

# 中国太平洋保险（集团）股份有限公司

## 关于与上海宝信软件股份有限公司重大关联交易的信息披露公告

### （2017-22）

根据中国保监会《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）规定，中国太平洋保险（集团）股份有限公司（简称“太保集团”或“本公司”）与上海宝信软件股份有限公司（简称“宝信软件”）于2017年6月28日，签订了《合作合同》，本次交易构成本公司的重大关联交易，现将具体情况披露如下：

#### 一、关联交易概述及交易标的的基本情况

本公司与宝信软件进行数据中心服务合作项目，由宝信软件按本公司标准和需求提供除计算机、存储服务器和网络资源外的所有基础设施设施，以及配套园区运维服务、数据中心专用设施的功能性运维服务、生命周期内的保障运维服务等。数据中心建筑面积约40000平方米，分四个机房模块；首期模块在《合作合同》签订之日起的18个月内完成交付，后续模块在确认需求后的12个月内交付。自数据中心按本公司的要求完成建设并交付完成日的次日开始计算合作期限及服务费用，合作期限240个月，服务费用预算人民币55亿元（不含水电费用，且在合作期限内逐年分摊）。在合作期限开始前，授权本公司经营管理层在董事会批准的预算范围内与宝信软件就具体服务内容、服务费用标准及结算等内容另行签署具体协议。

#### 二、交易对手情况

公司名称：上海宝信软件股份有限公司

公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号

法定代表人：夏雪松

注册资本：人民币 78324.9172 万元

经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品，机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务；不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修；在线信息与数据检索，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。

**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**

统一社会信用代码：91310000607280598W

与保险公司存在的关联关系说明：本公司董事朱可炳先生兼任宝信软件董事，宝信软件构成本公司关联方。

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

本公司与宝信软件签署《合作合同》约定数据中心服务合作项目框架，宝信软件将按本公司标准和需求定建数据中心服务，并于合作期限内，向本公司提供园区设备设施、配套园区运维、数据中心运维等服务。

本关联交易价格为预估价格，是以交易发生的合理成本加上可比非关联交易的利润，参考独立第三方交易价格，并根据双方公平对等谈判结果进行的预计。

#### 四、交易决策及审议情况

本公司第八届董事会第一次会议审议并通过了《关于与上海宝信软件股份有限公司进行数据中心服务合作项目的议案》，同意本次关联交易。出席本次会议的有表决权的 9 名董事均为非关联董事，本议案经前述非关联董事及独立董事一致同意一致表决通过。本次关联交易无需提交本公司股东大会审议。

#### 五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易是本公司根据业务发展需要，根据公平公正原则所进行的交易，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

#### 六、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截至本报告日，本公司与宝信软件未发生其他关联交易。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2017 年 7 月 10 日