

# 关于国华人寿保险股份有限公司与宁波华凯置业有限公司开展债转股业务关联交易的信息披露公告

根据银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监令〔2022〕1号）及相关规定，现将我司与宁波华凯置业有限公司（以下简称“宁波华凯”）开展债转股业务关联交易的有关信息作如下披露：

## 一、交易概述及交易标的的基本情况

### （一）交易概述

我司与宁波华凯开展《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监令〔2022〕1号）第十七条第一款“资金运用类关联交易”项下的投资关联方股权业务，我司与宁波华凯开展债转股业务，将对宁波华凯的8.5亿元借款转为对宁波华凯的新增股权。

### （二）交易标的的基本情况

截至《债转股投资协议》签署日，宁波华凯的注册资本（总股本）为人民币30,000,000.00元，其中，我司持有宁波华凯30,000,000.00元股权，已经完成实缴。现我司将对宁波华凯的8.5亿元借款转为对宁波华凯的新增股权。

## 二、交易对手情况

宁波华凯于2013年8月成立，注册资本3000万元，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为刘百吉，注册地为浙江省宁波市鄞州区福明街道松下街233号4-5-1室。经营范围：房地产开发与经营；酒店、体育场所的投资，投资管理，投资咨询；健身运动场馆管理；物业服务；建筑材料的批发、零售。

我司持有宁波华凯100%的股份，宁波华凯是我司控制的法人。

## 三、交易的主要内容

### （一）交易金额及结算方式

我司将对宁波华凯的债权中的850,000,000.00元（大写：捌亿伍仟万元整）全额转换为对宁波华凯的新增股权。每一元债权对应转换为一元股权。完成债转

股程序后即持有宁波华凯股权的数额为 880,000,000.00 股，对应的出资金额为 880,000,000.00 元，占宁波华凯总股本的 100%，已全部实缴出资。

## **（二）协议生效时间、履行期限**

双方签订《债转股投资协议》，协议自双方签字或加盖公章之日起生效。

## **四、交易的定价政策及定价依据**

本次开展的关联交易是在遵守法律法规的基础上，经平等协商后制定出切实可行的合理方案，不会损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。

## **五、交易决策及审议情况**

2022 年 7 月 25 日，经我司董事会关联交易控制委员会 2022 年第五次会议以现场方式审议，同意将本议案提请董事会审议；

2022 年 7 月 25 日，我司第六届董事会第二次会议以现场会议方式审议通过了本议案。

## **六、独立董事的意见**

公司四名独立董事对本次关联交易事项进行了审查，认为本关联交易的方案以及签订的相关协议符合《保险法》《民法典》《银行保险机构关联交易管理办法》等有关法律、法规以及有关监管制度的规定。且交易定价遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。并且本次交易事项董事会履行了相关讨论和审议程序，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务，且也未代非关联董事行使表决权，表决程序合法合规。因此，公司四名独立董事一致同意本关联交易事项。

## **七、交易对公司本期和未来财务及经营状况的影响**

本次交易系在不影响公司自身正常经营的情况下进行，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动造成不利影响。

## **八、与该关联方已发生的关联交易年度累计金额**

在本关联交易之前，公司在本年度与宁波华凯发生的关联交易累计金额为 1.8066 亿元。

## **九、有助说明交易情况的其它信息**

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，向银保监会反映。

国华人寿保险股份有限公司

2022年8月11日