

中国太平洋财产保险股份有限公司关于 受让中国太平洋保险（集团）股份有限公司持有的 中国太平洋保险（香港）有限公司股权重大关联交易的 信息披露公告

根据《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）等相关规定，现将中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）受让中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“太保集团”）持有的中国太平洋保险（香港）有限公司（以下简称“太保香港”）股权累计重大关联交易情况披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）交易概述

本公司于 2023 年 12 月 18 日与太保集团签署了《关于转让中国太平洋保险（香港）有限公司股份的协议》，本公司受让太保集团持有的中国太平洋保险（香港）有限公司全部股份，交易金额约为人民币 3.91 亿元。根据国家金融监督管理总局相关规定，该交易属于资金运用类关联交易。

本次交易完成后，本公司与太保集团、太保香港年度累计关联交易金额预计均将达到本公司重大关联交易标准。

（二）交易标的基本情况

太保香港是由太保集团 1994 年 6 月收购并更名为中国太平洋保险（香港）有限公司。经过历次增资，截至目前，太保香港注册资本为 2.5 亿港元，太保集团持有其 100% 股权。经营一般保险业务，主要为企业和个人客户提供意外及健康保险、汽车保险、航空航天保险、船舶保险、货运保险、财产损失保险、一般法律责任保险和金钱损失保险等产品和服务。

二、交易对手情况

关联方 1：中国太平洋保险（集团）股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（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的资金运用业务；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 962,034.15 万元，2021 年注册资本由人民币 9,062,000,000 元变更为人民币 9,620,341,455 元，2022 年以来无变化。

关联关系说明：中国太平洋保险（集团）股份有限公司是本公司控股股东。

统一社会信用代码：91310000132211707B

关联方 2：中国太平洋保险（香港）有限公司

企业类型：其他企业

经营范围：财产险业务。

法定代表人：不适用

注册地址：SUITE 4301 43/F CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR
RD WANCHAI, HONGKONG

注册资本及其变化：港币 25,000 万元，自 2021 年以来无变化。

关联关系说明：中国太平洋保险（香港）有限公司是本公司控股股东中国太平洋保险（集团）股份有限公司实际控制的企业。

统一社会信用代码：04814748

三、关联交易的定价政策

该关联交易定价按照市场化原则，由交易双方协商一致确定，不偏离与市场独立第三方确定的价格或收费标准，遵循合规、诚信和公允交易原则，不优于与非关联方同类交易的定价条件，符合相关法律法规要求，也符合业务发展需要，不存在损害保险公司和保险消费者利益的情形。本次交易价格根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲咨报字【2023】第 1697 号评估报告确定。

四、关联交易金额及相应比例

本次股权受让价格为人民币 39,113.7840 万元，出资方式为人民币现金支付，该交易符合监管比例的相关规定。

协议自本次股份转让事宜经国家金融监督管理总局及香港保险业监管局等监管机构批准后生效。若监管机构对本次股份转让方案提出相应调整的，双方将另行签订补充协议。交易双方在协议约定的转让条件满足后二十个工作日内完成交割。

五、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

2023年10月25日，本公司第七届董事会审计与风险管理及关联交易控制委员会2023年第九次会议、第七届董事会第三十五次会议先后审议通过了《关于中国太平洋财产保险股份有限公司受让中国太平洋保险（集团）股份有限公司持有的中国太平洋保险（香港）有限公司股权的议案》，批准公司与太保集团、太保香港开展上述累计重大关联交易。

六、独立董事发表意见情况

本公司根据原保监会批复，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、其他需要披露的信息

无。

中国太平洋财产保险股份有限公司

2023年12月29日