

友邦人寿保险有限公司

重大关联交易及统一交易协议信息披露公告



2022年1月

友邦人寿保险有限公司 关于与友邦保险有限公司重大关联交易及统一交易协议的信息披露公告

根据中国银保监会《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）、《保险公司信息披露管理办法》（银保监会令〔2018〕2号）等相关规定，现由我友邦人寿保险有限公司（以下简称“我司”）将我司与友邦保险有限公司（以下简称“友邦保险”）重大关联交易及统一交易协议的有关信息披露如下：

一、 交易概述及交易标的基本情况

（一） 交易概述

为实施国际财务报告准则第17号保险合同（以下简称“IFRS 17”）及第9号金融工具（以下简称“IFRS 9”），我司与友邦保险签署协议，由友邦保险为我司提供技术开发及咨询服务。

（二） 交易标的基本情况

友邦保险向我司提供技术开发及咨询服务，包括提供实施IFRS 17和IFRS 9准则的业务需求分析（包括评估财务影响和协助制定财务政策等）及系统解决方案的开发、测试和维护。

二、 交易各方的关联关系和关联方基本情况

（一） 交易各方的关联关系

友邦保险有限公司是友邦人寿保险有限公司的控股股东（持股

比例为 100%)，双方系以股权关系为基础的关联方。

(二) 关联方基本情况

1. 友邦人寿保险有限公司成立于 2020 年 7 月 9 日，前身为 1992 年 9 月 29 日成立的友邦保险有限公司上海分公司，注册资本人民币 3,777,399,440 元，主要经营人寿保险、意外伤害保险、健康保险及前述业务的再保险业务、保险资金运用业务等，统一社会信用代码为 91310000MA1FL7AMXH。

2. 友邦保险有限公司于 1931 年在香港注册，是友邦保险控股有限公司 (AIA Group Limited) (注册地：香港，港交所代码：1299) 的全资子公司，注册资本为 9,267,084,182 美元，经营范围为提供一系列产品及服务，涵盖寿险、意外及医疗保险和储蓄计划，以满足个人客户在长期储蓄及保障方面的需要。此外，也为企业客户提供雇员福利、信贷保险和退休保障服务。纳税人识别号为 08/00003901。

三、交易的定价政策及定价依据

友邦保险向我司提供服务的成本包括所有实施 IFRS 17 和 IFRS 9 的技术开发与咨询服务直接相关的费用，不包括股东活动产生的费用。友邦保险选取适当的分配指标分摊至我司。分摊至我司的成本，除传递成本不加成以外，其余成本采用合理、适当的加成率加成得出最终金额。

四、交易协议的主要内容

(一) 交易价格

预计协议期限内服务费用总金额为 2,267 万美元。

（二）交易结算方式

友邦保险每年对上述规定的服务开具账单，我司按照约定的时间予以付款。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

所涉协议于 2021 年 12 月由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章。协议有效期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，自 2021 年 1 月 1 日起生效。

五、交易决策及审议情况

2021 年 12 月，关联交易控制委员会以现场会议方式审议并通过了本次重大关联交易及统一交易协议的议案。

2021 年 12 月，董事会以现场会议方式审议并通过了本次重大关联交易及统一交易协议的议案。

六、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日，累计已发生交易金额约为人民币 2.76 亿元。

七、交易目的及交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

本次交易对我司本期和未来财务状况及经营成果无重大影响。

八、其他需要披露的信息

无。

友邦人寿保险有限公司

2022 年 1 月 18 日