

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联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

鉴于永诚财产保险股份有限公司与公司关联交易方 Odyssey Reinsurance Company 新加坡分公司长期持续的再保险业务合作需求，现与 Odyssey Reinsurance Company 新加坡分公司（以下简称 Odyssey Re 新加坡）签订再保险业务统一交易协议。

（二）表决和审议情况

1. 公司第四届董事会关联交易控股委员会对《关于与 Odyssey Re 新加坡分公司签订再保险业务统一交易协议的议案（审议稿）》进行预审。

2. 第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于与 Odyssey Re 新加坡分公司签订再保险业务统一交易协议的议案（审议稿）》，独立董事发表了同意的独立意见。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：Odyssey Reinsurance Company 新加坡分公司

住所：#17-00, 1 Finlayson Green, 049246, Singapore

注册地址：300 First Stamford Place, Stamford Connecticut, USA (Odyssey

Reinsurance Company Head Office)

注册资本：USD 1,315,306,835

主营业务：Property and Casualty Reinsurance Business

控股股东：Fairfax Financial Holdings Limited

实际控制人：Prem Watsa

关联关系：枫信金融控股有限责任公司是公司股东之一，同时也是 Odyssey Re 新加坡的实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

注：注册资本为 Odyssey Reinsurance Company Head Office

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易根据一般商业条款以及公平、公正的市场化原则，由双方协商一致确定，该项关联交易符合合规、公允和必要的原则，也符合业务发展和风险分散的需要，不存在损害保险公司、股东及其保险消费者利益的情形。

（二）交易定价的公允性

《协议》中约定双方应平等协商，对每项再保险交易进行公允定价。

四、交易协议的主要内容

《协议》为双方再保险合作的统一交易协议，建立在平等、自愿的原则基础商行，双方就再保险协议的主要条款和条件达成一致且遵守监管要求的前提下，本公司与 Odyssey Re 新加坡开展再保险业务，包括合约分保业务和临分业务。参考过往本公司与 Odyssey Re 新加坡再保险交易金额，并给予对业务增长预计，预估双方在协议有效期内，年度再保险保费预计上限为 6000 万元，协议有效期限为 2024 年 1 月 1 日起持续两年有效。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易为再保险业务关联交易，为公司日常业务，有利于公司持续经营发展，没有损害公司和其他股东的利益。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易风险可控，不会对公司产生不利的风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于促进公司的经营发展，不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

永诚财产保险股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2024年4月2日