

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2020-004

万达信息股份有限公司

关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”或“公司”）及公司子公司拟与中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）及其关联公司发生日常关联交易事项，预计 2020 年度日常关联交易额度合计不超过 21,700.00 万元，占公司最近一期经审计净资产（归属上市公司股东的所有者权益）的 5.97%。

2、2020 年 1 月 3 日，公司召开第七届董事会 2020 年第一次临时会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事匡涛、胡宏伟、钱维章对本议案回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

3、本次关联交易预计尚需提交股东大会审议批准，关联股东中国人寿及其一致行动人回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联人	关联交易类别	关联交易定价原则	预计金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
中国人寿及其分子公司	提供软件服务、 提供技术劳务	参照市场价格确定	18,000.00	74.6852
中国人寿保险 (集团)公司	提供软件服务、 提供技术劳务	参照市场价格确定	1,000.00	-

关联人	关联交易类别	关联交易定价原则	预计金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
中国人寿养老保险股份有限公司	提供软件服务、 提供技术劳务	参照市场价格确定	2,000.00	-
广发银行股份有限公司	提供软件服务、 提供技术劳务	参照市场价格确定	500.00	-
保险职业学院	提供软件服务、 提供技术劳务	参照市场价格确定	200.00	-
合计			21,700.00	-

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

2019 年度，公司与中国人寿及其分子公司发生各类日常关联交易的总金额为 74.6852 万元。

二、关联人介绍及关联关系

(一) 关联方基本情况及关联关系

1、中国人寿保险股份有限公司

成立时间：2003 年 6 月 30 日

法定代表人：王滨

注册资本：28,264,705,000 元

公司地址：北京市西城区金融大街 16 号

统一社会信用代码：9110000071092841XX

主营业务：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；人身保险的再保险业务；国家法律、法规允许或国务院批准的资金运用业务；各类人身保险服务、咨询和代理业务；证券投资基金销售业务；国家保险监督管理部门批准的其他业务。

关联关系：中国人寿及其一致行动人是公司的第一大股东，故中国人寿是公司的关联法人。

2、中国人寿保险（集团）公司

成立时间：2003 年 8 月

法定代表人：王滨

注册资本：46 亿元

公司地址：北京市西城区金融大街 17 号

统一社会信用代码：91100000100023728D

主营业务：一、已承保的人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务的续期收费和给付保险金等保险服务以及再保险业务；二、控股或参股境内外保险公司或其他金融保险机构；三、国家法律法规允许或国务院批准的资金运用业务；四、保险监督管理机构批准的其他业务。

关联关系：中国人寿保险(集团)公司是公司第一大股东中国人寿的母公司，是公司的关联法人。

3、中国人寿养老保险股份有限公司

成立时间：2007 年 1 月

法定代表人：崔勇

注册资本：34 亿元

公司地址：北京市西城区金融大街 12 号

统一社会信用代码：91100000710934529H

主营业务：团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；养老保险资产管理产品业务；受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金；经中国银保监会批准的其他业务。

关联关系：中国人寿养老保险股份有限公司系中国人寿的控股子公司，是公司的关联法人。

4、广发银行股份有限公司

成立时间：1988 年 7 月

法定代表人：王滨

注册资本：1,968,719.63 万元

公司地址：广东省广州市越秀区东风东路 713 号

统一社会信用代码：91440000190336428Q

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等 有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。

关联关系：广发银行股份有限公司系中国人寿的控股子公司，是公司的关联法人。

5、保险职业学院

成立时间：2003 年

法定代表人：赵松来

注册资本：2603 万元

公司地址：湖南省长沙市天心区桂花坪街道办事处

统一社会信用代码：12100000444881996N

公司介绍：保险职业学院是于 2003 年改制的全日制公办普通高等职业院校，是全国唯一专门从事保险教育的全日制公办普通高校，同时也是中共中国人寿保险（集团）公司委员会党校、中国人寿保险（集团）公司直属教育培训机构。

关联关系：保险职业学院系中国人寿保险（集团）公司直属的教育培训机构，是公司的关联法人。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1、定价政策与定价依据

协议各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格遵循市场竞

争下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。

2、在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司将根据日常经营与上述关联方就各项业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性

根据各方的日常经营需要，公司向各关联方提供技术服务均为各方日常经营活动中发生的正当采购和销售行为，符合公司的实际情况。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则。

2、公司与上述关联方之间的日常关联交易将遵循《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，不会造成对公司利益的损害。

3、上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。

五、相关意见

1、独立董事事前认可和独立意见

公司事前就关联交易预计事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事认真审核上述关联交易的相关文件后，同意将上述事项提交董事会审议。

独立董事认为，公司拟发生的 2020 年度日常关联交易是公司正常业务的开展；交易价格以市场价格为基础，遵循了公平合理的定价原则，不存在损害公司、非关联股东及中小股东利益的情况；交易不影响公司的独立性，公司也不会因此对关联人形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，符合相关法律法规和公司章程的规定。

2、监事会意见

监事会认为，公司拟发生的 2020 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，万达信息本次预计关联交易事项已经公司董事会、监事会审议批准且关联董事回避表决，公司独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，尚需公司股东大会审议通过，公司本次关联交易事项的相关审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求。本次关联交易事项定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。保荐机构对万达信息 2020 年度预计日常关联交易事项无异议。

六、备查文件目录

- 1、《第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议》；
- 2、《第七届监事会 2020 年第一次临时会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第七届董事会 2020 年第一次临时会议相关事项的独立意见》；
- 5、《广州证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司 2020 年度预计日常关联交易的核查意见》。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二〇年一月三日