

# 关于黄河财产保险股份有限公司与甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司签署《统一交易协议》的临时信息披露报告

2021 年 1 号

根据《保险公司信息披露管理办法》《保险公司关联交易管理办法》等有关规定，黄河财产保险股份有限公司（以下简称公司）现将公司与甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（以下简称公航旅集团）签署统一交易协议相关事宜予以披露。

## 一、关联交易概述及交易标的基本情况

### （一）交易概述

公司与公航旅集团签署了《甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司与黄河财产保险股份有限公司统一交易协议》（以下简称协议），交易框架总额为 199,000 万元人民币。

### （二）交易标的基本情况

此协议内容为公司与公航旅集团 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止的保险业务关联交易。

## 二、交易对手情况

### （一）关联关系说明

公航旅集团是公司发起人、主要股东，持有公司 20%股份，是公司关联方。

### （二）关联方基本信息

1. 法人名称：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

2. 企业类型：有限责任公司（国有独资）

3. 经营范围：授权经营管理国有资产；负责全省公路、航空、地方铁路等交通基础设施及相关产业的投融资、建设、运营和管理；文化旅游资源、项目的开发建设和经营管理；建设工程的施工、承包、监理、检测、咨询及工程项目管理；投资管理银行、证券、保险、担保、基金等金融业务；地产商贸、物流仓储、文化传媒、物联网服务及国际经纪技术合作；酒店建设、管理及服务；实业投资。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可经营。

4. 注册资本：壹仟亿元人民币

5. 统一社会信用代码：91620000712756631E

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

#### （一）关联交易种类及范围

1. 协议项下约定的关联交易种类及范围：保险业务。

2. 如上述关联交易种类或范围发生变化，双方可签署补充协议进行修改。

#### （二）关联交易总量及金额

自 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，公航旅集团与公司的保险业务关联交易预计金额为 199,000 万元人民币。

预计金额仅为合理预估总额度，具体金额以实际发生额为准。

在实际执行中，如果关联交易超过预计总金额，公司应对超

出部分金额事项重新履行公司相关审议程序。

### （三）定价政策

公司执行定价公允原则，定价按以下原则确定：

1. 国家、地方物价管理部门规定或批准的价格。
2. 行业指导价或自律价规定的合理价格。

3. 若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则结合具体业务情况和可比的当地市场价格。

双方可在协议确定的定价原则基础上，就具体事宜另行签署合同加以约定。各项交易的具体结算方式、付款时间等依双方另行签署合同的约定执行。

### （四）协议生效时间及履行期限

协议已经公司董事会表决通过，且经双方法定代表人签署并加盖公司盖章生效。协议期限至 2023 年 12 月 31 日止。

## 四、交易接触及审议情况

### （一）关联交易控制委员会审查

公司第一届董事会关联交易控制委员会第九次会议（定期会议）于 2020 年 12 月 28 日以现场会议形式，由全体委员通过书面表决方式全票审议通过了《关于〈甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司与黄河财产保险股份有限公司统一交易协议〉的议案》。

### （二）董事会审定

公司第一届董事会第十九次会议（定期会议）于 2020 年 12

月 28 日以现场会议形式，审议通过了《关于〈甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司与黄河财产保险股份有限公司统一交易协议〉的议案》。

该议案履行了重大关联交易审议程序，2 名关联董事回避表决，4 名独立董事认真审查并出具了书面独立意见，议案由全体非关联董事通过书面表决方式全票表决通过。

#### **五、其他需要报告的事项**

无。