

复星联合健康保险股份有限公司 关于与上海迪安医学检验所有限公司 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)及相关监管要求,我司就与上海迪安医学检验所有限公司签订《检测服务合同》、《补充协议》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,我司与上海迪安医学检验所有限公司(以下简称“上海迪安”)签订了《检测服务合同》、《补充协议》,合作内容为上海迪安向我司客户提供端粒长度检测服务,属于统一交易协议。

(二) 交易标的的基本情况

端粒检测是上海迪安推出的一项基因检测服务,该项服务的技术基础是获得2009年诺贝尔生理学或医学奖的一项研究“发现端粒和端粒酶是如何保护染色体”。研究表明,端粒的长度与衰老、肿瘤、心脑血管疾病、糖尿病均有一定关系。我司委托上海迪安为客户提供端粒长度检测服务,有助于提升客户对自身健康状态的认识,促进客户提升健康水平。

就上述服务，服务费款项结算采取月结形式。

交易有效期为：自协议生效之日起至 2019 年 2 月 28 日止。协议有效期届满，如双方无异议，本协议自动续约一年，以后依此类推，最长合作期限不超过三年。合同履行时若发生争议，由合同双方友好协商，协商不成的依法向人民法院提起诉讼。

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

上海迪安的股东迪安诊断技术集团股份有限公司，是我司的股东之一。

（二）关联方基本情况

上海迪安成立于 2008 年，注册资金为 2000 万人民币，注册地址为上海市杨浦区翔殷路 128 号 1 号楼 A 座 304—318 室。公司经营范围为医学检验科 / 临床体液、血液专业 / 临床微生物学专业 / 临床化学检验专业 / 临床免疫、血清学专业 / 病理科 / 临床细胞分子遗传学专业 / 病理科 / 检测技术的技术开发、技术服务、技术咨询，企业管理咨询。社会信用代码为 91310110672655843L。

三、交易决策及审议情况

我司全体独立董事事前审阅了该关联交易的相关文件，就有关事项咨询了我司管理层人员，同意将该事项提请我司董事会审议。

我司与上海迪安发生的本次关联交易，经第一届董事会第四次会议审核通过。关联董事徐敏回避了表决，非关联董事一致表决同意进行本次关联交易。

四、交易的定价政策

交易价格参照市场价格确定，交易是按照公平、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、交易目的及交易对我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为客户提供良好的健康增值服务，提升客户的健康意识，降低赔付率。

本次交易的金额依照上海迪安实际提供服务量计算，预计对我司本期、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，我司与上海迪安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

二〇一八年五月二十九日