

太平洋健康保险股份有限公司
关于与中国太平洋人寿保险股份有限公司
开展重大关联交易信息披露公告
(2022-2)

根据中国银保监会《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）、《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）等相关规定，现将太平洋健康保险股份有限公司（以下简称“本公司”）与中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“太保寿险”）的关联交易情况披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）关联交易概述

2022 年 11 月 03 日，本公司与太保寿险签署了《太保寿险健康管理服务资源池采购框架协议》（以下简称为《协议》），本协议有效期自 2022 年 10 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日，合同到期后如双方无异议，则自动续签 1 年。该《协议》为双方的健康管理服务合作协议，约定由太保寿险向本公司购买，由本公司提供合同约定的多种健康管理服务。

（二）交易标的情况

该《协议》签署后，预估协议总金额 1.5 亿元（含顺延一年）。本协议关联交易金额超过 3000 万元且占本公司上一年度未经审计净资产的 1%以上，达到本公司重大关联交易标准。

二、交易对手情况

关联法人名称：中国太平洋人寿保险股份有限公司。

经济性质或类型：其他股份有限公司（非上市）。

主营业务或经营范围：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等业务，办理上述业务的再保险业务，办理各种法定人身保险业务，与国内外保险及有关机构建立代理关系和业务往来关系，代理外国保险机构办理对损失的鉴定和理赔业务及其委托的其他有关事宜，《保险法》及有关法律、法规规定的资金运用业务，经批准参加国际保险活动，经中国保监会批准的其他业务。

法定代表人：潘艳红。

注册地：上海市黄浦区中山南路1号。

注册资本及其变化：注册资本为人民币 862820.0000 万人民币。2022年9月23日，经中国银行保险监督管理委员会批复，太保寿险注册资本由 842000 万元增至 862820 元。

与公司存在的关联关系：本公司与太保寿险共同受控于中国太平洋保险（集团）股份有限公司。

三、定价政策

本关联交易按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行运作，符合相关法律法规要求，符合合规、公允、必要性原则，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

四、关联交易金额及相应比例

合同期内(含顺延一年)预估总金额不超过人民币 1.5 亿元。

五、董事会决议、关联交易控制委员会的意见或决议情况

2022年10月25日，本公司第二届董事会审计、风险管理与关联交易控制委员会2022年第七次会议以书面传签的方式审查后，2022年10月25日，本公司第二届董事会第四十次会议以举手表决的形式审议通过了《关于与中国太平洋人寿保险股份有限公司开展健康管理类服务合作的重大关联交易议案》，批准本公司与太保寿险开展本次关联交易。

六、独立董事发表意见情况

本公司根据原中国保监会批复，豁免设立独立董事，故本公告未包含独立董事的有关意见。

七、银保监会认为需要披露的其他事项

无。

太平洋健康保险股份有限公司

2022年11月15日