

证券代码：834223

证券简称：永诚保险

主办券商：光大证券

永诚财产保险股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：万元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	(2019) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	保险业务	205,187	121,892	2020 年预计新增保证保险关联交易 7.5 亿元
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	资金运用业务	143,600	70,000	2020 年预计新增认购/受让金融产品
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易		85,316	75,289	
其他				
合计	-	434,103	267,181	-

注 1：2019 年实际发生金额未经审计。

注 2：预计 2020 年公司将与关联方签订招标代理服务协议，委托其代理采购，共同开展招标工作，相关代理服务费由中标人支付。

注 3：公司章程中约定其他的日常关联交易详见下表：（单位：万元）

主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额
保险代理业务	8,650	9,345
再保险业务	69,500	59,716
租赁物业	6,866	6,170
资产管理业务, 发生资产管理收入	300	
委托系统开发	-	58
小计	85,316	75,289

（二）基本情况

1、关联交易的主要内容

（1）保险业务：根据公司与关联方签订的保险业务合同，发生保费收入。

（2）保险代理业务：根据公司与关联方签订的保险业务代理合同，发生代理手续费。

（3）再保险业务：根据公司与关联方签订的再保险业务合同，发生分入/分出保费。

（4）资金运用业务：公司认购或受让由关联方发行的金融产品。

（5）租赁物业：公司租赁关联方物业为经营场所，发生租赁费、物业管理费、水电能源费、设备维修费以及其他服务费。

（6）资产管理业务：公司与关联方签订资产管理合同，发生资产管理收入。

（7）委托系统开发：公司与关联方签订系统开发协议，发生系统开发服务费。

2. 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
中国华能集团有限公司	北京市海淀区复兴路甲 23 号	国有独资	舒印彪
国家能源投资集团有限责任公司	北京市东城区安定门西滨河路 22 号	国有独资	王祥喜
中国大唐集团有限公司	北京市西城区广宁伯街 1 号	国有独资	陈飞虎
国家电力投资集团有限公司	北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼	国有独资	钱智民
中国华电集团有限公司	北京市西城区宣武门内大街 2 号	国有独资	温枢刚
北方联合电力有限责任公司	内蒙古自治区呼和浩特市锡林郭勒南路 15 号	其他有限责任公司	李向良
深圳能源集团股份有限公司	深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 5、33、35-36、38-41 层	上市股份有限公司	熊佩锦
国华能源投资有限公司	北京市东城区东直门南大街 3 号楼	有限责任公司（法人独资）	谢友泉
枫信金融控股有限责任公司	95 Wellington Street West, suite 800, Toronto, Ontario, Canada	金融控股公司	Prem Watsa
瑞士再保险股份有限公司	60 Mythenquai, 8002 Zurich, Switzerland	股份有限公司	Mumenthaler, Christian
华能贵诚信托有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 6 号购物中心商务楼一号楼 24 层 5、6、7 号	其他有限责任公司	田军
华鑫国际信托有限公司	北京市西城区宣武门内大街 2 号中国华电大厦 B 座 11 层	其他有限责任公司	褚玉
百瑞信托有限责任公司	郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦	有限责任公司（中外合资）	王振京
上海华永投资发展有限公司	浦东新区高科西路 551 号 A717 室	一人有限责任公司（法人独资）	黄柱
新升物业管理有限公司	北京市海淀区复兴路甲 23 号	有限责任公司（法人独资）	张苏飞
北京市昌平华能培训中心	北京市昌平区小汤山镇常兴庄村南 264 号	联营	宋宗璟
华能国际电力股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 6 号	股份有限公司（中外合资、上市）	舒印彪
玉环大华电力服务有限公司	玉环市大麦屿街道下青塘村	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	高瑞昆
华亭煤业集团有限责任公司	甘肃省平凉市华亭县华煤大道	有限责任公司	马宝彦
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	托克托县托电工业园区	有限责任公司（国有控股）	沈刚
华能能源交通产业控股有限公司	北京市海淀区复兴路甲 23 号 7、8 层	有限责任公司（法人独资）	吴永刚

3. 关联关系

1. 公司股东华能资本服务有限公司是中国华能集团有限公司（以下简称“华能集团”）的控股子公司，公司股东北方联合电力有限责任公司也是中国华能集团有限公司

的控股子公司。因此，华能集团是公司的关联方，公司与其发生的交易活动属关联方交易。

2. 公司股东国电资本控股有限公司是中国国电集团有限公司（以下简称“国电集团”）的全资子公司，国华能源投资有限公司为神华集团有限责任公司的全资子公司。中国国电集团有限公司和神华集团有限责任公司合并成立国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国能投集团”）。因此，国能投集团是公司的关联方，公司与其发生的交易活动属关联交易。

3. 公司股东中国大唐集团资本控股有限公司（以下简称“大唐资本”）是中国大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”）的全资子公司，因此，大唐集团是公司的关联方，公司与其发生的交易活动属关联交易。

