

中国太平洋财产保险股份有限公司关于与 中国太平洋保险（集团）股份有限公司签订增资协议 重大关联交易的信息披露公告

中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“本公司”）与中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“太保集团”）于2022年6月30日签署了《中国太平洋财产保险股份有限公司增资协议》。（以下简称“本协议”）。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）及相关规定，该交易构成本公司与太保集团之间的重大关联交易，现将相关事宜披露如下：

一、关联交易概述及标的情况

（一）交易概述

本公司以任意盈余公积金向全体股东转增股份478,087,650股，合计金额1,200,000,001.5元，按照全体现有股东目前持股比例进行分配，其中478,087,650元作为股本，剩余部分作为资本公积。其中太保集团按目前持有比例认购470,922,835股，关联交易金额为1,182,016,315.85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，本次关联交易属于本公司的重大关联交易。本协议在本次增发股份事宜经中国银保监会批准后生效。

（二）关联交易标的情况

本公司注册资本为人民币 19,470,000,000 元，股份总数为 19,470,000,000 股。本公司共 5 名股东，分别为太保集团、中能（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海海烟投资管理有限公司、云南合和（集团）股份有限公司，其中太保集团持有股份 19,178,214,743 股，持股比例为 98.50%。增资完成后，本公司注册资本将增加至人民币 19,948,087,650 元，股份总数增加至 19,948,087,650 股，全体股东出资比例保持不变。

二、交易对手情况

交易对手名称：中国太平洋保险（集团）股份有限公司

企业类型：其它股份有限公司（上市）

经营范围：控股投资保险企业；监督管理控股投资保险企业的各种国内、国际再保险业务；监督管理控股投资保险企业资金运用业务；经批准参加国际保险活动。【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】

法定代表人：孔庆伟

注册地址：上海市黄浦区中山南路1号

注册资本及其变化：人民币 962034.145000 万元，太保集团于 2020 年完成发行全球存托凭证，其股份总数由 9,062,000,000 股变更为 9,620,341,455 股，公司注册资本相应变更。

统一社会信用代码：91310000132211707B

关联关系说明：本公司受控于太保集团，双方构成关联方。

三、定价政策

本次增资以 2021 年 12 月 31 日经审计的每股净资产为基础确定本次增资价格为每股人民币 2.51 元。该项关联交易符合合

规、公允和必要的原则，不存在损害保险公司和保险消费者利益的情形。

四、关联交易金额及相应比例

本次关联交易金额为 1,182,016,315.85 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，本次关联交易不适用于相关比例要求。

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

上述交易已于 2022 年 4 月 25 日经太保集团第九届董事会风险管理与关联交易控制委员会 2022 年第三次会议以书面传签的方式审核通过；于 2022 年 4 月 29 日经本公司第七届董事会第十四次会议（临时）以现场会议的方式审议通过；于 2022 年 5 月 20 日经本公司 2021 年度股东大会以现场会议的方式审议通过。

六、独立董事发表意见情况

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，故本公告未包含独立董事的有关意见。

七、银保监会认为需要披露的其他事项

无。

中国太平洋财产保险股份有限公司

2022 年 7 月 13 日