

信泰人寿保险股份有限公司关于对全资子公司北京茂庸投资有限公司进行新增投资的重大关联交易的信息披露公告

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）、《中国银保监会关于印发保险公司关联交易管理办法的通知》（银保监发〔2019〕35 号）及相关规定，现将信泰人寿保险股份有限公司（以下简称“信泰保险”）向全资子公司北京茂庸投资有限公司（以下简称“茂庸公司”）增加投资的重大关联交易情况披露如下：

一、交易对手情况

（一）关联方基本情况

名称：北京茂庸投资有限公司

成立时间：2012 年 7 月 6 日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地：北京市朝阳区望京西路 41 号楼 1 至 7 层 101

法定代表人：尚岩

注册资本：人民币 182,000 万元

经营范围：销售食品；项目投资；投资管理；资产管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；企业管理；企业策划；出租商业用房；物业管理；机动车公共停车场服务；销售珠宝首饰、及辅助设备、工艺品、服装、鞋帽、针纺织品、箱包；摄影服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

茂庸公司主要经营梦秀欢乐广场经营性物业，通过租赁物业获得租金收入。

（二）交易各方的关联关系

茂庸公司为信泰保险 100%全资子公司。

二、关联交易概述及交易标的情况

（一）交易概述

信泰保险对全资子公司茂庸公司新增实缴出资 8.5 亿元，新增注册资本 1.3 亿元，新增实际投资金额合计 9.8 亿元。本次关联交易为资金运用类重大关联交易。

（二）交易标的情况

茂庸公司主要经营梦秀欢乐广场经营性物业，通过租赁物业获得租金收入。信泰保险本次对全资子公司茂庸公司新增实缴出资 8.5 亿元，新增注册资本 1.3 亿元，新增实际投资金额合计 9.8 亿元，增资后信泰保险仍持有茂庸公司 100% 股权。

三、交易的主要内容和定价政策

（一）交易的主要内容

本次对茂庸公司实缴出资 8.5 亿元，增资 1.3 亿元，合计新增实际投资 9.8 亿元。投资资金全部计入茂庸公司实收资本，资金用于清偿存量债务，优化财务结构，补充茂庸公司流动资金。

（二）协议生效条件、生效时间、履行期限

信泰保险出具了同意对茂庸公司注册资本增加至 19.5 亿元的《北京茂庸投资有限公司股东决定书》，于 2021 年 9 月 10 日与茂庸公司签署了《增资协议》，协议自双方有效签署并履行有效的内部审批后生效，完成增资后将依法办理工商变更手续。

（三）定价政策

本次投资为通过股权投资方式投资不动产，采用市场化定价原则，按照投资资产作价未超过第三方评估价值的原则进行投资，定价公允合理，未损害其他股东的权益。

（四）定价依据

依据华宇信德（北京）资产评估有限公司出具的《信泰人寿保险股份有限公司拟增资北京茂庸投资有限公司股权项目涉及的北京茂庸投资有限公司股东全部权益资产评估报告》，对茂庸公司所持投资性房地产基于 2021 年 4 月 30 日的

市场价值进行评估，信泰保险对茂庸公司总投资金额未超过第三方评估价值。本次交易的定价政策和定价依据符合法律法规和一般市场规则，定价公允、合理，未损害公司或股东的利益。

四、独立董事的意见

信泰保险独立董事出具同意意见。

五、决策的机构、时间、结论

信泰保险已按照监管规定和内控要求，依据投资审批权限及审批制度向公司投资管理委员会呈报审批，于2021年7月30日由投资管理委员会2021年度第三次专项会议，采取现场的方式审议表决通过。因本次交易构成“重大关联交易”，信泰保险已按照公司内部流程提交关联交易管理办公室初审，于2021年8月25日经关联交易控制委员会审查后，于2021年8月31日经公司董事会审议通过。

六、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，向中国银保监会反映。

信泰人寿保险股份有限公司

2021年9月18日