

合众人寿保险股份有限公司 与中发实业（集团）有限公司 重大关联交易的信息披露公告

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）、《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35 号）规定，现将合众人寿保险股份有限公司（以下简称“合众人寿”或“我公司”）与中发实业（集团）有限公司（以下简称“中发集团”）的重大关联交易的信息披露如下：

一、交易概述

2019 年 12 月 16 日，我公司与中发集团签订《股权转让协议》，出让我公司持有的武汉小额信贷服务平台股份有限公司全部股权给中发集团。

二、交易对手情况

公司名称：中发实业（集团）有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资金：30000 万人民币

经营范围：销售机械设备、建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、农副产品（不含

粮油)、通讯设备(不含无线电发射设备)、金属材料、针纺织品、服装鞋帽、汽车(不含九座以下乘用车)、汽车配件、日用百货、办公用品、五金交电;计算机软、硬件开发与研制;经济贸易咨询;投资管理;资产管理;出租办公用房;汽车租赁(不含九座以上客车)。

与我公司存在的关联关系:中发集团系我公司股东。

三、关联交易类型及交易标的情况

(一) 关联交易类型

关于股权转让的利益转移类关联交易。

(二) 交易标的情况

交易标的为我公司持有的武汉小额信贷服务平台股份有限公司49.3671%股权,收到全部转让价款10日内办理股权转让的工商变更登记手续。

四、交易协议的主要内容

(一) 交易价格

转让价格为1元。

(二) 交易结算方式

转让价款由受让方在协议签署之日起10日内支付至出让方指定账户。

（三）协议生效条件

各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（四）生效时间

2019年12月16日。

（五）履行期限

2020年1月5日。

五、定价政策

根据资产评估公司的评估结论，在评估基准日2018年12月31日，武汉小额信贷服务平台股份有限公司股东全部权益的评估价值为-5,916.44万元。经与受让方中发集团协商，确定转让价格为1元。

六、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

2019年9月19日，此项交易经我公司第五届董事会审计委员会第二十次会议、董事会第二十四次会议会议审议通过。

（二）审议的方式和过程

我公司第五届董事会审计委员会第二十次会议、董事会

第二十四次会议以现场会议、举手表决方式进行，此项交易经董事会审计委员会、董事会非关联董事表决一致通过。

（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，全体独立董事同意此项交易。

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10个工作日内，向中国银行保险监督管理委员会资金运用监管部反映。

合众人寿保险股份有限公司

2019年12月25日