

紫金保险临时信息披露报告

（重大关联交易信息）2021年3号

根据中国银保监会《保险公司关联交易管理办法》《保险公司信息披露管理办法》及相关规定，现将紫金财产保险股份有限公司（以下简称“我公司”）与关联方南京金融街第一太平戴维斯服务有限公司（以下简称“戴维斯物业”）签订统一交易协议的信息披露如下：

一、 关联交易概述及交易标的的基本情况

我公司于2011年购置金融城8号楼作为办公用房，其坐落于南京市建邺区，大厦地上共计33层，楼体建筑面积49675.39平方米。

金融城8号楼物业服务统一由戴维斯物业提供，我司与戴维斯物业签署的首次合同（2018年5月-2021年5月）已到期。目前双方已续签“物业服务合同”，年度物业服务费约670~697万，合同期限3年，合同有效期至2024年5月17日终止。

二、 交易对手情况

（一）关联方基本情况

戴维斯物业由南京金融城建设发展股份有限公司（以下简称“金融城”）、南京国资资产处置有限责任公司和北京金

融街第一太平戴维斯物业管理有限公司共同出资，于2014年3月成立。公司注册资本561.2245万，统一社会信用代码91320105302314566D。经营范围包括物业管理及物业服务的信息咨询与顾问服务、会务服务、停车场管理服务、保洁服务等。

（二）交易各方的关联关系

金融城为戴维斯物业的第二大股东（持股比例35.6364%）；南京紫金投资集团有限责任公司为金融城的控股股东，同时为我司主要股东（持股比例5.8%），故戴维斯物业为我司关联方。

三、 关联交易的主要内容和定价政策

戴维斯物业以酬金制的形式约定物业管理服务费用，物业管理服务费用包括管理费用、基础物业管理费、楼内物业服务费（人力成本）三类。金融城 8号楼管理费用按固定金额收取，每年为人民币26.68万元；基础物业管理费3元/月/平方米(按产权建筑面积计缴)，每年178.8312万元；楼内物业服务费（人力成本）为必要的物业服务人员工资成本、法定税费构成，合同期配置预计64人，2021年465万，2022年和2023年每年预计491万元，具体按实结算。

物业管理费用和基础物业管理费参照南京金融城物业统一收费标准执行，物业人员薪资标准福利参照同行业社会薪酬水平及国家有关法规执行。

四、 本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

2021年截至目前我公司与南京金融街第一太平戴维斯物业服务有限责任公司关联交易账面累计金额340万元。

五、 交易的内部审批流程

2021年4月29日，三届一次董事会审议通过本次交易事项。

六、 交易对公司本期和未来财务及经营状况的影响

本交易为我公司办公大楼日常运行的物业服务所需，服务价格与第三方无差别，属于公司正常运营成本支出，对未来财务及经营状况无重大影响。

七、 独立董事的意见

我公司四位独立董事对以上董事会议案进行了认真审查并发表书面意见，在董事会会议表决时投赞成票。

八、 其他需要披露的信息

无