

汉诺威再保险股份有限公司上海分公司转分保业务重大关联交易 信息披露公告

根据原保监会《保险公司关联交易管理暂行办法》（保监发[2007]24号）和《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》（保监发[2016]52号）相关规定，现将我公司与 Hannover Re (Bermuda) Ltd.（汉诺威再保险（百慕大）有限公司，以下简称“汉再百慕大”）完成的 2019 年度关联交易合同有关信息披露如下：

一、交易协议及交易标的的基本情况

（一）机动车辆延长保修责任保险成数分保

该合约为机动车辆延长保修责任保险的比例转分保障。再保险方式为比例分出原保单责任的 60%（根据后续不同的再保险合同可能进行浮动）。

二、交易对手情况

法人名称：Hannover Re (Bermuda) Ltd.（汉诺威再保险（百慕大）有限公司）

企业类型：股份有限公司

经营范围：汉再百慕大为百慕大《1978 年保险法》下授权承保所有财产险及意外险保险业务的第四类再保险人（Class 4 reinsurer）

注册资本：4,522,358 美元

关联关系说明：汉再百慕大是汉诺威再保险集团旗下专业经营财产再保险业务的 100%控股子公司

关联企业代码：R003452BMU01

三、关联交易的定价政策

根据我司制定的《汉诺威再保险股份有限公司上海分公司关联交易管理办法》规定，该转分保交易的转分接收比例、转分手续费、纯益手续费等交易条件，以及交易的终止和结清由我公司与汉再百慕大遵循公允原则协商确定。

四、本年度与关联方已发生的关联交易累计金额

在 2019 年第 1 季度，该季度确认再保险分出保费人民币 47,945,641 元，摊回赔付支出-赔款支出人民币 7,756,395 元，摊回分保费用-其他佣金人民币 1,359,683 元。

五、董事会决议

由于我司是外国再保险公司在中国的分公司，不属于独立法人，在中国无股东大会和董事会。

关于独立董事的书面意见，如上所述，此项要求不适用于我公司。

六、独立董事的书面意见

根据原保监会《中国保监会关于进一步规范保险公司关联交易有关问题的通知》（保监会发[2015]36号）规定，“已设立独立董事的保险公司与主要股东及其关联方的重大关联交易，必须获得独立董事的一致同意，同时主要股东应向保监会提交关于不存在不当利益输送的书面声明。”由于汉再百慕大属于我司总公司的全资子公司，不属于我司的主要股东及其关联方，且我司未设独立董事，故此条要求不适用。

七、其他需要披露的信息

关于该交易协议的执行情况，我公司将按照《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作的有关问题的通知》（保监发[2016]52号）的规定进行季度合并披露。

汉诺威再保险股份有限公司上海分公司

2019年04月12日