

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

永诚财产保险股份有限公司与瑞士再保险股份有限公司北京分公司（以下简称瑞再北分）、Odyssey Reinsurance Company Singapore Branch（以下简称 Odyssey Re 新加坡）、African Reinsurance Corporation（以下简称 Africa Re）和新加坡再保险有限公司（以下简称 Singapore Re）签署的再保险业务统一交易协议即将于 2025 年 12 月 31 日到期，现分别与上述关联方续签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《关于与瑞士再保险股份有限公司北京分公司签订再保险业务统一交易协议的议案（审议稿）》、《关于与枫信关联再保险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. 第四届董事会第四十八次会议审议通过《关于与瑞士再保险股份有限公司北京分公司签订再保险业务统一交易协议的议案（审议稿）》、《关于与枫信关联再保险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：瑞士再保险股份有限公司北京分公司

住所：北京市朝阳区针织路 23 号楼国寿金融中心 22 层 2201、2203、2205 及 2206 单元

注册地址：北京市朝阳区针织路 23 号楼国寿金融中心 22 层 2201、2203、2205 及 2206 单元

注册资本：4,354,590,000 人民币

主营业务：财产保险的再保险业务；人身保险的再保险业务；上述再保险业务的服务、咨询业务；经中国银保监会批准的其他业务。

法定代表人：尚卓博(BEAT MARKUS STREBEL)

控股股东：Swiss Reinsurance Company Ltd

实际控制人：Swiss Re Ltd

关联关系：瑞士再保险股份有限公司（以下简称“瑞再”）是公司股东，瑞再北分是瑞再在中国境内开设的分支机构，因此，瑞再和瑞再北分是公司的关联方，公司与其发生的交易活动属关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：Odyssey Reinsurance Company Singapore Branch

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：USD1,315,306,835

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：枫信金融控股责任有限公司作为股东持有公司 14.95% 股份。枫信金融控股责任有限公司控股 Odyssey Group 90.01% 股份，而 Odyssey Reinsurance Company 为 Odyssey Group 全资子公司，永诚保险与 Odyssey

Reinsurance Company 登记注册在新加坡的分支机构发生的交易为关联交易。

信用情况: 不是失信被执行人

### 3. 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: USD286,361,000

主营业务: Reinsurance

控股股东: 不适用

实际控制人: 不适用

关联关系: 枫信金融控股责任有限公司作为股东持有公司 14.95% 股份。枫信金融控股责任有限公司持股 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

### 4. 法人及其他经济组织

名称: 新加坡再保险有限公司

住所: Singapore

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

注册资本: 123,300,000 新加坡元

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: 枫信金融控股责任有限公司作为股东持有公司 14.95% 股份。 Singapore Re 股东包括 Fairfax Asia Limited 和 Oydssey 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

公司与关联方签订再保险统一交易协议，定价以市场公允价格为基础，结合业务规模、行业惯例合理确定。

#### （二）交易定价的公允性

最终定价与行业惯例价格不存在较大差异，价格公允。

### 四、交易协议的主要内容

本次续签再保险业务统一交易协议期限为 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日，明确与瑞再北分、Odyssey Re 新加坡、Africa Re、Singapore Re 每年再保险保费上限分别为 7.5 亿元、6900 万元、4600 万元、4000 万元，约定业务条款条件、结算方式以实际签署协议为准，交易定价遵循市场化原则，公允合规且保障双方及股东权益。

### 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

根据《银行保险机构关联交易管理办法》的相关要求，银行保险机构与同一关联方之间长期持续发生的，需要反复签订交易协议的提供服务类、保险业务类及其他经银保监会认可的关联交易，可以签订统一交易协议，协议期限一般不超过三年。统一交易协议下发生的关联交易无需逐笔进行审查、报告和披露。

#### （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

永诚财产保险股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2025年12月15日