

前海人寿保险股份有限公司关于向西安市前海置业有限公司增资的关联交易信息披露公告

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”）向西安市前海置业有限公司（以下简称“西安前海置业”）增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西安市前海置业有限公司注册资本由人民币 54,600 万元增加至人民币 76,700 万元，此次实缴 17,000 万元，用于支付项目工程款以及相关费用，后续将根据项目资金需求情况，在项目总投资范围内，逐步实缴注册资本支付相关费用。

根据《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露有关工作的通知》（保监发〔2016〕52 号）规定，本次前海人寿向西安前海置业增资的关联交易金额超过 3,000 万元，属于重大关联交易。

（二）交易标的基本情况

西安前海人寿金融中心项目为前海人寿全资子公司西安前海置业持有的不动产项目。项目总建筑面积 168,695.46 平方米，其中计容积率总建筑面积 124,424.16 平方米，不计容积率建筑面积 44,271.30 平方米。项目已于 2018 年 12 月 7 日完成整体竣工备案，并交付使用，局部品质提升工程正在收尾。

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

西安前海置业为前海人寿的全资子公司。

（二）关联方基本情况

西安前海置业于 2014 年 07 月 14 日成立，注册资本人民币 54,600 万元，注册地为陕西省西安市。公司经营范围为：房地产开发经营；建筑工程管理、咨询；房地产信息咨询；会务服务；物业管理；房屋租赁；企业管理咨询；市场营销策划。（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）。

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西安前海置业增资 22,100 万元，此次实缴 17,000 万元，用于支付项目工程款及相关费用。

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

前海人寿向西安前海置业增加注册资本 22,100 万元，本次实缴 17,000 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 8 月 12 日，前海人寿第三届审计委员会第十四次会议以现场方式审议通过了《关于向西安市前海置业有限公司增资的重大关联交易的议案》，同意将该事项提请公司董事会审议。

2019 年 8 月 19 日，前海人寿第三届董事会第十二次临时会议以现场方式审议通过了《关于向西安市前海置业有限公司增资的重大关联交易的议案》。

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：本次关联交易的内部审核程序合法合规，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。