

渤海人寿保险股份有限公司关于 与海南易建科技股份有限公司签署《办公自动化系统开发项目专业技术服务合同》之 关联交易的信息披露公告

(资产类关联交易〔2019〕1号)

根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）《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）（以下简称“《通知》”）及相关规定，现将渤海人寿保险股份有限公司（以下简称“我司”）与海南易建科技股份有限公司（以下简称“易建科技”）签署《办公自动化系统开发项目专业技术服务合同》的关联交易清苦康报告如下：

一、关联交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

我司于2017年6月28日与易建科技签署了《办公自动化系统开发项目专业技术服务合同》，由其为我司开发办公自动化系统，我司根据合同约定条款支付开发费用。

（二）交易标的基本情况

渤海人寿办公自动化系统能够将公文系统、督办系统、HR管理系统、资产管理系统、合同管理系统等后台管理模块进行整合集成，节约线下操作时间，降低手工操作风险，实现管理自动化，提高管理效率。

二、交易对手情况

(一) 交易对手基本情况

关联法人名称：海南易建科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司

统一社会信用代码：91460000708855514H

注册资本：21489.468300 万人民币

注册地：海口市

经营范围：计算机网络开发；软件、硬件的开发、生产、销售及安装；计算机通信业务、系统集成及设备租赁；建筑智能化设计、施工；电子商务开发及运营业务；教育培训业务；信息咨询和服务；IDC（数据中心）运营；行业解决方案的研发。第二类增值电信业务中的信息服务业务（含因特网信息服务，不含电话信息服务）；有偿提供信息服务（除新闻、出版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息服务外）、电子公告（仅限科技知识和休闲娱乐信息）。

(二) 关联关系说明

渤海租赁股份有限公司（曾用名“渤海金控投资股份有限公司”）为我司股东，持有我司 20%的股份，海航资本集团有限公司是渤海租赁股份有限公司的第一大股东，海航集团有限公司持有海航资本集团有限公司 88.05%股权，按照银保监会规定，海航集团为我司关联方。海航集团通过海航生态科技、海航工程等子公司合计持有易建科技 45.52%的股权，按照银保监会规定，海南易建科技股份有限公司为我司关联方。

三、关联交易的主要内容和定价政策

(一) 主要内容

1. 合同目标

海南易建科技股份有限公司完成渤海人寿办公自动化系统开发项目

2. 合同金额

人民币 330 万元(含税)

(二) 定价策略

本次交易通过招标方式选取供应商，我司综合三家投标单位的技术业务能力、价格水平最终确定易建科技为中标供应商。最终确定的交易价格公允，符合市场规律。

四、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

本年度截至报告日，我司与易建科技未发生关联交易。

五、其他需要报告的信息

此笔交易于 2017 年发生，我司与易建科技 2017 年交易情况如下（不含此笔）：

公司于 2014 年 8 月 18 日与海南易建科技股份有限公司签署“IT 基础设施运维服务协议”，由易建科技为我司提供网络设备、系统、数据库等运维服务，服务期限 1 年（2014 年 8 月 18 日至 2015 年 8 月 17 日，到期双方无异议可自动递延），海南易建科技股份有限公司于 2017 年 4 季度成为我司关联方，2017 年 8 月 18 日协议递延，年服务费 48 万元。

2014 年 7 月 8 日、2015 年 9 月 1 日，公司与海南易建科技

股份有限公司签署“设备托管维护协议”及“补充协议”，委托易建科技为我司提供软件、硬件设备租用及空间租用服务，服务期限1年（2014年7月8日至2015年7月7日，到期双方无异议可自动递延）。海南易建科技股份有限公司于2017年4季度成为我司关联方，2017年7月8日协议递延，年服务费用共计2.69万元。

渤海人寿保险股份有限公司

2019年1月23日