

# 友邦人寿保险有限公司

## 关于与上海虹晟投资发展有限公司资金运用 重大关联交易的信息披露公告



2022年12月

# 友邦人寿保险有限公司 关于与上海虹晟投资发展有限公司资金运用重大 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）的相关规定，现就友邦人寿保险有限公司（以下简称“我公司”）与上海虹晟投资发展有限公司（以下简称“上海虹晟”）的资金运用重大关联交易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

友邦人寿参与上海虹晟于上海联合产权交易所挂牌的上海实森置业有限公司（以下简称“上海实森”）90%股权及上海实森100%股东借款债权的竞买并成功摘牌，交易完成后，公司将控股上海实森，从而获得上海市虹口区北外滩89街坊项目。

### （二）交易标的基本情况

上海实森由上海虹晟全资持有，拥有上海市虹口区北外滩89街坊土地使用权，为该项目的开发建设主体。

### （三）交易结算方式，协议生效条件、生效时间、履行期限

本次产权交易价款在《上海市产权交易合同》签订之日起5个工作日内将除保证金外的产权交易成交总价及交易手续费一次性全额支付。我公司于2022年12月19日签署《上海市产权交易合同》，除依法律、行政法规规定需要报审批机构批准后生效的情形以外，本

合同自双方法定代表人或授权代表签字/签章并加盖企业公章之日起生效。

## 二、交易对手情况

### （一）关联方基本情况

关联方名称：上海虹晟投资发展有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

注册地：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地）

法定代表人：邹勇

经营范围：实业投资，投资管理，市场营销策划、企业形象策划（广告除外），商务咨询，企业管理咨询，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：1111.120000万人民币

统一社会信用代码：91310109MA1G50B438

### （二）关联关系情况

佛山市集扬物业发展有限公司（以下简称“佛山集扬”）与我公司的控股股东均为友邦保险有限公司。由于佛山集扬将能够对上海虹晟实施重大影响，故上海虹晟构成我公司关联方。

## 三、定价政策

### （一）定价政策

本交易是在上海联交所的公开竞价行为，按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行运作，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

### （二）定价依据

我公司基于第三方评估报告，并依据公司内部决策进行定价。最

终转让价格未高于独立第三方的评估价。

#### **四、关联交易金额及相应比例**

##### **（一）关联交易金额**

本次收购上海虹晟持有的上海实森 90% 股权为关联交易，金额约为 2.91 亿元。

##### **（二）关联交易比例情况**

我公司在本次投资完成后涉及不动产类资产投资限额、投资单一关联方账面余额以及投资全部关联方的账面余额等均符合监管要求比例。

#### **五、股东（大）会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况**

本次投资于 2022 年 9 月 28 日经我公司第一届董事会关联交易控制委员会第十三次临时会议以及第一届董事会第二十次临时会议现场审议表决通过，并提交股东审议通过。

#### **六、独立董事发表意见情况**

根据监管及公司章程要求，我公司 3 名独立董事重点关注该项资金运用重大关联交易的合规性、公允性和必要性，对该项关联交易表示同意并出具独立书面意见。

#### **七、其他需要披露的事项**

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，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

友邦人寿保险有限公司

2022 年 12 月 19 日