

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

由于公司与 African Reinsurance Corporation（以下简称 Africa Re）、新加坡再保险有限公司（以下简称 Singapore Re）长期持续的再保险业务合作，根据《保险公司关联交易管理办法》和公司《关联交易管理规定》，现分别与 Africa Re、Singapore Re 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 African Reinsurance Corporation、新加坡再保险有限公司分别签订再保险业务统一交易协议的议案（审议稿）》进行预审。

2. 第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于与 African Reinsurance Corporation、新加坡再保险有限公司分别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：African Reinsurance Corporation

住所：7th Floor, AFRICA FI PLACE, Lot 13, Wall Street, Cybercity,

Ebene 72201, Republic of Mauritius

注册地址：7th Floor, AFRICA FI PLACE, Lot 13, Wall Street, Cybercity,

Ebene 72201, Republic of Mauritius

注册资本：USD 286,361,000

主营业务：Reinsurance

控股股东：不适用

实际控制人：不适用

关联关系：枫信金融控股有限责任公司作为股东持有公司 14.95%股份。枫信金融控股有限责任公司持股 African Reinsurance Corporation 7.33%股份，永诚保险与 Africa Re 发生的交易为关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：新加坡再保险有限公司

住所：16 Raffles Quay #43-01 Hong Leong Building, Singapore 048581

注册地址：16 Raffles Quay #43-01 Hong Leong Building, Singapore 048581

注册资本：SGD 123,300,000

主营业务：General Reinsurance

控股股东：Fairfax Asia Limited

实际控制人：不适用

关联关系：枫信金融控股有限责任公司作为股东持有公司 14.95%股份。Singapore Re 股东包括 Fairfax Asia Limited 和 Oydissey Group Holdings, Inc. 2 家公司，均为枫信金融全资子公司，永诚保险与 Singapore Re 发生的交易为关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

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

签订统一交易协议是对协议期限内公司与Africa Re、公司与Singapore Re发生的所有再保险关联交易额进行合并，再保险合同及临分制度和流程均保持不变。再保险的条款和条件以实际签署的再保险协议为准，双方应平等协商，对每项再保险交易进行公允定价，在本协议有效期内，年度再保险保费预计上限为4000万元，结算方式以实际签署的再保险协议为准，双方按照市场及操作惯例进行。协议有效期限：自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三十三次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2024年5月31日