

鼎诚人寿保险有限责任公司关于  
接受部分股东现金捐赠重大关联交易的信息披露公告

根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）要求，现将鼎诚人寿保险有限责任公司（下称“我公司”）接受部分股东现金捐赠重大关联交易有关信息披露如下：

一、交易对手情况

本次重大关联交易的交易对手共2家，均为我公司现有股东。  
基本情况如下：

序号	交易对手	企业类型	经营范围	注册资本	与本公司关联关系
1	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
2	深圳市国展投资发展有限公司	有限责任公司	投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有房屋租赁。	5000 万元人民币	战略类股东

二、关联交易类型及交易标的情况

（一）关联交易类型

本次交易为利益转移类重大关联交易。

## **（二）交易标的情况**

我公司接受股东深圳市柏霖资产管理有限公司捐赠人民币 4.5 亿元、深圳市国展投资发展有限公司捐赠人民币 0.5 亿元。

## **三、交易协议的主要内容**

我公司分别与深圳市柏霖资产管理有限公司、深圳市国展投资发展有限公司签订协议，协议主要内容如下：深圳市柏霖资产管理有限公司向我公司无偿捐赠人民币 4.5 亿元，深圳市国展投资发展有限公司向我公司无偿捐赠人民币 0.5 亿元，捐赠资金计入我公司所有者权益（资本公积），捐赠方不得以任何理由撤销此次捐赠。协议自 2021 年 3 月 12 日起生效，深圳市柏霖资产管理有限公司、深圳市国展投资发展有限公司在协议约定时间内将捐赠款项通过转账方式划入我公司指定银行账户。

## **四、交易的定价政策**

深圳市柏霖资产管理有限公司、深圳市国展投资发展有限公司此次向我公司捐赠资金为无偿捐赠，两家股东不得以任何理由撤销此次捐赠，我公司对此次捐赠资金不负有任何偿还义务。

## **五、交易决策及审议情况**

2021 年 3 月 12 日，我公司第三届董事会关联交易控制委员会第二次会议审议通过此次重大关联交易，同意提交董事会审议。

2021 年 3 月 12 日，我公司第三届董事会第二十一次会议审议通过此次重大关联交易事项，同意提交股东会审议。关联董事回避表决，参与表决的董事投票表决情况为同意 6 票，反对 0 票，

弃权 0 票。两名独立董事就本次重大关联交易发表了独立意见。

2021 年 3 月 12 日，我公司 2021 年第一次股东会会议审议通过了此次重大关联交易事项。股东深圳市柏霖资产管理有限公司、深圳市国展投资发展有限公司回避表决，参与表决的股东投票表决情况为同意股权数 100%，反对股权数 0 股，弃权股权数 0 股。

## **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。如对本公告所披露信息有异议，可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

2021 年 3 月 25 日