

# 前海人寿关于向惠州罗浮山健康生态城项目追加投资的关联交易信息披露报告

根据《中国银行保险监督管理委员会令 2018 年第 2 号》及相关规定，现将前海人寿保险股份有限公司（以下简称“前海人寿”）向惠州罗浮山健康生态城项目（以下简称“惠州罗浮山项目”）追加投资的关联交易有关信息披露如下：

## 一、交易概述及交易标的基本情况

### （一）交易概述

前海人寿将全资项目子公司惠州宝能泰丰置业有限公司（以下简称“泰丰置业”）注册资本由人民币 63,154.9589 万元增加至人民币 150,454.9589 万元，并根据项目建设进度及资金需求逐步实缴注册资本。此次实缴 12,000 万元，用于支付项目工程款以及管理费用。

### （二）交易标的基本情况

惠州罗浮山项目为前海人寿全资子公司泰丰置业持有的投资性不动产项目。目前，该项目按照施工进度及运营计划顺利推进。

## 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

### （一）交易各方的关联关系。

泰丰置业为前海人寿的全资子公司。

### （二）关联方基本情况

泰丰置业为前海人寿 100%持股的项目公司，注册资本人民币 63,154.9589 万元。公司经营范围为：房地产开发经营；企业管理信息咨询服务；经济信息咨询服务；国内贸易；自有物业租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动)。

### **三、交易的主要内容和定价政策**

前海人寿向全资项目子公司泰丰置业增资 87,300 万元，此次实缴 12,000 万元，用于支付项目工程款及管理费用。

本次关联交易按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行定价，符合法律法规以及前海人寿内部制度相关规定。

### **四、交易协议的主要内容**

#### **(一) 交易价格**

前海人寿向泰丰置业增加注册资本 87,300 万元，本次实缴 12,000 万元。

#### **(二) 交易方式**

以现金增资的方式支付至项目公司账户。

### **五、交易决策及审议情况**

2019 年 2 月 26 日，前海人寿第三届董事会第六次临时会议以现场方式审议通过了《前海人寿保险股份有限公司关于向惠州罗浮山健康生态城项目增资的重大关联交易的议案》。独立董事认为本次关联交易定价公允、合理，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

### **六、其他需要披露的信息**

我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。