

中国平安保险（集团）股份有限公司 关于控股子公司深圳平安金融科技咨询有限公司 及其下属公司签署关联交易框架协议 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）、《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）相关规定，现将中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”或“我公司”）控股子公司深圳平安金融科技咨询有限公司（以下简称“平安金科”）及其下属公司签署关联交易框架协议的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

平安金科及其下属公司于2021年4月30日签署《深圳平安金融科技咨询有限公司及其下属公司之间关联交易框架协议》（以下简称“框架协议”）。在框架协议有效期内，平安金科及其下属公司中任意两个公司之间提供或接受借款余额不超过80亿元、平安金科与其下属公司深圳市平安远欣投资发展控股有限公司之间提供或接受担保余额不超过80亿元，同时需符合银保监会关于关联交易限额的有关规定。

二、交易对手情况

（一）交易各方关联关系

平安金科及其下属公司均为我公司控股子公司。

（二）关联方基本情况

详见附件。

三、交易协议主要内容

（一）交易价格

在框架协议有效期内，平安金科及其下属公司中任意两个公司之间提供或接受借款余额不超过人民币 80 亿元、平安金科与其下属公司深圳市平安远欣投资发展控股有限公司之间提供或接受担保余额不超过人民币 80 亿元，借款和担保根据市场定价，定价符合公平公允的原则。

（二）交易结算方式

各方根据框架协议另行签署具体协议约定。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

1. 协议生效条件：经平安集团董事会审议通过并经协议方签字盖章之日起生效。

2. 生效时间：自 2021 年 4 月 30 日起生效。

3. 履行期限：自签署之日起一年。

（四）框架协议审查和披露

框架协议的签订、续签、实质性变更应按照重大关联交易进行内部审查、报告和信息披露。平安金科应真实、准确、完整、及时地报告、披露关联交易信息，加强关联交易内部控制。

四、交易定价政策及定价依据

框架协议项下的关联交易主要考虑公司实际经营发展

需要，交易各方均为我公司的控股子公司，关联交易以市场公允价格进行，定价符合公平公允的原则。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

本次关联交易于 2021 年 3 月 25 日经我公司关联交易控制与消费者权益保护委员会 2021 年第一次会议审议通过，并于 2021 年 3 月 25 日经我公司第十二届董事会第一次会议审议通过，并在上海证券交易所公告(编号为“临 2021-016”)。

（二）审议的方式和过程

审议方式为现场表决，所有非关联董事（包括独立非执行董事）均投赞成票。

六、其他需要披露的信息

无

中国平安保险（集团）股份有限公司

2021 年 5 月 21 日

附件

框架协议下交易主体基本信息及关联关系说明

1. **公司名称：**深圳平安金融科技咨询有限公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：2008 年 4 月 16 日
注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区益田路 5033 号平安金融中心 47 楼
注册资本：人民币 3,040,600.00 万元
经营范围：一般经营项目是：金融软件的技术开发与销售；计算机数据处理；计算机软、硬件的设计、开发、维护、销售及技术咨询；企业投资管理咨询；企业管理咨询、信息咨询；股权投资、实业投资、股权投资管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：第二类增值电信业务中的信息服务业务。
关联关系：平安集团控股子公司
2. **公司名称：**上海灿烜企业管理有限公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：2016 年 9 月 9 日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 3506 室

注册资本：人民币 30,000.00 万元

经营范围：企业管理服务，商务咨询，企业形象策划，珠宝首饰、金属制品的销售。（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）

关联关系：平安集团控股子公司

3. 公司名称：上海平欣资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2015 年 1 月 6 日

注册地址：上海市浦东新区牡丹路 60 号 1201-G 室

注册资本：人民币 101,000.00 万元

经营范围：资产管理，投资管理，实业投资，市场营销策划，投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询（不得从事代理记账）。（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）

关联关系：平安集团控股子公司

4. 公司名称：深圳市平安远欣投资发展控股有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2016 年 7 月 9 日

注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区益田路 5033 号平安金融中心 B24

注册资本：人民币 150,010.00 万元

经营范围：投资咨询、投资顾问、企业管理咨询、投资兴办各类实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

关联关系：平安集团控股子公司

5. 公司名称：深圳市平安德成投资有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2008 年 9 月 9 日

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 29 层

注册资本：人民币 30,000.00 万元

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）、投资咨询（不含限制项目）、黄金等贵金属投资、国内贸易、受托资产管理。

关联关系：平安集团控股子公司

6. 公司名称：深圳市平安置业投资有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2005 年 3 月 8 日

注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区益田路 5033 号平安金融中心 24 层

注册资本：人民币 131,000.00 万元

经营范围：一般经营项目是：房地产投资、黄金等贵金属的投资、投资兴办各类实业（以上投资具体项目另行申报）；房地产经纪；投资咨询（不含限制项目），国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

关联关系：平安集团控股子公司

7. 公司名称：深圳前海普惠众筹交易股份有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2015 年 3 月 31 日

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营场所：深圳市福田区益田路 5033 号平安国际金融中心 28 楼 2802

注册资本：人民币 10,000.00 万元

经营范围：提供私募股权融资服务（融资者以非公开方式进行融资）；金融产品的研究开发、组合设计、咨询服务；金融和经济咨询服务、市场调研及数据分析服务；金融类应用软件开发，在网上从事商务活动；股权投资、投资管理、投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目

除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；
会务策划；商务信息咨询。提供金融行业的知识培训。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)

关联关系：平安集团控股子公司

8. 公司名称：安科技术有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2014 年 6 月 9 日

注册地址：Suite 2353,23rd Floor,Two International Finance
Centre 8 Finance Street,Cetral, Hong Kong

注册资本：美元 58,299.6 万元

经营范围：投资咨询、实业投资

关联关系：平安集团控股子公司

9. 公司名称：深圳市鼎顺通投资有限责任公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2015 年 3 月 13 日

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201
室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：人民币 500.00 万元

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另

行申报); 股权投资、投资咨询(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);接受金融机构委托从事金融业务流程外包业务、金融信息咨询;提供金融中介服务(根据法律、行政法规、国务院规定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);企业管理咨询;经济信息咨询;市场营销策划。

关联关系: 平安集团控股子公司

10.公司名称: 深圳市兴科融投资有限责任公司

企业类型: 有限责任公司

成立日期: 2015 年 3 月 13 日

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

注册资本: 人民币 500.00 万元

经营范围: 一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);股权投资、投资咨询(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等

业务)；接受金融机构委托从事金融业务流程外包业务、金融信息咨询；提供金融中介服务（根据法律、行政法规、国务院规定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；企业管理咨询；经济信息咨询；市场营销策划。

关联关系：平安集团控股子公司

11.公司名称：平安信石投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2017 年 2 月 27 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 120 号 2 层 208 室

注册资本：人民币 100,000.00 万元

经营范围：投资管理，资产管理，股权投资管理，投资咨询

关联关系：平安集团控股子公司

12.公司名称：上海环博投资咨询有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2014 年 4 月 25 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室

注册资本：人民币 500.00 万元

经营范围：一般经营项目是：投资管理(除股权投资管理)、商务咨询（除经纪）、企业管理、企业形象策划、市场营销策划、会展服务、文化艺术交流策划。

关联关系：平安集团控股子公司

13.公司名称：深圳前海联礼阳投资有限责任公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2008 年 4 月 16 日

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：人民币 330,000 万元

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询、企业管理（不含限制项目）；黄金制品、贵金属的销售（不涉及金融产品、大宗商品或权益类交易，法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

关联关系：平安集团控股子公司