

中国太平洋财产保险股份有限公司

关于对中国太平洋保险（香港）有限公司

增资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（香港）有限公司（以下简称“太保香港”）于 2025 年 10 月 10 日签署了《关于中国太平洋保险（香港）有限公司之增资协议》（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

为提升中国太平洋保险（香港）有限公司经营发展及战略规划所需，本公司拟以自有资金向太保香港增资 15 亿港元或等值人民币并与太保香港签订增资协议。

（二）交易标的基本情况

太保香港总股本为 2.5 亿港元，本公司持有太保香港 100% 股权，太保香港为本公司全资子公司。太保香港经营一般保险业务，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。本次增资完成后，太保香港总股本将由 2.5 亿港元增至 17.5 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关联交易。

二、交易对手情况

关联方名称：中国太平洋保险（香港）有限公司

经济性质或类型：其他企业

注册地 址： Suite 4301, 43/F., Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

经营范围：财产险业务

法定代表人：不适用

注册资本及其变化：港币 250,000,000 元，自 2008 年以来无变化。

统一社会信用代码/香港商业登记证：04814748

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。太保香港为本公司全资子公司，太保香港构成本公司的关联方。

三、交易主要内容和定价政策

（一）交易的主要内容

增资协议于 2025 年 10 月 10 日签署，增资金额为 15 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。增资协议自本次增资事宜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。

（三）定价依据

本次增资根据相关法律法规以太保香港 2024 年度审计报告作为依据，并以 2024 年 12 月 31 日为基准日确定太保香港增资价格。

四、关联交易金额及相应比例

（一）交易价格

本关联交易金额为 15 亿港元或等值人民币，按照中国外汇交易中心授权公布 2025 年 10 月 10 日人民币汇率中间价 1 港元对人民币 0.91296 元暂估，约为 13.69 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 8 月 25 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 年第七次会议、本公

司第八届董事会第十一次会议审议通过，该整体交易事项已于 2025 年 9 月 15 日本公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

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、国家金融监督管理总局认为需要披露的其他信息

无。

中国太平洋财产保险股份有限公司

2025 年 10 月 20 日