

前海人寿保险股份有限公司关于对全资子公司 西安华康养老服务有限公司增资的 重大关联交易信息披露的公告

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）、《保险公司关联交易管理暂行办法》（银保监发〔2007〕24 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”）关于对西安华康养老服务有限公司（以下简称“西安华康”）增资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

西安华康为前海人寿的全资子公司，其持有的核心资产为前海人寿西安养老项目（以下简称“项目”）。前海人寿于 2016 年 8 月 10 日将西安华康注册资本由 8,000 万元变更为 75,000 万元，并按照《中华人民共和国公司法》的相关规定履行股东义务，于 2019 年 7 月 31 日注资 3,500 万元。

（二）交易标的基本情况

交易标的为前海人寿对西安华康注资人民币叁仟伍佰万元（¥35,000,000.00 元）。

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

西安华康为前海人寿全资项目子公司，属于前海人寿的关联

方。

（二）关联方基本情况

西安华康为前海人寿全资项目子公司，持有前海人寿西安养老项目。项目位于西安浐灞生态区，紧邻世博园，新岛路以东，香湖湾一路以南，世博大道以北，原世博园停车场，距离西安市中心直线距离 10 公里。项目用地面积 48,220 m²，土地用途为社会福利设施用地，容积率 >1.5 且 ≤2.0，土地使用年限为 50 年。

关联法人名称	西安华康养老服务有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91610136333771276R
注册资本	75,000 万元人民币
经营范围	一般经营项目：养老项目的管理；养老物业管理；房屋租赁（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、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

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。

（二）定价依据

此次交易定价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

前海人寿于 2019 年 7 月 31 日注资 3,500 万元。

(二) 交易结算方式

前海人寿以现金的方式支付至项目公司账户。

(三) 协议生效条件、生效时间、履行期限

无。

五、本年度与该关联方累计已发生的关联交易金额

截至此次交易前，2019 年度前海人寿与关联方西安华康已发生的关联交易累计额为 1,982,691.17 元。

六、交易决策及审议情况

(一) 决策的机构、时间、结论

本次重大关联交易的最终决策层是董事会，2021 年 3 月 29 日，前海人寿召开了第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于对全资子公司西安华康养老服务有限公司进行增资事项纳入重大关联交易的议案》。

(二) 审议的方式和过程

2021 年 3 月 25 日，前海人寿第三届关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司西安华康养老服务有限公司进行增资事项纳入重大关联交易的议案》，同意将该事项提请公司董事会审议。

2021 年 3 月 29 日，前海人寿召开了第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于对全资子公司西安华康养老服务有限

公司进行增资事项纳入重大关联交易的议案》。全体独立董事审阅了相关文件，一致同意前述议案，出具了独立意见。

七、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。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起 10 个工作日内，向中国银保监会资金部反映。