

利宝保险有限公司

关于与股东签订《公司间服务协议》补充协议暨统一交易协议实质性变更事项的信息披露公告

根据《保险公司信息披露管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第2号）与《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）等规定，现将利宝保险有限公司（以下简称“我公司”）与利宝互助保险公司（Liberty Mutual Insurance Company）签订《公司间服务协议》之补充协议（以下简称“补充协议”）暨统一交易协议事项的有关信息披露如下：

一、 关联交易概述及交易标的基本情况

（一） 关联交易概述

我公司与利宝互助保险公司（Liberty Mutual Insurance Company）于2021年2月19日签订了公司间服务协议（LMIC-LICCH Intercompany Service Agreement，简称“原协议”），在该协议框架下，基于利宝集团全球运营模式，利宝集团与下属公司之间可以提供/接受战略、产品、理赔、精算等方面的服务，通过全球专家资源共享，提供各类项目全球最佳实践共享的机会，解决发展中的战略定位、人才和流程创新、

产品设计、精算建模等方面的问题，以便更好地提升经营效率。

从集团总部战略发展要求、业务实际情况和预期可能增加的服务工作量等方面综合考虑，经双方协商一致，对原协议“Section 2.1 Charges”条款规定的预估年度服务费用进行了修订，并为此签订补充协议。该事项于2023年11月22日得到了我公司董事会的审批同意。

（二） 关联交易类型及交易标的基本情况

该事项为服务类关联交易，以及统一交易协议的实质性变更，参照重大关联交易进行审批、报告和披露。交易标的为提供/接受战略、再保、产品、理赔、精算、咨询顾问、IT、法律、财务会计、人力资源等方面的服务。

二、 交易对手情况

交易对手名称	利宝互助保险公司（Liberty Mutual Insurance Company）
企业类型	外资企业
主营业务或经营范围	财险公司 Insurance Company - P&C
法定代表人	Timothy M. Sweeney
注册地	美国马萨诸塞州 Massachusetts USA
注册资本	\$10,000,000 Common（普通股） \$74.68 Preferred（优先股）
与本公司存在的关联关系	利宝互助保险公司（Liberty Mutual Insurance Company）是我公司的控股股东，持有我公司 100%股权，公司实际控制人间接控股的全资子公司（Liberty Mutual Group Inc.的全资子公司）双方构成关联方。
企业代码	04-1543470

三、 交易协议的主要内容

（一） 交易金额

在本协议有效期内，预估产生的服务费用将不超过 500 万美元/年。

（二） 交易结算方式

本协议采用付汇结算，总费用根据提供或接受服务的工作量进行收取，服务接受方应在收到发票后 45 天内向服务提供方支付费用。

（三） 协议起止期限

原协议的生效时间为 2020 年 6 月 1 日，协议期间为 1 年。按照原协议 Section13 TERM 规定，期满后双方无异议的，协议将以 12 个月为单位自动续签。

除本补充协议修改条款之外，原协议的其他条款保持不变，仍然持续有效。本补充协议经审批和双方签署后成立，并自2023年7月1日生效。

（四） 交易目的

中国在亚洲地区国家中无论是在数据分析还是系统建设方面都领先于其他国家，根据集团总部业务战略发展和要求，中国区部分员工将在理赔、战略、产品分析等方面为集团总部提供服务，并收取相应服务费用，以帮助集团区域管理层更深入地了解亚太区市场（全球发展最快、最具活力的保险市场之一）最新运营情况，做出迅速准确的战略方案，以保持强劲的盈利提升能力。

四、 交易的定价政策

该协议以实际产生的人力成本及管理费用为标准基准成本，然后根据安永会计师事务所 2020 年编制完成的针对 2019 年全球转移定价文件资料以及各地区同类服务的基准研究结论，针对所有运营区域（包括美国和非美国运营区域），统一加计公允、合理的边际利润，进而计算全额服务费用成本。

五、交易决策及审议情况

根据我公司关联交易审批流程，本次关联交易议案提请公司管理层和关联交易管理办公室审核通过，于 2023 年 9 月 11 日报关联交易控制委员会审查，最后提交至董事会批准，在 2023 年 11 月 22 日召开的公司董事会 2023 年第三次定期会议上全票审议通过。

六、独立董事发表意见情况

我公司独立董事对公司签订补充协议的关联交易事项出具了同意的书面审核意见。

七、需要披露的其他事项

无

利宝保险有限公司

2023 年 12 月 11 日