

华泰财产保险有限公司关于与安达保险有 限公司签订保险业务转让协议重大 关联交易的信息披露公告

根据中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监会令〔2022〕1号，以下简称“《管理办法》”）等相关规定，现将华泰财产保险有限公司（以下简称“华泰财险”）与安达保险有限公司（以下简称“安达中国”）签订保险业务转让协议（以下简称“转让协议”）重大关联交易信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）关联交易概述

华泰财险与安达中国签署转让协议。根据转让协议安排，安达中国将拟转让保险业务、拟转让资产及负债转让给华泰财险。按照《管理办法》规定计算，双方交易金额达到重大关联交易。

（二）关联交易标的情况

华泰财险与安达中国之间的交易类型为利益转移类中的债权债务转移，具体为华泰财险受让安达中国整体保险业务及相应的资产、负债。

二、关联交易对手情况

关联方名称：安达保险有限公司

企业类型：有限责任公司

经营范围：财产损失保险、责任保险、信用保险等财产保险业务；短期健康保险、意外伤害保险；上述保险的再保险业务。

法定代表人：章音

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号
华泰金融大厦 304B 和 306B

注册资本：人民币七亿五千五百一十万元

注册资本变更情况：

1. 2008 年 1 月，注册资本二亿元；
2. 2008 年 6 月，增资二千万元，增资后注册资本二亿二千万元；
3. 2011 年 6 月，增资三千二百九十万元，增资后注册资本二亿五千二百九十万元；
4. 2011 年 11 月，增资四千四百万元，增资后注册资本二亿九千六百九十万元；
5. 2013 年 10 月，增资四千三百万元，增资后注册资本三亿三千九百九十万元；
6. 2015 年 10 月，增资八千一百万元，增资后注册资本四亿二千〇九十万元；

7. 2016 年 12 月，增资一亿一千万元，增资后注册资本五亿三千〇九十万元；
8. 2017 年 11 月，增资一亿〇二百二十万元，增资后注册资本六亿三千三百一十万元；
9. 2018 年 8 月，增资一亿二千二百万元，增资后注册资本七亿五千五百一十万元

与华泰财险存在的关联关系说明：安达有限公司（Chubb Limited，以下简称“安达集团”）为安达中国的实际控制人，同时安达集团旗下的四家控股子公司持有华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险集团”）股份，为华泰保险集团控制类股东，华泰保险集团为公司单一股东。根据《管理办法》第七条第（三）款规定，安达中国为华泰财险的关联方。

三、定价政策

华泰财险与安达中国发生的关联交易经评估，符合公平、公正及公允性的要求。

四、关联交易金额及相应比例

此次关联交易金额经初步评估约为人民币 6.7 亿元，最终交易金额将根据协议约定进一步调整。

该交易非资金运用类关联交易，不涉及资金运用比例。

五、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

本次重大关联交易议案由华泰财险第四届董事会关联

交易控制委员会第十四次会议于2022年8月4日审查通过，并经2022年8月4日召开的华泰财险第四届董事会第二十九次会议以现场表决的方式，全票审议通过。

六、独立董事发表意见情况

根据监管批复，华泰财险被豁免独立董事设置，故无独立董事书面意见。

七、此前豁免披露的情况

鉴于华泰财险与安达中国保险业务转让需经中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）批准，华泰财险通过公司内部审核豁免该重大关联交易于协议签署后进行披露。华泰财险已于2023年1月4日收到中国银保监会对该事项的批准，现根据监管规定予以披露。

八、银保监会认为需要披露的其他事项

暂无。

特此公告。

华泰财产保险股份有限公司

2023年1月17日