

# 民生人寿保险股份有限公司关于对万向信托股份公司增资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，现将民生人寿保险股份有限公司关于对万向信托股份公司增资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1月，民生人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）签订《民生人寿保险股份有限公司关于万向信托股份公司之股份认购协议》，以3.02元/股的价格认购万向信托股份公司（以下简称“万向信托”）增发的52,100万股股份，投资金额合计人民币157,342万元，投资完成后我对万向信托持股的持股比例约为28.01%。本次关联交易金额超过我公司2022年末净资产的1%，构成公司资金运用类重大关联交易。

### （二）交易标的基本情况

本次增资的对象万向信托为我公司责任股东中国万向控股有限公司的控股子公司，在2018年信托公司行业评级获评A级，2020年人民银行金融机构综合评价获评A级。本次关联交易的标的为公司出资157,342万元认购万向信托增发的52,100万股份。

## 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：万向信托股份公司

交易各方的关联关系: (三) 关联法人或非法人组织关联关系类别中第 (一) 项所列关联方控制或施加重大影响的法人或非法人组织, 第 (二) 项所列关联方控制的法人或非法人组织

关联关系具体描述: 民生人寿保险股份有限公司责任股东中国万向控股有限公司持有万向信托股份公司76.5%的股权。

## (二) 关联方情况

### 关联方: 万向信托股份公司

|           |          |                                                      |                                 |
|-----------|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 关联方名称     | 万向信托股份公司 | 经济性质或类型                                              | 民营企业                            |
| 法定代表人     | 肖风       | 注册地址                                                 | 浙江省杭州市拱墅区体育场路429号天和大厦4-6层及9-17层 |
| 注册资本 (万元) | 133900   | 成立时间                                                 | 2012-08-18                      |
| 统一社会信用代码  |          | 91330000052808183G                                   |                                 |
| 主营业务或经营范围 |          | 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务, 经营范围以批准文件所列的为准。 |                                 |

## 三、关联交易金额及相应比例

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 关联交易相应比例            | 我公司保证计划采用的付款方式符合监管对关联交易比例的要求。 |
| 万向信托股份公司关联交易金额 (万元) | 157,342                       |

## 四、交易的定价政策及定价依据

### (一) 定价政策

本次交易按照等价有偿, 合理公允的原则定价, 不存在利益输送、利益转移以及侵犯本公司或保险公司被保险人利益的行为。

### (二) 定价依据

本次交易以万邦资产评估有限公司出具的《万向信托股份公司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》估价结果为基础进行定价。根据该评估报告, 万向信托股份公司100%股权评估结果为40.45亿元 (约3.02元/股的定价), 本次增资扩股的价格为3.02元/股。

## 五、交易协议主要内容

## （一）生效时间

2023-01-31

## （二）交易价格

公司以3.02元/股的价格认购万向信托增发的52,100万股股份，投资金额合计人民币157,342万元。

## （三）交易结算方式

公司以自有资金以人民币现金方式认购甲方本次非公开发行的股份。

## （四）协议生效条件、履行期限

本协议自双方法定代表人签字/签章或授权代表签字/签章并加盖公章后成立并生效。

在交易协议生效【且我公司的认购事宜获得中国银保监会或其派出机构同意】后10个工作日内（简称“增资认购款缴付期”），足额将认购款项汇入万向信托账户。

## （五）其他信息

无

## 六、交易决策及审议情况

该项交易经我公司第六届董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会认真审查并出具审查通过的书面意见后，我公司第六届董事会于2022年11月24日第六次会议审议《民生保险关于参与万向信托增资扩股的议案》并表决通过本项议案，关联董事均回避表决，非关联董事全票通过该决议，符合监管关于关联交易内部审议的相关规定。

## 七、独立董事发表意见情况

公司全体独立董事对本次关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况发表书面意见，认为该交易的审议决策程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则。

## 八、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，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

民生人寿保险股份有限公司

2023年02月13日