

# 华泰人寿保险股份有限公司关于与 华泰保险集团股份有限公司累计重大关联 交易信息披露公告

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“《关联交易管理办法》”）规定，现将华泰人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）与华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险集团公司”）2024 年累计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

根据《关联交易管理办法》规定，重大关联交易是指保险机构与单个关联方之间单笔或年度累计交易金额达到 3000 万元以上，且占保险机构上一年度未经审计的净资产的 1%以上的交易。公司 2023 年未经审计的净资产约为 31.83 亿元，公司与单个关联方单笔或年度累计交易金额达到 3183 万元（2023 年未经审计净资产的 1%），即构成重大关联交易。

2024 年，公司与华泰保险集团公司持续发生关联交易，主要为公司租赁华泰保险集团公司房产及车位的租赁费、公司支付华泰保险集团公司的统筹采购费用、华泰保险集团公

司购买公司团体保险的保费、公司支付华泰保险集团公司代付费用、公司为华泰保险集团公司支付信用评级费用等，交易类型涉及服务类、保险业务类、其他类、利益转移类。截至2024年11月5日，按照《关联交易管理办法》的规定计算，公司本年度累计与华泰保险集团公司发生的关联交易金额约为3548.8311万元，构成累计重大关联交易。

## （二）交易标的情况

本次重大关联交易的交易标的为公司租赁华泰保险集团公司房产及车位的租赁费、公司支付华泰保险集团公司的统筹采购费用、华泰保险集团公司购买公司团体保险的保费、公司支付华泰保险集团公司代付费用、公司为华泰保险集团公司支付信用评级费用等。

## 二、交易对手情况

关联法人名称：华泰保险集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司

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；国家法律法规允许的保险业务。经保险监督管理机构批准的其他业务。

法定代表人：赵明浩

注册地：北京市西城区金融大街35号

注册资本：人民币4,021,688,622元

注册资本变化情况：华泰保险集团股份有限公司前身为华泰财产保险股份有限公司，公司设立时注册资本为人民币1,333,000,000元，后经2008年2月、2010年10月、2013年3月、2013年12月四次增资，注册资本达到人民币4,021,688,622元。

关联关系说明：华泰保险集团股份有限公司为公司控股股东。

### 三、定价政策

公司与华泰保险集团公司之间的关联交易均按照市场化原则确定交易价格及交易条款，符合公平、公正及公允性要求，经双方平等协商一致确定，未偏离市场价格区间。

### 四、关联交易金额及相应比例

#### （一）关联交易金额

截至2024年11月5日，按照《关联交易管理办法》的规定计算，公司本年累计与华泰保险集团公司发生的关联交易金额约为3548.8311万元，明细如下表。

截至2024年11月5日公司与华泰保险集团公司发生的关联交易明细		
交易概述	交易类型	交易金额（万元）
公司租赁华泰保险集团公司房产及车位的租赁费	服务类	2203.4518
公司支付华泰保险集团公司的统筹采购费用	服务类	759.2485
华泰保险集团公司购买公司团体保险的保费	保险业务类	89.0637

公司支付华泰保险集团公司代付费用	其他类	467.0671
公司为华泰保险集团公司支付信用评级费用	利益转移类	30
合计		3548.8311

## （二）相应比例

公司与华泰保险集团公司之间发生的关联交易不涉及资金运用关联交易相关比例要求。

## 五、股东（大）会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

2024年9月，公司第七届董事会关联交易控制委员会第四次会议审查通过了《关于审议华泰人寿与华泰保险集团股份有限公司累计重大关联交易的议案》，并形成会议决议。公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议华泰人寿与华泰保险集团股份有限公司累计重大关联交易的议案》，并形成会议决议。关联董事均出具了不存在利益输送的声明。

## 六、独立董事发表意见情况

公司目前未设置独立董事，本次累计重大关联交易无独立董事书面意见。

## 七、其他需要披露的信息

无。

特此公告

华泰人寿保险股份有限公司

2024年11月15日