

广州证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司

2020 年度预计日常关联交易的核查意见

广州证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，对万达信息 2020 年度预计日常关联交易进行了核查，并发表如下核查意见：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

万达信息及其子公司拟与关联方中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）及其分子公司发生日常关联交易事项，预计 2020 年度关联交易额度合计不超过 21,700.00 万元，占公司最近一期经审计净资产（归属上市公司股东的所有者权益）的 5.97%。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联人	交易类别	交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	上年发生金额（万元）
中国人寿及其分子公司	提供服务	提供软件服务、提供技术劳务	参照市场价格确定	18,000.00	74.6852
中国人寿保险（集团）公司	提供服务	提供软件服务、提供技术劳务	参照市场价格确定	1,000.00	-
中国人寿养老保险股份有限公司	提供服务	提供软件服务、提供技术劳务	参照市场价格确定	2,000.00	-
广发银行股份有限公司	提供服务	提供软件服务、提供技术劳务	参照市场价格确定	500.00	-
保险职业学院	提供服务	提供软件服务、提供技术劳务	参照市场价格确定	200.00	-
合计				21,700.00	

上述交易预计期间自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日，超出上述预计交易总金额、各项预计交易金额的关联交易，应依照超出的金额，根据相关法

律法规和公司章程、公司关联交易管理制度等的规定履行审批程序。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2019 年度，公司与中国人寿及其分子公司发生各类关联交易的总金额为 74.6852 万元。

二、关联方介绍及关联关系说明

（一）关联方基本情况及关联关系

1、中国人寿保险股份有限公司

公司名称：中国人寿保险股份有限公司

成立时间：2003 年 6 月 30 日

法定代表人：王滨

注册资本：人民币 28,264,705,000 元整

公司地址：北京市西城区金融大街 16 号

统一社会信用代码：9110000071092841XX

经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；人身保险的再保险业务；国家法律、法规允许或国务院批准的资金运用业务；各类人身保险服务、咨询和代理业务；证券投资基金销售业务；国家保险监督管理部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：中国人寿及其一致行动人是万达信息第一大股东，根据深交所《创业板股票上市规则》规定，中国人寿是万达信息的关联法人。

截至 2018 年 12 月 31 日，中国人寿总资产 32,544.03 亿元，净资产 3,232.90 亿元；2018 年度营业收入 6,431.01 亿元，净利润 119.36 亿元。截至 2019 年 9 月 30 日，中国人寿总资产 36,090.78 亿元，净资产 3,941.50 亿元；2019 年 1-9 月营业收入 6,240.24 亿元，净利润 582.58 亿元。

2、中国人寿保险（集团）公司（以下简称“人寿集团”）

公司名称：中国人寿保险（集团）公司

成立时间：1996年8月22日

法定代表人：王滨

注册资本：人民币460,000万元

公司地址：北京市西城区金融大街17号

统一社会信用代码：91100000100023728D

经营范围：已承保的人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务的续期收费和给付保险金等保险服务以及再保险业务；控股或参股境内外保险公司或其他金融保险机构；国家法律法规允许或国务院批准的资金运用业务；保险监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：人寿集团系中国人寿控股股东，根据深交所《创业板股票上市规则》规定，人寿集团是公司的关联法人。

3、中国人寿养老保险股份有限公司（以下简称“人寿养老保险”）

公司名称：中国人寿养老保险股份有限公司

成立时间：2007年1月15日

法定代表人：崔勇

注册资本：人民币340,000万元

公司地址：北京市西城区金融大街12号

统一社会信用代码：91100000710934529H

经营范围：团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；养老保险资产管理产品业务；受托管理委托人委托的以养老

保障为目的的人民币、外币资金；经中国保监会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：人寿养老保险系中国人寿控股子公司，根据深交所《创业板股票上市规则》规定，人寿养老保险是公司的关联法人。

4、广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）

公司名称：广发银行股份有限公司

成立时间：1988年7月8日

法定代表人：王滨

注册资本：人民币 1,968,719.63 万元

注册地址：广东省广州市越秀区东风东路 713 号

统一社会信用代码：91440000190336428Q

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等 有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：广发银行系中国人寿的控股子公司，根据深交所《创业板股票上市规则》规定，广发银行是万达信息的关联法人。

5、保险职业学院

企业名称：保险职业学院

成立时间：2003 年

法定代表人：赵松来

注册资本：2,603 万元

公司地址：湖南省长沙市天心区桂花坪街道办事处

统一社会信用代码：12100000444881996N

经营范围：培养高等学历保险应用人才,促进经济发展。保险实务、金融保险、医疗保险实务、营销与策划、金融管理与实务、投资与理财、国际商务、会计电算化、电子商务、工商企业管理、应用英语、法律事务高等专科学历教育金融学、保险、投资学、法学、英语、计算机科学与技术、工商管理、会计学成人本科学历教育保险研究相关中外合作办学、继续教育、业务培训与咨询服务。

关联关系：保险职业学院是人寿集团直属的教育培训机构，根据深交所《创业板股票上市规则》规定，保险职业学院是公司的关联方。

（二）关联方履约能力分析

公司认为上述关联方生产经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

三、关联交易的定价政策和定价依据

（一）定价政策与定价依据

万达信息与上述各关联方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易定价遵循市场竞争下的正常商业惯例，交易价格均参照市场公允价格定价。

（二）关联交易协议

在上述预计的日常关联交易额度范围内，万达信息将根据日常经营与上述关联方就各项业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

根据各方的日常经营需要，万达信息向其上述各关联方提供技术服务均为各方日常经营活动中发生的正当采购和销售行为，符合万达信息的实际情况。万达

信息与其上述关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，遵循《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，不存在损害万达信息和万达信息股东利益的情形。前述关联交易不会导致万达信息对关联方产生依赖，也不会对万达信息的独立性产生重大影响。

五、关联交易履行的决策程序

公司第七届董事会 2020 年第一次临时会议和第七届监事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事匡涛、胡宏伟、钱维章回避表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见。

本次关联交易事项尚需股东大会审议通过。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，万达信息本次预计关联交易事项已经公司董事会、监事会审议批准且关联董事回避表决，公司独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，尚需公司股东大会审议通过，公司本次关联交易事项的相关审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求。本次关联交易事项定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。保荐机构对万达信息 2020 年度预计日常关联交易预计事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司 2020 年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 李孝君

李孝君

石建华

石建华

