

前海人寿保险股份有限公司关于协议转让南宁百货大楼股份重大关联交易的信息披露公告

根据《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》（保监发〔2014〕44号）、《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易信息披露有关问题的通知》（保监发〔2016〕52号）、《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易管理有关事项的通知》（保监发〔2017〕52号）等相关规定，现将前海人寿保险股份有限公司（以下简称“前海人寿”或“公司”）向南宁市富天投资有限公司（以下简称“富天投资”）协议转让南宁百货大楼股份有限公司（股票代码：600712.SH，以下简称“南宁百货”）股份的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

2019年4月25日，前海人寿与富天投资签署《股份转让协议》，将其持有的南宁百货79,775,522股无限售流通股（占南宁百货总股本的比例为14.65%）全部协议转让给富天投资，交易金额为人民币708,406,635.36元，构成重大关联交易。

（二）交易标的基本情况

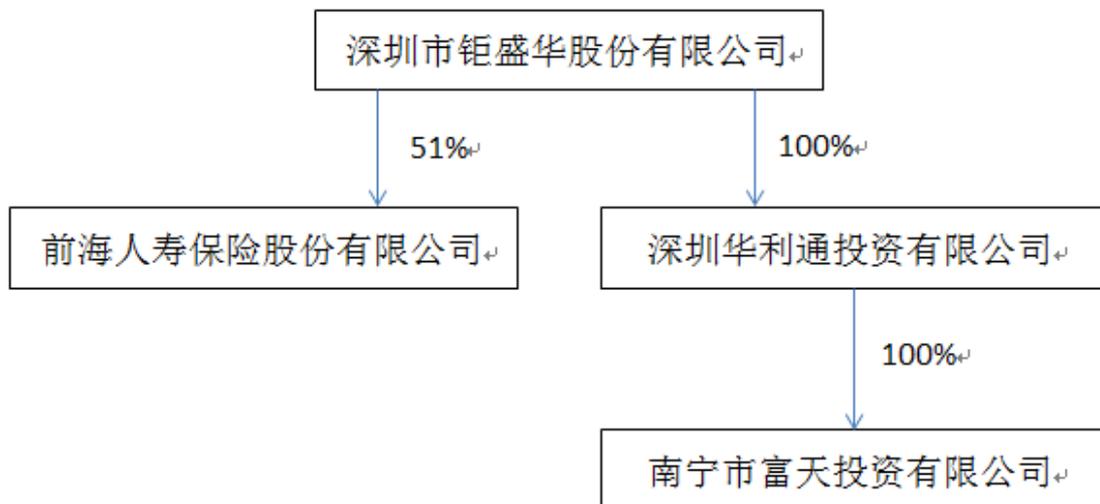
南宁百货（600712.SH）创建于1956年2月，1996年6月在上海证券交易所上市发行，是广西第一家商业类上市公司，在当地拥有较为

悠久的经营历史和较高的品牌知名度。

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

前海人寿为深圳市钜盛华股份有限公司的控股子公司，富天投资为深圳市钜盛华股份有限公司的全资孙公司，两者构成以股权关系为基础的关联方。关联关系如下图所示：



（二）关联方基本情况

项目	内容
企业名称	南宁市富天投资有限公司
住所	南宁市白沙大道 109 号龙光普罗旺斯凡尔赛庄园 1 栋四层 407 号
法定代表人	边峰
注册资本	人民币 50000 万
成立时间	2019 年 3 月 26 日
统一社会信用代码	91450100MA5NNYW684
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围	对基础设施项目、市场、物流业、农业、牧业、交通能源业的投资；企业管理信息咨询、商务信息咨询（除涉及许可审批及国家有专项规定的项目外）、商品信息咨询（除国家专项规定外）、工程信息咨询（凭资质证经营）、教育信息咨询（除教育培训、职业技能培训等国家有专项规定外，不含出国留学及中介咨询）、旅游信息咨询、翻译服务、市场营销策划
经营期限	长期
通讯地址	南宁市白沙大道 109 号龙光普罗旺斯凡尔赛庄园 1 栋四层 407 号

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

前述交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，体现了公平、公正、公开的原则；不存在损害公司、全体股东和被保险人利益的情形。

（二）定价依据（指计算关联交易价格的具体方法以及价格计算因子的确定过程）

转让价格在不低于《股份转让协议》签署当日南宁百货的收盘价*0.9 的基础上，由交易双方平等协商确定。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

本次股份转让的每股转让价格确定为每股人民币 8.88 元；据此计算，标的股份的转让总价款为人民币 708,406,635.36 元。

（二）交易结算方式

受让方以现金人民币方式向转让方指定账户支付转让款。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

协议自签署日（2019年4月25日）起成立并生效，履行期限为：

第一笔付款：自双方于中国证券登记结算有限公司上海分公司（简称“登记结算公司”）办理完毕标的股份过户至受让方名下相关手续之日起10日内，受让方应当向转让方指定的账户支付标的股份的转让总价款的10%，第一笔股份转让价款为人民币70,840,663.54元；

第二笔付款：自双方于登记结算公司办理完毕标的股份过户至受让方名下相关手续之日起20日内，受让方应当向转让方指定的账户支付标的股份的转让总价款的10%，第二笔股份转让价款为人民币70,840,663.54元；

第三笔付款：自双方于登记结算公司办理完毕标的股份过户至受让方名下相关手续之日起90日内，受让方应向转让方指定的账户支付标的股份的转让总价款的80%，第三笔股份转让价款即剩余标的股份转让价款为人民币566,725,308.28元。

五、交易决策及审议情况

2019年3月25日，前海人寿第三届审计委员会第九次会议以现

场会议的方式审议通过了《关于前海人寿保险股份有限公司协议转让南宁百货股份的重大关联交易议案》，同意将该事项提请公司董事会审议。

2019年3月30日，前海人寿第三届董事会第八次临时会议以现场会议方式审议通过了《关于前海人寿保险股份有限公司协议转让南宁百货股份的重大关联交易议案》，批准本公司与富天投资签署《股份转让协议》。

全体独立董事审阅了关联交易的相关文件，一致同意前述议案，并对本次关联交易出具了独立意见，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、交易目的及交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

（一）交易目的

本次交易目的是基于公司发展需要。

（二）交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

本次交易完成后，对公司财务及经营成果无不良影响。

七、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4月24日，本年度公司与富天投资已发生的关联交易累计额为0元人民币。

八、其他需要披露的信息

无。

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。

特此公告

前海人寿保险股份有限公司

2019年5月6日