

中华联合财产保险股份有限公司与中华联合保险集团股份有限公司重大关联交易 临时信息披露公告

临时信息披露公告[2025] 3号

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 1 号，以下简称“1 号令”）第十九条，2024 年我公司重大关联交易标准为单笔或年度累计交易金额 18,419.61 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，我公司与中华联合保险集团股份有限公司（以下简称“集团公司”）年度累计关联交易金额超过 20716.58 万元，已达到 2024 年度重大关联交易认定标准。根据 1 号令、《保险公司信息披露管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2018 年第 2 号）相关规定，现将重大关联交易信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）关联交易概述

截至 2024 年 12 月 31 日，我公司与集团公司本年度已发生的累计关联交易金额超过 20716.58 万元。关联交易类型包括服务类、资金运用类和保险业务和其他类。

（二）交易标的情况

保险业务类关联交易标的为集团公司向我公司购买保险产品并向我公司支付保费；资金运用类关联交易标的为我

公司与集团公司共同为中华联合人寿保险股份有限公司（以下简称“中华人寿”）增资；服务类关联交易标的主要为我公司租用集团公司中华保险大厦、大连数据中心并向集团公司支付租金以及我公司（含控股子公司）向集团公司提供技术开发、财务专业服务并收取服务费等。

二、交易对手情况

（一）交易对手基本情况

1. 交易对手名称：中华联合保险集团股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91110000228593025L
3. 企业类型：其他股份有限公司（非上市）
4. 经营范围：投资设立保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内国际业务；国家法律法规允许的投资业务；与资金管理业务相关的咨询业务；经中国保监会批准的其它业务。
5. 法定代表人：高兴华
6. 注册地：北京市丰台区凤凰嘴街3号院1号楼
7. 注册资本及其变化：中华集团于2006年6月5日成立，发起设立时注册资本15亿元。后经增资现注册资本为153.1亿元。

（二）关联关系情况

集团公司系我公司控股股东，根据1号令相关规定，集团公司为我公司法人关联方。

三、关联交易主要内容及定价政策¹

（一）资金运用类

1. 主要内容

截至 2024 年 9 月 30 日，我公司与集团公司资金运用类关联交易总额为 6,000.00 万元。为我公司与集团公司共同向中华人寿增资。

2. 定价政策

本次交易定价采用协议定价，由交易涉及三方即集团公司、我公司和中华人寿协商确定，最终定价为 1 元/股，定价方式合法、有效，协议价格公允。

3. 定价依据

根据《财政部关于进一步明确国有金融企业增资扩股股权管理有关问题的通知》（“130 号文”）第 6 条的规定，“国有金融企业原股东等比例增资，可以依据评估报告或最近一期审计报告确定资本及股权比例”。根据该规则，原则上可按照最近一期审计报告确定本次原股东等比例增资的增资价格。但根据中华人寿的实际状况，如按审计报告定价，每股价格将低于 1 元，考虑到一是《公司法》第 127 条明确规定“股票发行价格不得低于票面金额”；二是《公司法》的效力高于财政部相关部门规章的效力，结合律师事务所专业意见，因此按照 1 元/股的价格进行本次增资。增资前后

¹ 因 2024 年四季度报告暂未出具，本报告保险业务类、资金运用类、服务类累计数据均为 2024 年三季度已报送数据。

股权结构保持不变，不会影响公司合法利益，符合关联交易公平合理原则。

根据 1 号令要求，资金运用关联交易各项比例符合监管规定。

（二）保险业务类

截至 2024 年 9 月 30 日，我公司与集团公司保险业务类关联交易总额超过 121.30 万元，均为集团公司购买我公司保险产品支付的保费。保险业务类关联交易的产品费率与非关联方保持一致，交易价格公允。

（三）服务类

截至 2024 年 9 月 30 日，我公司与集团公司服务类关联交易总额为 11525.25 万元。服务类关联交易参考可比的独立第三方的收费标准或独立的非关联交易价格并采用适当的定价方法，定价公允。

我公司与集团公司于 2023 年 12 月签署《中华联合保险集团股份有限公司与中华联合财产保险股份有限公司关于中华保险集团大连数据中心之租赁服务合同》。我公司租用集团公司大连数据中心，我公司将 IT 设备放置于集团公司数据中心运行并享受基础设施服务（包括机房 IT 设备运行的必备条件及服务，包含电力供应、制冷供应、机柜容量、运营管理服务等），并且按照建设折旧摊销以及每年实际发生的运营管理费用为基础进行固定比例加税加成作为收费

基数，以每年实际计量比例为系数收费，交易标的是中华保险集团向中华财险提供的租赁服务。2024年12月31日，我公司向集团公司支付服务费3070.03万元。集团公司数据中心计费按照每年建设摊销和每年运营管理费用之和基础上加税加成总额乘以我公司在数据中心IT容量占比计算。根据大连市场调研数据，集团公司数据中心收费在大连地区数据中心租赁市场的合理范围内，定价符合公允原则。

四、董事会决议及关联交易控制委员会的意见

2024年11月8日，我公司第六届董事会关联交易控制委员会第5次会议以现场会议方式召开，审议通过《关于中华财险与集团公司累计重大关联交易的议案》，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。

2024年11月8日，我公司第六届董事会第16次临时会议以现场会议方式召开，会议审议通过《关于中华财险与集团公司累计重大关联交易的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。2位关联董事回避表决。

五、独立董事发表意见情况

独立董事均投赞成票。全体独立董事认为，该交易内部审查程序符合有关法律法规、国家金融监督管理总局以及公司关联交易管理办法规定，交易合规、价格公允且符合公司经营发展的必要性要求，未发现损害公司、非关联股东及被保险人权益的情况，公司董事会决策程序符合法律法规及公

司章程规定，决策程序合法有效。

六、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，向国家金融监督管理总局反映。

中华联合财产保险股份有限公司

2025年1月14日