

哈尔滨泰鸿房地产开发有限公司为中发实业（集团）有限公司受让天津龙马领恒股权投资基金份额提供应收账款质押担保的重大关联交易信息披露公告

根据中国银行保险监督管理委员会《保险公司信息披露管理办法》（银保监会令 2018 年 2 号）、《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监会令〔2022〕1 号）等相关规定，现将合众人寿保险股份有限公司（以下简称“合众人寿”）与哈尔滨泰鸿房地产开发有限公司（以下简称“哈尔滨泰鸿”）发生的质押担保重大关联交易的信息披露如下：

一、交易概述

合众人寿于 2022 年 6 月 13 日与中发实业（集团）有限公司（以下简称“中发实业”）签署《天津龙马领恒股权投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议》（以下简称“转让协议”），约定将持有的天津龙马领恒股权投资合伙企业的基金份额转让给中发实业。为保证中发实业及时全面地履行转让协议项下约定的义务、保障合众人寿权益的实现，合众人寿于 2022 年 6 月 21 日与哈尔滨泰鸿签署《权利质押合同》，约定由哈尔滨泰鸿以其持有的应收账款为前述转让协议项下中发实业应履行的义务向合众人寿提供质押担保。

二、交易对手情况

（一）关联方基本情况

1、合众人寿为一家全国性的寿险公司，经营范围包括人寿保险、健康保险等保险业务以及保监会批准的其他业务。

2、关联方名称：哈尔滨泰鸿房地产开发有限公司

企业类型： 有限责任公司

注册资本：5000 万元人民币；

统一信用代码：912301105851029250；

法定代表人： 陈秀巍；

注册地： 哈尔滨市香坊区香福路 52 号；

经营范围：房地产开发经营，自有房屋租赁，旅游项目资源开发，物业管理，酒店企业管理，组织文化艺术交流活动，承办展示展览，公园管理，舞台美术设计服务，摄影服务，设计、制作、代理、发布国内广告业务；风景园林工程专项设计，食品经营（仅限分支机构经营），住宿服务（仅限分支机构经营），城市停车场服务（仅限分支机构经营），汽车租赁服务（仅限分支机构经营），洗衣服务（仅限分支机构经营），礼仪服务（仅限分支机构经营），卷烟、雪茄烟零售，营业性演出，电子游艺厅娱乐服务，游乐园服务，内资演出经纪服务，婚庆服务，会议服务（不含住宿），场地

租赁，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；销售：日用百货、工艺美术品（不含象牙及其制品）、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、数码产品、头饰、挂饰、玩具、服装、箱包、文具用品、照相器材、针纺织品、花草及观赏植物。

（二）交易各方的关联关系

哈尔滨泰鸿为合众人寿股东中发实业控股的永泰房地产（集团）有限公司的子公司。

三、关联交易类型及交易标的情况

（一）关联交易类型

本次关联交易为利益转移类关联交易。

（二）交易标的情况

本次交易标的为基于合众人寿与中发实业签署的《天津龙马领恒股权投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议》，哈尔滨泰鸿将其所持有的哈尔滨永泰城大商业（万达广场）的应收租金、哈尔滨永泰喜来登酒店的应收合作经营收入质押给合众人寿，为前述转让协议项下中发实业应履行的义务提供质押担保。

四、质押合同的主要内容

（一）交易价格

哈尔滨泰鸿提供担保无可分离的交易价格。

（二）担保范围

质押担保范围为转让协议项下全部债务，包括但不限于本金、违约金及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及合众人寿实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费）等。

（三）生效条件

协议经双方法定代表人或授权代表签章并加盖各自公章之日起生效。

（四）生效时间

2022 年 6 月 21 日

（五）履行期限

自合同生效之日起至债务人向合众人寿清偿完毕所负债务或合众人寿实现质押权时终止。

五、关联交易金额、相应比例及定价政策

（一）关联交易金额及相应比例

本次关联交易金额为 13.3 亿元，属于利益转移类关联交易，不适用资金运用类关联交易的监管比例要求。

（二）定价政策

哈尔滨泰鸿提供质押担保无可分离的交易价格。本次交易不存在利益输送、利益转移以及侵犯交易第三方或被保险人利益的行为。

六、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

此项交易于 2022 年 6 月 20 日经我公司第六届董事会关联交易控制委员会第十五次会议、6 月 20 日经第六届董事会第二十一次会议审议通过。

（二）审议的方式和过程

我公司第六届董事会关联交易控制委员会第十五次会议以视频会议、举手表决的方式对本次交易事项进行表决。公司第六届董事会关联交易控制委员会现有委员 3 名，以 3 票赞成，审议同意了本次交易。

第六届董事会第二十一次会议以视频会议、举手表决的方式对本次交易事项进行表决。公司第六届董事会现有董事 12 名，其中，8 票赞成，1 票弃权，关联董事戴浩、李岩青、徐亚亮回避表决，非关联董事审议批准了本次交易。

（三）独立董事意见

此项关联交易经我公司全体独立董事审慎审查，公司现有独立董事 5 名，4 名赞成，1 名弃权。

七、银保监会要求披露的其他事项

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 15 个工作日内，向中国银行保险监督管理委员会湖北监管局反映。

合众人寿保险股份有限公司

2022 年 7 月 7 日