

鼎诚人寿保险有限责任公司关于 增加注册资本重大关联交易的信息披露公告

2020年8月21日，鼎诚人寿保险有限责任公司（下称“我公司”）与我公司四家股东（下称“增资方”）签订了《关于鼎诚人寿保险有限责任公司之增资协议》。根据银保监会《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号），现将本次重大关联交易信息披露如下：

一、交易对手情况

本次重大关联交易的交易对手共4家，均为我公司现有股东。基本情况如下：

序号	股东名称	企业类型	经营范围	注册资本	与本公司关联关系
1	新光人寿保险股份有限公司	股份有限公司	人身保险业务	60536581570 新台币元	战略类股东
2	深圳市柏霖资产管理有限公司	有限责任公司	物业管理；受托资产管理；资产管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资咨询。（不含证券、期货、保险、银行业务及其他金融业务）	1000000 万元 人民币	战略类股东
3	深圳市前海香江金融控股集团有限公司	有限责任公司	从事担保业务（不含融资性担保业务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；资产管理；股权投资；投资管理咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），从事供应链管理。	100000 万元 人民币	战略类股东
4	深圳市乐安居商业有限公司	有限责任公司	兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业；经营进出口业务；装饰材料、建材家具；开办市场（市场执照另行申报）；物业管理；停车场经营管理；房屋租赁；办公用品、日用品、家用电器、清洁用品、园艺花卉的销售。	39125 万元人 民币	财务Ⅱ类股东

二、关联交易类型及交易标的情况

（一）关联交易类型

投资入股类关联交易。

（一）交易标的情况

本次交易标的为我公司股东向我公司增加注册资本金。

三、交易协议的主要内容

（一）交易价格

本次增资方出资情况为：新光人寿保险股份有限公司出资 1.875 亿元，深圳市柏霖资产管理有限公司出资 2.5 亿元，深圳市前海香江金融控股集团有限公司出资 2.5 亿元，深圳市乐安居商业有限公司出资 0.625 亿元。

（二）交易结算方式

增资款项按照增资协议的约定以现金支付方式转入指定银行账户。

（三）交易协议的生效条件、生效时间、履行期限

本次增资事项需经中国银行保险监督管理委员会批准。《关于鼎诚人寿保险有限责任公司之增资协议》于 2020 年 8 月 21 日签署并加盖公章之日起生效，新光人寿保险股份有限公司在协议签署后九十日内、深圳市柏霖资产管理有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、深圳市乐安居商业有限公司在协议签署后三十日内分别支付对价金额。

四、关联交易的定价政策

根据 4 家股东各自增资金额，股权比例相应变化。

五、交易决策及审议情况

2020 年 7 月 21 日，我公司第三届董事会审计委员会对本次

重大关联交易事项进行审议并出具了同意提交董事会审议的专业意见书。

2020年7月21日，我公司第三届董事会第十四次会议以现场及线上视频方式审议通过本次重大关联交易事项。

六、银保监会要求披露的其他事项

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，向中国银行保险监督管理委员会反映。

鼎诚人寿保险有限责任公司

2020年8月31日