非关联股东的利益，对公司本期和未来的财务状况和经营成果不造成特殊影响。

七、2019年与该关联方已发生的关联交易累计金额

截至2019年1月末，我公司与CDSS本年累计关联交易金额为人民币620万元。

八、他需要披露的信息

无。

特此公示

招商信诺人寿保险有限公司

2019年3月28日