

中华联合财产保险股份有限公司

关于投资北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙）关联交易的信息披露公告

根据中国银保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》及相关规定，现将投资北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙）关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述、交易目的及交易标的的基本情况

（一）交易概述

2019年6月21日，本公司签署了北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议，认购该有限合伙企业LP份额，认购金额为8,000万元。北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙）主要投资于医疗健康领域行业中的优质标的企业。

（二）交易目的

利用华盖资本有限责任公司（以下简称“华盖资本”）在大健康领域的专业能力和资源优势，通过本次交易提升公司非上市公司权益资产配置，完善公司的资产配置结构，提升公司长期收益水平。

（三）交易标的的基本情况

本次投资的北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙）是由华盖资本有限责任公司发起设立的有限合伙企业，存续期限为 3+2+2+1 年（其中投资期为 3 年，退出期为 2 年，履行相关程序后可延长 2+1 年），基金总规模约 30 亿元；北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙）拟对外募集资金投资于医疗健康领域行业中的优质标的企业，退出方式包括但不限于公开上市、并购、股权转让、股东回购等市场通行退出方式。华盖医疗投资管理（北京）有限公司担任本基金的普通合伙人，华盖资本有限责任公司担任基金管理人。

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

北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人为华盖资本有限责任公司。

在股权关系方面，华盖资本有限责任公司的股东方之一为辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”），持股 30%，华盖资本有限责任公司剩余股权持有人为合伙人团队，合计持股 70%，辽宁成大未对华盖资本形成控制。辽宁成大为中华联合保险集团股份有限公司（以下简称“中华集团”）股东，为本公司关联方。

在经营管理权方面，王滨先生为华盖资本有限责任公司董事（辽宁成大委派），同时王滨先生为中华集团董事，可对中华集团及华盖资本施加重大影响。而中华集团持有本公司股份占比 87.9334%，对本公司具有控制。从审慎角度出发，认定该笔投资构

成本公司的关联交易。

(二) 关联方基本情况

华盖资本于 2012 年 9 月 13 日注册成立，统一社会信用代码为 9111010605358613X0，企业类型为其他有限责任公司，其注册资本为 10000 万元，实际控制人为许小林先生及合伙人团队。华盖资本的经营经营范围包括：项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

辽宁成大于 1993 年 9 月 2 日注册成立，统一社会信用代码为 91210000117590366A，企业类型为股份有限公司，其注册资本金 152970.9816 万元，实际控制人为辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会。辽宁成大的经营范围包括：自营和代理货物及技术进出口（国家禁止的不得经营，限制的品种办理许可证后方可经营），经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，承包本行业境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣本行业工程、生产及服务行业的劳务人员，农副产品收购（粮食除外），化肥连锁经营，中草药种植，房屋租赁，仓储

服务,煤炭批发经营(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、 交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

关联交易定价主要遵循市场价格的原则;如果没有市场价格,按照成本加成定价;如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价。

(二) 定价依据

在关联交易定价方面,本基金收益分成是在投资人收回实缴出资额并就其实缴出资额实现优先回报(8%/年)的前提下,全体合伙人投资收益的累计年化收益 8%-10%部分分配给普通合伙人作为业绩奖励;再将剩余收益以 8:2 的比例在有限合伙人和普通合伙人之间分配。以上管理费及收益分成方式,符合行业通行规则。本公司对本基金的出资为人民币 8,000 万元,仅占基金整体规模(按照 30 亿元计算)的 2.67%,出资比例极小,且本公司的以上关联交易定价(包括管理费、收益分成等)均与本基金的其他投资者(包括其他保险投资者)相同,不存在差异化定价的情况。综上,关联交易定价符合市场水平,本次关联交易定价属于公允范围内。

四、 交易协议的主要内容

(一) 交易价格

根据交易协议约定,本公司本次认缴的投资金额为人民币 8,000 万元。

(二) 交易结算方式

有限合伙人根据交易协议缴付出资。根据交易协议的约定取得收益分配。

(三) 协议生效条件、生效时间、履行期限

生效条件：交易协议自各方签署后生效。

生效时间：2019年6月21日。

履行期限：有限合伙的期限至自首次交割日起五年之日止。根据有限合伙的经营需要，经普通合伙人单方同意，有限合伙的期限可延长两年。此外，经履行相关程序后，有限合伙的期限还可再延长1年。

五、 交易决策及审议情况

(一) 决策的机构、时间、结论

根据《中华联合财产保险股份有限公司关联交易管理办法》、《中华联合财产保险股份有限公司授权管理暂行办法》，关联交易由本公司股东大会授权董事会审批。

2019年5月14日，本公司第四届董事会第31次会议审议同意了本项交易，公司独立董事对本项议案均投票赞成。

(二) 审议的方式和过程

本公司以现场会议形式召开第四届董事会第31次会议，同意投资本项交易。中华联合财险董事6人，该议案表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。

六、 交易的影响

按照中华财险拟投资金额不超过 8,000 万元估算，本项目投资占上季末总资产的 0.13%，不对公司的经营状况产生重大影响。本项目期限预计为 5 年，有望在未来为公司贡献投资收益。

七、本年度与该关联方累计发生的关联交易总额

截至 2019 年 6 月 21 日，本年度公司与华盖资本、辽宁成大的累计发生的关联交易总额分别为 8000 万元、8016.8 万元（含本次交易）。

八、其他需要披露的信息。

无。

本公司承诺：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。

中华联合财产保险股份有限公司

2019 年 7 月 3 日