4. 公司股东国家电投集团资本控股有限公司（以下简称“国家电投资本”）是国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）的全资子公司，因此，国家电投是公司的关联方，公司与其发生的交易活动属关联交易。

5. 公司股东中国华电集团资本控股有限公司是中国华电集团有限公司（以下简称“华电集团”）的全资子公司，因此，华电集团是公司的关联方，公司与其发生的交易活动属关联交易。

6. 北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方电力”）是公司股东，因此，北方电力是公司的关联方，公司与其发生的交易活动属关联交易。

7. 深圳能源集团股份有限公司（以下简称“深能源”）是公司股东，因此，深能源是公司的关联方，公司与其发生的交易活动属关联交易。

8. 枫信金融控股有限责任公司（以下简称“枫信”）是公司股东，因此，枫信是公司的关联方，公司与其发生的交易活动属关联交易。

9. 瑞士再保险股份有限公司（以下简称“瑞再”）是公司股东，因此，瑞再是公司的关联方，公司与其发生的交易活动属关联交易。

10. 华能资本为公司股东。华能资本持有华能贵诚信托有限公司（以下简称“贵诚信托”）67.74%的股份，因此，贵诚信托及其子公司是公司的关联方，公司与其发生的交易活动属关联交易。

11. 中国华电集团资本控股有限公司（以下简称“华电资本”）为公司股东。中国华电集团有限公司（以下简称“华电集团”）持有华电资本 100%的股份，为华电资本

的实际控制人。华电集团和中国华电集团财务有限公司（实际控制人为：华电集团）分别持有华鑫国际信托有限公司（以下简称“华鑫信托”）69.84%和 30.16%的股份，华电集团为华鑫信托的实际控制人。因此，华鑫信托是公司的关联方，公司与其发生的交易活动属关联交易。

12. 国家电投集团资本控股有限公司（以下简称“国家电投资本”）为公司股东。国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）持有国家电投资本 100%的股份，为国家电投资本的实际控制人。国家电投资本持有百瑞信托有限责任公司（以下简称“百瑞信托”）50.24%的股份，国家电投为百瑞信托的实际控制人。因此，百瑞信托是公司的关联方，公司与其发生的交易活动属关联交易。

13. 永诚保险股东华能资本服务有限公司是华能集团的控股子公司，华能置业有限公司是华能集团的全资子公司，新升物业、华永投资是华能置业公司的全资子公司，因此，新升物业、华永投资是永诚保险的关联方，永诚保险与其发生的交易活动属关联交易。

14. 永诚保险股东华能资本服务有限公司是华能集团的控股子公司，北京市昌平华能培训中心是华能集团的辖管企业，因此，北京市昌平华能培训中心是永诚保险的关联方，永诚保险与其发生的交易活动属关联交易。

15. 永诚保险股东华能资本服务有限公司是华能集团的控股子公司，华能国际电力股份有限公司是华能集团的控股子公司，玉环大华电力服务有限公司是华能国际电力股份有限公司的全资子公司，因此，玉环大华电力服务有限公司、华能国际电力股份有限公司是华能国际电力股份有限公司

16. 永诚保险股东华能资本服务有限公司是华能集团的控股子公司，华能煤业有限公司是华能集团的全资子公司，华亭煤业是华能煤业有限公司的控股子公司，因此，华亭煤业是永诚保险的关联方，永诚保险与其发生的交易活动属关联交易。

17. 公司股东大唐资本是大唐集团的全资子公司，因此，大唐集团是公司的关联方，大唐国际发电股份有限公司是大唐集团的控股子公司，内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司是大唐国际发电股份有限公司的控股子公司，因此，内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司是永诚保险的关联方，永诚保险与其发生的交易活动属关联交易。

18. 永诚保险股东华能资本服务有限公司是华能集团的控股子公司，华能能源交通产业控股有限公司是华能集团的全资子公司，因此，华能能源交通产业控股有限公司是

永诚保险的关联方，永诚保险与其发生的交易活动属关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1. 公司第三届董事会关联交易控股委员会对《关于永诚财产保险股份有限公司 2020 年与关联方开展相关业务暨关联交易的议案（审议稿）》进行预审。

2. 公司第三届董事会对《关于永诚财产保险股份有限公司 2020 年与关联方开展相关业务暨关联交易的议案（审议稿）》进行审议，关联方董事回避该议案中关联事项的表决，表决后形成《关于永诚财产保险股份有限公司 2020 年与关联方开展相关业务暨关联交易的议案》。

3. 第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2020 年与关联方开展相关业务暨关联交易的议案》。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与各关联方的业务合作按照市场公开定价操作，定价原则合理、公平，避免有任何高于或低于正常交易价格的情况发生。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年关联交易业务范围内，由公司经营管理层根据公司业务发展所需资金，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及日常经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司各项关联交易，将根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营不会构成不利影响或损害公司股东利益。

六、 备查文件目录

永诚财产保险股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2020年2月10日