

三井住友海上火灾保险（中国）有限公司

关于重大关联交易临时信息披露报告

三井住友保临时披露【2021】008号

根据《保险公司关联交易管理办法》、《保险公司信息披露管理办法》等有关规定，本公司特此披露与 MSIG Mingtai Insurance Co.,Ltd. 签订的关于理赔查勘等委托业务的关联交易统一交易协议的内容。

一、交易对手基本情况

- 1、名称：MSIG Mingtai Insurance Co.,Ltd.
- 2、关联关系说明：股东控制
- 3、企业类型：有限公司
- 4、经营范围：财产保险业务、其他保险公司保险业务代理等
- 5、注册资本：2,535,930,000 新台币

二、统一交易协议的基本情况

与 MSIG Mingtai Insurance Co.,Ltd. 签订的海外理赔查勘等委托业务的协议，介于协议项下的相关交易属于长期、持续的关联交易，根据相关规定的要求，按照统一交易协议执行。

三、统一交易协议的主要内容

统一交易协议主要为境外保险事故代理查勘委托服务。协议期限自 2021 年 7 月 21 日至 2024 年 5 月 31 日。结算方式为每月结算，协议的年度交易额预计不超 100 万元。相关业务采用目前广为使用的劳合社基准设定代理查勘费用，符合市场定价原则。

四、交易目的

促进本公司的经营发展，提高本公司风险防范与保险风险分散能力，为客户提供更加专业的保险服务。

五、交易决策及审议情况

经 2021 年 7 月 16 日召开的关联交易控制委员会审查后，公司于 7 月 20 日召开了董事会。会议审议并一致通过了与 MSIG Mingtai Insurance Co.,Ltd. 签订理赔查勘等委托业务的关联交易统一交易协议。

六、交易对公司本期和未来财务及经营状况的影响

作为交易对手，关联方为母公司三井住友海上火灾保险株式会社的子公司。日本三井住友海上火灾保险株式会社拥有标准普尔 A+ 的信用评级，无信用问题。同时，上述相关统一交易协议均严格按照公司内部规定审批，并使用的劳合社基准设定代理查勘费用，费用均控制在合理范围内，因此，对本公司本期和未来财务及经营状况无重大影响。

七、独立董事的意见

关于与 MSIG Mingtai Insurance Co.,Ltd. 签订的理赔查勘等委托业务的关联交易统一交易协议，独立董事特此表明，相关交易的公允性、内部审查程序不存在问题，且对被保险人利益不造成损害。

本案严格按照中国银行保险监督管理委员会《保险公司关联交易管理办法》等相关规定执行，其批准程序遵守了本公司关于关联交易的相关规定。

2021 年 8 月