

中国太平洋人寿保险股份有限公司 关于对中国太平洋人寿保险（香港）有限公司 增资重大关联交易的信息披露公告 (2025-1)

中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）与中国太平洋人寿保险（香港）有限公司（以下简称“太保寿险香港”）于2025年8月1日签署了《中国太平洋人寿保险（香港）有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”）。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）等相关规定，该交易构成本公司与太保寿险香港的重大关联交易，现将相关事宜披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）交易概述

为支持太保寿险香港的发展需要和战略规划，本公司决定与太保寿险香港签订增资协议，计划以自有资金向太保寿险香港增资30亿港元或等值人民币。

（二）关联交易标的情况

太保寿险香港的注册资本10亿港元，由本公司100%全额出资。增资完成后，太保寿险香港的注册资本由10亿港元增至40亿港元，本公司出资比例保持不变。

（三）关联交易类型

根据国家金融监督管理总局相关规定，该关联交易属于资金运用类关联交易。

二、交易对手情况

关联方名称：中国太平洋人寿保险（香港）有限公司

经济性质或类型：其他企业

注册地址：香港铜锣湾希慎道33号利园一期18楼1802室

法定代表人：不适用

经营范围：人寿保险和年金保险业务

注册资本及其变化：港币1,000,000,000元，自2021年成立以来无变化

统一社会信用代码/香港商业登记证：7345264800010246

与本公司存在的关联关系说明：保险机构的关联方包括保险机构控制或施加重大影响的法人或非法人组织。太保寿险香港为本公司全资子公司，太保寿险香港构成本公司的关联方。

三、交易的主要内容和定价政策

（一）交易的主要内容

增资协议于2025年8月1日签署，增资金额为30亿港元或等值人民币，由本公司以自有资金全额认缴，并以货币资金方式出资。增资协议自双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立，经国家金融监督管理总局批准后生效，具体实施根据协议双方协商履行。增资完成后，本公司出资比例保持100%不变。

（二）定价政策

本关联交易定价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。

四、关联交易金额及相应比例

（一）交易金额

本关联交易金额为30亿港元或等值人民币，按中国外汇交易中心受权公布的7月28日人民币汇率中间价暂估，约为人民币27.3亿元。

（二）相应比例

本次交易属于保险机构与其控股子公司之间的关联交易，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，不适用比例要求。

五、交易决策及审议情况

上述重大关联交易已于2025年5月7日经本公司第八届董事会审计与风险管理及关联交易控制委员会2025年第三次会议、本公司第八届董事会第十五次会议（临时）审议通过，该整体交易事项已于2025年5月29日经本公司2024年度股东大会审议通过。

六、独立董事的意见

本公司根据原中国保险监督管理委员会批复，豁免设立独立董事。

七、国家金融监督管理总局认为需要披露的其他信息

无。

中国太平洋人寿保险股份有限公司

2025年8月13日