

复星联合健康保险股份有限公司 关于与上海星益健康管理有限公司 关联交易的信息披露公告

根据《保险公司关联交易管理暂行办法》(保监发〔2007〕24号)、《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》(保监发〔2016〕52号)及相关规定,现将我公司与上海星益健康管理有限公司签订《复星联合健康保险股份有限公司与上海星益健康管理有限公司的服务协议》关联交易的有关信息披露如下:

一、交易概述及交易标的的基本情况

(一) 交易概述

2018年4月18日,我公司与上海星益健康管理有限公司(以下简称“上海星益”)签订了《复星联合健康保险股份有限公司与上海星益健康管理有限公司的服务协议》,合作内容为上海星益为我公司提供保险理赔、直付理赔、健康体检和健康检查报告解读指导等服务,属于统一交易协议。

(二) 交易标的的基本情况

将保险服务链条中的部分环节外包给第三方,是行业常见实践。上海星益为一家健康管理服务公司,可提供第三方保险理赔服务、直付理赔及健康管理(健康体检和健康检查报告解读指导等)服务。我公司将员工福利保险、中高端医疗保险等险种部分业务的理赔服务外包给上海星益,以提升客户服务水平,其中员工福利保险的理赔服务费为1.5元/发票,中高端医疗保险的直付理赔服务费为服务业务保费收入的6%。

合作期限为2018年4月18日至2018年12月31日。有效期届满,如双方无异议,自动续约一年,最长合作期限不超过3年。

就上述服务，服务费款项结算采取月结形式。

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

（一）交易各方的关联关系

上海星益为我公司股东上海复星产业投资有限公司的控股股东上海复星高科技（集团）有限公司实际控制的企业。

（二）关联方基本情况

上海星益成立于2014年5月9日，注册资金为5000万人民币，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区康南路222号综合楼310室。公司经营范围为：健康管理咨询；健康产业投资、投资管理；商务咨询；企业管理咨询；家政服务、老年人护理服务、病患陪护服务；文化艺术交流活动策划；健身器材的销售；自有设备租赁（除金融租赁）；电子商务（不得从事金融服务）；信息技术领域内的技术咨询；食品流通；从事货物与技术的进出口业务。社会信用代码为91310000301689518Q。

三、交易决策及审议情况

我公司与上海星益的关联交易，经第一届董事会第四次会议审议通过。关联董事陈启宇、康岚、张威回避了表决，非关联董事一致表决同意公司进行本次关联交易。

本公司全体独立董事审阅了该关联交易的相关文件，就有关事项咨询了公司管理层人员，同意将该事项提请公司董事会审议。

四、交易的定价政策

交易价格参照市场同类服务的价格确定并优于市场水平，双方按照公平、公正的市场化原则进行交易，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

五、交易目的及交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

本次交易的目的是通过第三方向客户提供良好体验的理赔服务及直付网络就医服务，同时提升我公司内部运营集约化水平。

本次交易的金额依照上海星益实际提供服务量计算，预计对公司本期、未来财务状况无重大影响。

六、本年度与该关联方累计已发生的关联交易

除本交易协议外，公司与上海星益健康管理有限公司未签署其他关联交易。

七、其他需要披露的信息。

无。

复星联合健康保险股份有限公司

二〇一八年五月四日