

# 中国太平洋人寿保险股份有限公司关于向太平洋医疗健康管理有限公司增资的重大关联交易信息披露公告（2018-13）

根据《保险公司信息披露管理办法》（银保监会令〔2018〕第2号）、《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》（保监发〔2016〕52号）的有关规定，中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）对与太平洋医疗健康管理有限公司（以下简称“太医公司”）增资的重大关联交易内容予以披露。

## 一、关联交易概述及交易标的的基本情况

### （一）交易概述

太医公司注册资本为人民币1亿元，其中本公司持有100%的股权。为增强太医公司的资本实力，满足拓展业务领域的需要，本公司拟对太医公司进行增资，增资金额为人民币4亿元。本公司与太医公司于2018年12月7日签署了《太平洋医疗健康管理有限公司增资协议》。

增资完成后，太医公司注册资本由人民币1亿元增至人民币5亿元。该交易构成本公司与太医公司的重大关联交易。

### （二）交易标的的基本情况

为加快太医公司健康管理服务品牌的建设，推进健康管理与保险业务的协同，满足其进一步业务发展需要，本公司计划以自有资金向太医公司进行增资。增资完成后，本公司持股比例保持不变。

## 二、交易对手情况

关联方名称：太平洋医疗健康管理有限公司

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：接受相关部门、机构委托提供社保和医保的相关管理服务，医院管理咨询，从事健康科技、网络信息科技、计算机科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，计算机系统集成，医疗器械、电子产品、通讯设备、计算机软件及辅助设备的销售，软件开发，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），数据处理服务，广告的设计、制作、代理、发布，货物运输代理，电子商务（不得从事增值电信业务和金融业务）。【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】

注册资本：人民币 10000.0000 万元整

法定代表人：宋全华

与保险公司存在的关联关系说明：太医公司为本公司全资子公司，双方构成以股权关系为基础的关联方。

统一社会信用代码：91310101MA1FP9K43U

### 三、关联交易的主要内容及交易金额

#### （一）交易价格

本次增资金额为人民币 4 亿元，由本公司以自有资金全额认缴。增资完成后，本公司持股比例保持 100% 不变。

#### （二）交易结算方式

以货币方式出资。

#### （三）协议生效条件、生效时间、履行期限

本公司于2018年12月7日签署《太平洋医疗健康管理有限公司增资协议》，本次增资事宜经中国银行保险监督管理委员会批准后生效。

#### **四、定价政策及定价依据**

本公司全额认缴本次增资款4亿元，并按照认缴的金额实际支付增资款。本次重大关联交易按照一般商业条款以及市场化原则进行，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

#### **五、交易目的及影响**

本次交易有助于增强太医公司的资本实力，提升市场竞争能力。太医公司作为健康管理服务的主要提供商，通过重点推进健康管理及保险的有机融合，为本公司主业发展赋能，有利于本公司及太医公司发挥资源共享和协同效应。

#### **六、交易决策及审议情况**

本公司第六届董事会第四次会议审议并通过了《关于向太平洋医疗健康管理有限公司增资暨重大关联交易的议案》，批准了上述重大关联交易，批准同意本次交易并授权本公司董事长及其授权人士执行本次协议签署及相关事宜。

#### **七、交易对公司本期和未来财务及经营状况的影响**

本公司通过对太医公司进行增资，进一步加大与太医公司的业务协同和资源支持力度，有利于太医公司加快推进健康管理平台建设，通过“保险+健康管理”模式赋能个险营销发展，打造个人客户经营的完整生态圈。

根据偿二代的有关监管规定测算，此项增资事宜对本公司偿付能力影响较小。

## 八、独立董事的意见

本公司根据监管部门批复，豁免设立独立董事，故董事会决议未包含独立董事关于本合同的书面意见。

## 九、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截至 2018 年 3 季度末，本年度与太医公司已发生的关联交易累计金额为 0 元。

中国太平洋人寿保险股份有限公司

2018 年 12 月 13 日