

# 新华养老保险股份有限公司与 新华人寿保险股份有限公司签订增资协议 的重大关联交易信息披露公告

根据监管《保险公司信息披露管理办法》（中国保险监督管理委员会令〔2010〕第7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）、《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》（保监发〔2016〕52号）及相关规定，现将新华养老保险股份有限公司（以下简称“公司”）与新华人寿保险股份有限公司（以下简称“新华人寿”）签订《增资协议》的重大关联交易有关信息披露如下：

## 一、交易概述及交易标的基本情况

### （一）交易概述

公司于2018年4月27日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于增资暨关联交易的议案》，并于2018年4月27日与新华人寿签订了《增资协议》。

### （二）交易标的基本情况

新华人寿拟认购公司增发新股共400000万股，每股1元，总出资额为40.0亿元。新华资产管理股份有限公司（以下简称“新华资产”）不参与本次增资。

## 二、交易双方的关联关系和关联方基本情况

### （一）交易双方的关联关系

新华人寿系公司控股股东，持有公司99%的股份，根据《管理办法》的规定，新华人寿为公司关联方。

### （二）关联方基本情况

关联交易方新华人寿成立于 1996 年 9 月 28 日，是一家全国性的大型寿险公司，经营范围包括人民币、外币的人身保险（包括各类人身保险、健康保险、意外伤害保险）；为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔等业务；保险咨询；依照有关法规从事资金运用。新华人寿的注册资本为 3,119,546,600 元人民币，统一社会信用代码为 911100001000238753。

### 三、交易目的

1. 增加公司资本金实力和竞争力；
2. 提高公司企业年金、职业年金业务资质申请的竞争力；
3. 购建自用办公用房战略的需要。

### 四、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策（指确定关联交易价格的基本策略和原则）

本次关联交易定价公允，按照公平、公正、市场化的原则，确保关联交易的价格切实维护交易各方的合法利益。

（二）定价依据（指计算关联交易价格的具体方法以及价格计算因子的确定过程）

根据中联资产评估集团有限公司出具的评估报告，以 2017 年 12 月 31 日作为评估基准日，公司股东全部权益账面价值 100,001.03 万元，评估值 100,046.43 万元；鉴于公司注册资本为 10 亿元，因此，本次增资每股价格为 1 元，交易公平合理，定价公允，确保关联交易的价格切实维护交易双方的合法利益。

### 五、交易协议的主要内容

（一）交易价格

本次增资中，新华人寿认购公司增发新股共 400000 万股，按照每股 1 元的价格，新华人寿总出资额为 40.0 亿元，新华资产不参与本次增资。本次增资完成后，新华人寿持有公司 499000 万股，持股比例为 99.8%，新华资产持有公司 1000 万股，持股比例为 0.2%。

## （二）交易结算方式

新华人寿以货币方式向本公司增资人民币 40.0 亿元。

## （三）协议生效条件、生效时间、履行期限

本次增资事项于 2018 年 4 月 27 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过。公司于 2018 年 4 月 27 日与新华人寿签署《增资协议》，本次增资自中国银行保险监督管理委员会作出批准之日起生效。

## 六、本年度与该关联方累计关联交易金额

截至本公告日，算入本次关联交易，本年度公司与新华人寿累计已发生的关联交易金额为 400003.78 万元。

## 七、本次关联交易对公司本期和未来财务及经营状况的影响

本次增资交易由新华人寿以货币方式对公司进行增资，增资是为了公司业务发展的需要，该交易不会对公司本期和未来财务及经营状况造成不利影响。

## 八、交易决策及审议情况

### （一）决策的机构、时间、结论

本次关联交易于 2018 年 4 月 27 日新华养老保险股份有限公司 2017 年年度股东大会审议通过。

### （二）审议的方式和过程

股东大会以现场方式召开，双方股东一致表决通过《关于增资暨关联交易的议案》。

## 九、独立董事意见

公司暂未选任独立董事。

## 十、其他需要披露的信息

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，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

新华养老保险股份有限公司

2018 年 5 月 9 日