

黄河财产保险股份有限公司关于与读者出版传媒股份有限公司签署《统一交易协议》关联交易的临时信息披露报告

2019 年 10 号

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 6 号）及《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35 号）的有关规定，黄河财产保险股份有限公司（以下简称公司）现将公司与读者出版传媒股份有限公司（以下简称读者传媒）签署统一关联交易框架协议的关联交易信息予以披露。

一、关联交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

公司与读者传媒签署了《读者出版传媒股份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 2,260 万元人民币。

（二）交易标的基本情况

此协议内容为公司与读者传媒 2019 年 1 月 1 日起至 2021 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

读者传媒是公司发起人、主要股东，持有公司 8% 股份，是公

司以股权为基础的关联方。

（二）关联方基本信息

1. 法人名称：读者出版传媒股份有限公司

2. 企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

3. 经营范围：组织所属单位出版物的出版及版权服务、发行（含总发行、批地、零售以及连锁经营、展览）、印刷（复制）、进出口相关业务；数字网络出版等新媒体技术开发；印刷设备、纸张的批发零售；广告设计、制作、代理和发布；电子阅读设备、文化用品生产、批发、零售；动漫产品制作；投资管理；互联网信息服务业务。（以上涉及行政许可及资质的凭有效许可证和资质证经营）。

4. 注册资本：伍亿柒仟陆佰万元整

5. 统一社会信用代码：9162000069563405XC

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）交易种类及范围

1. 协议项下约定的关联交易种类及范围：财产保险业务。

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 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，读者传媒与公司的保险业务关联交易预计金额为 2,260 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，于 2019 年 9 月 6 日生效，协议期限至 2021 年 12 月 31 日止。

四、本年度与该关联方累计已发生的关联交易金额总和

截至 2019 年 6 月 30 日，公司本年内未与读者传媒发生保险业务关联交易。

五、交易目的

本关联交易满足了读者传媒及其关联方对风险保障的需求，也为公司持续稳健经营提供了有力支持。

六、交易内部审批流程

（一）公司关联交易控制委员会审议

公司已于 2019 年 2 月 26 日召开关联交易控制委员会 2019 年第二次会议，审议通过了《审议〈读者出版传媒股份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

公司已于 2019 年 3 月 18 日召开第一届董事会第六次会议（临时会议），审议通过了《审议〈读者出版传媒股份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，3 名独立董事认真审查并出具了书面独立意见，议案由全体 11 名非关联董事表决通过。

七、交易对公司本期和未来财务及经营状况的影响

本关联交易符合相关法律法规及制度规定，属于公司正常业务范围，对公司本期和未来财务状况、经营成果具有积极影响。

八、独立董事的书面意见

公司第一届董事会中有 3 名独立董事，3 名独立董事都出具了《独立董事关于关联交易事项的独立意见》的书面意见。

九、主要股东的书面声明

作为公司的主要股东，读者传媒出具了《关于不存在不当利益输送的书面声明》，明确表示，读者传媒与公司基于《读者出版传媒股份有限公司与黄河财产保险股份有限公司统一交易协议》所发生的保险业务关联交易符合诚信、公允原则，不存在不

当利益输送的情况。

十、其他需要报告的事项
无。