

友邦人寿保险有限公司

关于与上海实森置业有限公司
资金运用重大关联交易的信息披露公告



2023年2月

友邦人寿保险有限公司关于投资上海实森置业有限公司资金运用关联交易的信息披露公告

根据《关于加强保险机构资金运用关联交易监管工作的通知》（银保监规〔2022〕11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）等相关规定，现将友邦人寿保险有限公司关于投资上海实森置业有限公司资金运用关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

我公司现持有上海实森90%股权；此次增资协议签署后，我公司以对上海实森享有的约48.89亿元债权及约35.20亿元现金，共计约84.09亿元人民币对上海实森进行增资；增资完成后我公司持有上海实森的股权比例约为99.63%。

（二）交易标的的基本情况

上海实森由我公司持有90%股权，上海虹晟投资发展有限公司持有10%股权，其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。

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

关联方：上海实森置业有限公司

交易各方的关联关系：（四）保险机构控制或施加重大影响的法人或非法人组织

关联关系具体描述：上海实森系友邦人寿持有90%股权的控股子公司，构成我公司关联方。

（二）关联方情况

关联方:上海实森置业有限公司

关联方名称	上海实森置业有限公司	经济性质或类型	中外合资企业
法定代表人	欧阳理良	注册地址	上海市虹口区飞虹路360弄9号6层(集中登记地)
注册资本(万元)	13800	成立时间	2015-11-27
统一社会信用代码	91310109MA1G51505F		
主营业务或经营范围	房地产开发经营, 物业管理, 实业投资, 市场营销策划; 销售建筑装饰材料, 金属材料, 木材。(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)		

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	本次交易为我公司和控股子公司之间的关联交易, 不适用关联交易比例相关事宜。
上海实森置业有限公司关联交易金额(万元)	840856.82

四、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

本交易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作为交易标的估值依据, 并依据公司内部决策进行定价。

五、交易协议主要内容

(一) 生效时间

2023-02-02

(二) 交易价格

840856.82万元

(三) 交易结算方式

在签署《增资协议》后, 我公司根据上海实森实际需要, 分笔多次实缴出资。

（四）协议生效条件、履行期限

合同自各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。

合同自2023年2月2日签署之日起生效，至增资实缴完成为止。

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

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。

七、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。

八、其他需要披露的信息

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

2023年02月09日