

中国太平洋人寿保险股份有限公司关于向太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司增资资金运用重大关联交易的信息披露公告

(2022-34)

中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）就向全资子公司太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司（以下简称“太保养老投资公司”）增资事宜，于2022年2月23日与太保养老投资公司签署了《太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司增资协议书》。根据《保险公司信息披露管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第2号）、《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2022年第1号）、《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）及相关规定，该交易构成本公司的重大关联交易，现将具体情况披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）交易概述

为增强资本实力，满足业务发展需要，本公司作为太保养老投资公司的全资股东，计划以货币方式出资，向太保养老投资公司增资总额人民币20亿元。本次增资完成后，太保养老投资公司的注册资本将达到人民币50亿元。按照《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2022年第1号）相关规定，本次交易属于本公司资金运用类重大关联交易。

（二）交易标的情况

太保养老投资公司的注册资本为人民币 30 亿元，由本公司 100% 全额出资。增资完成后，太保养老投资公司的注册资本由人民币 30 亿元增至人民币 50 亿元，本公司出资比例保持不变。

（三）交易协议的主要内容

1. 交易价格

本次增资金额为人民币 20 亿元，由本公司以自有资金全额认缴。增资完成后，本公司出资比例保持 100% 不变。

2. 交易结算方式

本公司以现金方式认购。

3. 协议生效条件、生效时间、履行期限

《太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司增资协议书》经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立，经中国银行保险监督管理委员会批准后生效，中国银行保险监督管理委员会另有规定除外，在协议生效后根据协议双方协商履行。

二、交易对手情况

关联方名称：太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：魏琳

注册资本及变化：注册资本为人民币 30 亿元。太保养老投资公司于 2014 年 9 月 25 日注册成立，成立时注册资本人民币 1 亿元，2015 年 9 月 10 日注册资本增资至人民币 2.19 亿元，2018 年 9 月 18 日注册资本增资至人民币 30 亿元。

注册地址：上海市崇明区新河镇新中路 786 弄 5 号 218 室

统一社会信用代码：91310000312574441A

经营范围：从事养老产业投资与建设，养老投资、运营与管理，以及与养老产业相关的健康和医疗投资业务。【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】

关联关系说明：太保养老投资公司为本公司全资子公司，构成本公司关联方。

三、定价政策及定价依据

（一）定价政策

本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，符合合规、公允、必要性原则，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

（二）定价依据

根据太保养老投资公司新三年规划的部署要求，太保养老投资公司需增资人民币 20 亿元用于养老产业建设。

四、关联交易金额及相应比例

本交易关联交易金额为人民币 20 亿元。按照《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 1 号）第二十条规定，因太保养老投资公司为本公司全资子公司，故不适用相关比例要求。

五、股东（大）会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

上述重大关联交易已于 2021 年 12 月 28 日经中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会风险管理与关联交易控制委员会 2021 年第六次会议以书面传签的方式审议并通过，于 2022 年 1 月 24 日经本公司第七届董事会第十六次会议（临时）以现场会议的方式审议并

通过,并于2022年2月16日经本公司2022年第一次临时股东大会以现场会议的方式审议并通过。

六、独立董事发表意见情况

本公司根据国务院原保险监督管理机构批复,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。

七、银保监会认为需要披露的其他事项

无。