

安联保险资产管理有限公司

关于签署统一关联交易协议的信息披露报告

2025 年 6 月 16 日，安联保险资产管理有限公司（以下简称“公司”）与 Allianz Technology SE（以下简称“AZT”）签署了《关联交易统一交易协议》（《Master Services Agreement》）。根据《银行保险机构关联交易管理办法》（原中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 1 号）的规定，现将统一关联交易协议的情况披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

2022 年，公司与 Allianz Technology SE 签署了《关联交易统一交易协议》（《Master Services Agreement》），对未来双方合作产生的费用结算进行框架性约定，并将该合同作为统一关联交易协议管理。该合同于 2025 年 3 月到期，双方协商一致对该统一交易协议续约，续约合同有效期三年，从 2025 年 3 月 15 日至 2028 年 3 月 14 日。根据国家金融监督管理总局的规定，该合同作为统一关联交易协议管理。

该合同约定的交易标的，是 Allianz Technology SE 为公司提供集团标准化的应用系统开发服务，以及集团内各系统的运行维护服务和 IT 咨询服务等。

该交易基于集团内部资源共享的安排，以及为了提升公司的信息化技术水平，助力数字化金融科技平台的建设，由公司向 Allianz Technology SE 支付技术服务费，并获得 AZT 提供的信息技术及运营支持服务。双方签订的《关联交易统一交易协议》（《Master Services Agreement》）不涉及具体服务内容，仅对双方未来可能发生的费用结算进行框架性约定，具体服务价格在未来双方发生具体交易时另行签署《订单协议》（《Order Agreement》）进行明确。根据交易双方的需求及服务能力，以及借鉴集团内部其他公司的经验，预计该协议下双方每年的交易金额不会超过 200 万欧元，约折合人民币 1,600 万元（按汇率 8 折算），三年合同期内总交易金额不会超过 4,800 万元人民币，最终金额以实际发生金额为准。

二、交易对手情况

交易对手：Allianz Technology SE

企业类型：欧洲股份公司

经营范围：信息技术服务、运营与支持服务。作为安联保险集团（Allianz SE）的内部共享服务提供商，在全球范围内为各安联子公司提供 IT 基础设施、应用、商业和咨询服务领域的集团内部服务，并支持各子公司在价值链上的基础设施、应用和业务服务。

法定代表人（主要负责人）：Agostino Ferrara（Chairman）

注册地：德国慕尼黑。

注册资本：121,000 欧元。

关联关系：Allianz Technology SE 是公司的母公司安联（中国）保险控股有限公司的实际控制人安联保险集团（Allianz SE）控制的公司。

三、关联交易的定价政策

《订单协议》（《Order Agreement》）中的费用包含 Allianz Technology SE 为提供服务所支出的全部成本，加上其提供服务的公允利润。交易的定价符合合规、诚信及公允原则。

四、关联交易金额及相应比例

本交易由 AZT 向公司提供集团标准化的应用系统开发服务，以及集团内各系统的运行维护服务和 IT 咨询服务等，公司向 AZT 支付服务费，属于服务类关联交易并以服务费金额确定关联交易金额。具体服务价格在未来双方发生具体交易时另行签署《订单协议》（《Order Agreement》）进行明确，预计该协议下双方每年的交易金额不会超过 200 万欧元，约折合人民币 1,600 万元（按汇率 8 折算），三年合同期内总交易金额不会超过 4,800 万元人民币，最终金额以实际发生金额为准。服务类关联交易不涉及比例相关要求。

五、交易决策及审议情况

2025 年 5 月 29 日，公司召开了第二届董事会关联交易控制委员会第 3 次会议，关联交易控制委员会审议通过了《关于公司与 AZT 签署 MSA 统一关联交易的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。同日，公司第二届董事会第 3 次会议审议并通过了《关于公司与 AZT 签署 MSA 统一关联交易的议案》。

六、独立董事发表意见情况

公司独立董事对该笔交易出具了书面独立意见，认为该交易旨在使公司能使用先进的技术知识、经验，借助海外专业力量，提升公司的技术力量和水平，在数字化与金融科技高速发展的背景下保持竞争力。交易的定价符合合规、诚信及公允原则，并按照监管规定履行公司内部关联交易审批程序，预计不会对公司财务状况造成重大影响。

七、其他需要披露的信息

无。