

前海人寿保险股份有限公司关于向广州前海人寿医院有限公司增资的关联交易信息披露公告

根据《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》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”）向广州前海人寿医院有限公司（以下简称“广州前海人寿医院”）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的基本情况

（一）交易概述

前海人寿将全资项目子公司广州前海人寿医院注册资本由人民币 192,000 万元增加至人民币 377,300 万元，本次实缴 52,600 万元，用于项目开发建设，后续根据项目开发建设进展情况分批实缴。

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，本次前海人寿向广州前海人寿医院增资的关联交易金额超过 3,000 万元，属于重大关联交易。

（二）交易标的的基本情况

广州前海人寿医院为前海人寿 100%控股的子公司，其核心资产为位于广州增城区的医院项目。目前，该项目按照施工进度工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

广州前海人寿医院为前海人寿的全资子公司。

（二）关联方基本情况

广州前海人寿医院于 2015 年 7 月 2 日成立，注册资本人民币 192,000 万元，

注册地为广州市增城区新城大道 400 号新城总部中心 4 号楼 101、201、301、401。

公司经营范围为：房地产开发经营；房屋租赁；物业管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；酒店管理；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；餐饮管理；广告业；市场营销策划服务；企业管理咨询服务；医院管理；社区卫生服务中心（站）；计划生育技术服务活动；综合医院；妇幼保健院（所、站）；母婴保健服务；专科疾病防治院（所、站）；疗养院；门诊部（所）；临床检验服务；基因检测及疾病筛查服务；急救转运服务；母婴月子照护服务（含住宿、餐饮服务）；医疗管理。

三、交易的主要内容和定价政策

在不超过原始报备投资额（377,367 万元）的情况下，为保障项目在达到运营成熟期前顺利运行，前海人寿向全资子公司广州前海人寿医院增资 185,300 万元，本次实缴 52,600 万元。

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

前海人寿向广州前海人寿医院增资 185,300 万元，本次实缴 52,600 万元。

（二）交易结算方式

以现金增资的方式支付至广州前海人寿医院账户。

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、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会议方式审议并全票通过了《关于向广州前海人寿医院项目增资的重大关联交易的议案》。独立董事出具

了相应的书面意见，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、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。