

鼎和财产保险股份有限公司

重大关联交易信息披露报告

【2022】4号

根据《中国银保监会关于印发保险公司关联交易管理办法的通知》（银保监发〔2019〕35号）的相关要求，鼎和财产保险股份有限公司（以下简称“鼎和保险公司”）与广东电网有限责任公司和广西电网有限责任公司的重大关联交易信息披露如下：

一、交易概述及交易基本信息

1. 交易概述

本次关联交易于2022年1月30日完成，交易方式为协商达成，交易信息参见下表。

交易对手	交易金额 (万元)	交易标的
广东电网有限责任公司	75,093.37	保险合同
广西电网有限责任公司	28,548.45	保险合同

2. 交易基本信息

本次关联交易的标的为广东电网有限责任公司和广西电网有限责任公司的2022年度电网财产一切保险、电网机器损坏保险、供电责任保险、充电桩（站）充电安全责任保险、建筑工程一切保险、团体人身意外伤害保险、交通工具意外

伤害综合保险，广东电网和广西电网对财产风险、员工人身风险及第三者责任风险进行了投保，本次交易之保险合同于2022年1月1日起生效，于2022年12月31日到期。

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

1. 交易各方的关联关系

鼎和保险公司与广东电网有限责任公司、广西电网有限责任公司属于以股权关系为基础的关联方。

2. 交易对手基本情况

广东电网有限责任公司（统一社会信用代码：91440000730486030B）中国南方电网有限责任公司的全资子公司，企业性质为有限责任公司（法人独资）注册资金668.3762亿元。直接管理广东省19个地市供电局，以及电力调度控制、电网规划、信息、通信、基建、物资、科研、教育培训、综合能源等多家中心机构和直属单位。

广西电网有限责任公司（统一社会信用代码：91450000198222855P）是中国南方电网公司的全资子公司，下辖42家分公司、21家全资子公司、3家控股公司。公司注册资金141.9133亿元，企业性质为有限责任公司（法人独资）。主营电网经营和电力投资、建设、生产、购销、修配、咨询等业务，以及电力科学研究、技术开发、技术监督、技术服务、发电、输变电及配套电力工程承试、电动汽车充电设施建设运营等相关业务。

三、关联交易定价政策和依据

1. 定价政策

鼎和保险公司对关联方客户之间的交易符合相关法律法规要求，依照公司向中国银保监会报备的保险条款和费率，依据投保资产的不同风险属性和投保方式，投保人员的不同工作类型和保障计划，按照公平、公正的市场化原则进行定价，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准。

2. 定价依据

以同时期市场上同类保障的定价水平参考，本次关联交易价格由双方按照一般商业条款及行业惯例，综合考虑鼎和保险公司的运营及管理成本，结合考虑影响定价的各类风险因子，按照市场公允价格水平定价。

四、关联交易目的

广东电网有限责任公司、广西电网有限责任公司为我公司股东单位，是管理广东、广西省域电网的企业法人，直接管理下辖的各地市的输电、变电、配电资产。电网公司资产分布地理区域广泛，作业内容复杂多样，会面临各类自然灾害和意外事故可能造成的人身伤亡和财产损失。为补偿和缓解发生灾害或事故时的造成的损失和不利影响，电网公司为各类资产、员工人身意外和第三者责任进行投保，鼎和保险公司经过充分调研和了解电网公司的投保需求，设计了保险

方案并与各电网公司达成一致，为电网公司各类资产的建设、运营风险和责任风险提供了充分有效的保障。

五、交易的内部审批流程

本次广东电网有限责任公司的关联交易统一协议于2020年10月16日由鼎和保险公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议并表决通过、于2020年10月16日由鼎和保险公司第四届董事会第二十六次会议审议并表决通过，相关关联董事均已回避表决。

广东电网有限责任公司关联交易协议于2020年12月15日签订，有效期为三年，自双方签字盖章之日起生效。

广西电网有限责任公司关联交易协议于2020年12月2日签订，有效期为三年，自双方签字盖章之日起生效。

六、独立董事关于本次关联交易的独立意见

公司独立董事郝演苏、萧松华对本次关联交易的独立意见如下：

本次关联交易的表决程序符合相关规定。本次交易完成后，将进一步提高公司在电力保险领域的核心竞争力，提升公司的经营规模和业务效益。该交易未损害公司及其他股东利益。

七、其他信息

广东电网有限责任公司和广西电网有限责任公司由于在2021年12月31日前未能完成投保资产清单整理，由鼎

和保險出具暫保單進行暫保，在完成投保資產清單整理後，
及時向鼎和保險辦理了正式投保手續，保險期限自 2022 年 1
月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。