

国华人寿保险股份有限公司关于办理公司向国华保合健康养老产业发展有限公司提供借款股东借款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，现将国华人寿保险股份有限公司关于办理公司向国华保合健康养老产业发展有限公司提供借款股东借款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基本情况

（一）交易概述

2023年5月国华人寿保险股份有限公司拟向子公司国华保合健康养老产业发展有限公司（以下简称“国华保合”）提供借款，借款金额不超过人民币5,080,000元，借款仅用于国华上海普陀康养项目首开区筹开费用

（二）交易标的基本情况

国华保合健康养老产业发展有限公司为公司下属全资子公司，公司向其提供借款用于国华上海普陀康养项目首开区筹开费用

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：国华保合健康养老产业发展有限公司

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：公司持有国华保合100%的股权，国华保合是公司的全资子公司

（二）关联方情况

关联方: 国华保合健康养老产业发展有限公司

关联方名称	国华保合健康养老产业发展有限公司	经济性质或类型	民营企业
法定代表人	周文霞	注册地址	上海市普陀区武威路88弄19号2楼A区215室
注册资本 (万元)	10000	成立时间	2020-04-21
统一社会信用代码		91310107MA1G15AC46	
主营业务或经营范围		许可项目:保险代理业务;医疗服务;诊所服务;药品互联网信息服务;药品零售;餐饮服务;美容服务;足浴服务;理发服务;食品经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:养老服务;物业管理;酒店管理;健康咨询服务(不含诊疗服务);养生保健服务;护理机构服务;企业管理;自有设备租赁;康复辅具适配服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);远程健康管理服务;票务代理服务;物联网技术服务;创业空间服务;互联网数据服务;家政服务;人工智能公共数据平台;外卖递送服务;专业保洁、清洗、消毒服务;美甲服务;大数据服务;停车场服务;会议及展览服务;婚庆礼仪服务;餐饮管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	不适用
国华保合健康养老产业发展有限公司关联交易金额 (万元)	508

四、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

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。

(二) 定价依据

本次开展的关联交易以公平、公正的市场价格为定价依据。

五、交易协议主要内容

(一) 生效时间

2023-05-30

（二）交易价格

借款金额不超过508万元，具体以实际发放金额为准，借款年化利率6%。

（三）交易结算方式

一次性还本付息

（四）协议生效条件、履行期限

自合同双方签字或盖章之日起生效

自协议生效之日起5年

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

2023年5月29日，经我司董事会关联交易控制委员会2023年第五次会议审议通过本议案。

七、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保险资金运用监管部反映。

国华人寿保险股份有限公司

2023年05月30日