

新华人寿保险股份有限公司关于与新华家园健康科技（北京）有限公司签署《增资协议》的重大关联交易信息披露公告

（关联交易信息）2018 年 8 号

根据《保险公司信息披露管理办法》（中国保险监督管理委员会令〔2010〕第 7 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）、《中国保险监督管理委员会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）及相关规定，现将新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）与新华家园健康科技（北京）有限公司（以下简称“健康科技”）签订的《新华人寿与新华家园健康科技（北京）有限公司关于新华家园健康科技（北京）有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”）暨资金运用重大关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

2018 年 9 月 20 日，公司与健康科技签订了《增资协议》，约定公司向健康科技增资 2.3537 亿元（人民币，下同）。增资后，健康科技注册资本由目前的 6.32 亿元增加至 8.6737 亿元。

（二）交易标的的基本情况

交易标的为以现金形式向健康科技增资 2.3537 亿元，资金来源为自有资金。

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

健康科技为公司全资子公司，属于公司直接控制的法人，构成公司的关联方。

（二）关联方基本情况

健康科技成立于 2005 年 11 月 25 日，实缴注册资本 63,200 万元。经营范围包括：技术开发、房地产开发、职业技能培训（机动车驾驶员培训除外）、住宿等。

注册地址：北京市延庆区延庆镇湖南东路 16 号。

统一社会信用代码：91110229783248802X。

三、交易目的

公司已通过健康科技取得位于延庆区延庆镇莲花池村西的不动产单元号为 110229100001GB02272W00000000 地块的国有建设用地使用权，进行延庆新华家园养老项目建设。

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整延庆养老项目一期投资规模并向新华家园健康科技（北京）有限公司增资暨关联交易的议案》，同意将延庆新华家园养老项目一期投资概算调至 10.96 亿元，以公司向健康科技增加注册资本的方式进行投资。

本次增资 2.3537 亿元后，健康科技注册资本将增加至 8.6737 亿元，以满足延庆新华家园养老项目一期工程建设的资金需求。

四、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

本次关联交易遵循商业原则和一般商务条款，定价政策符合市场公允原则。

（二）定价依据

按照公允、合理的原则，公司与健康科技协商确定本次交易价格。

五、交易协议的主要内容

（一）交易价格

公司向健康科技增资 2.3537 亿元。增资后，公司总出资额为 8.6737 亿元，健康科技仍为公司全资子公司。

（二）交易结算方式

公司根据延庆新华家园养老项目进度、已有资金使用情况进行增资，将增资款转入健康科技名下指定的银行账户。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

本协议自双方加盖公章之日起生效，生效时间为 2018 年 9 月 20 日。

六、本年度与该关联方累计关联交易金额

截至本公告日，2018 年度公司与健康科技已发生关联交易累计金额为 2.6537 亿元。

七、本次关联交易对公司本期和未来财务及经营状况的影响

本次交易属于公司正常资金运用行为，不涉及股权比例变动，符合公司整体利益。

八、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

2018 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整延庆养老项目一期投资规模并向新华家园健康科技（北京）有限公司增资暨关联交易的议案》，同意将延庆养老项目一期投资概算调至 10.96 亿元，以公司向

健康科技增加注册资本的方式进行投资。

(二) 审议的方式和过程

公司董事会通过现场会议表决方式进行本次关联交易的内部审议程序。

九、独立董事意见

独立董事对《关于调整延庆养老项目一期投资规模并向新华家园健康科技(北京)有限公司增资暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见。

十、其他需要披露的信息

无。

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，向中国银行保险监督管理委员会保险资金运用监管部门反映。

新华人寿保险股份有限公司

2018 年 10 月 8 日