

中发实业（集团）有限公司为合众人寿保险股份有限公司提供抵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》（银保监令〔2022〕1 号）规定，现将中发实业（集团）有限公司为合众人寿保险股份有限公司提供抵押担保的重大关联交易的信息披露如下：

一、交易概述

合众人寿与北京泰鸿达颐商贸有限公司（以下简称“泰鸿达颐”）和北京永泰璟瑞酒店有限公司（以下简称“永泰璟瑞”）于 2021 年 7 月 23 日签署《房屋买卖合同》，现各方协商一致解除《房屋买卖合同》；合众人寿与泰鸿达颐和永泰璟瑞等主体就合同解除后出卖方返还购房款及支付违约金等事项，于 2022 年 6 月 20 日签订了《债务确认协议》，《债务确认协议》明确了合众人寿对出卖方享有债权的情况。为保证该债权的实现，合众人寿与中发实业于 2022 年 6 月 20 日签订《合众人寿保险股份有限公司与中发实业（集团）有限公司之房屋抵押合同》，约定中发实业为《债务确认协议》项下出卖方应当承担的全部债务向合众人寿提供抵押担保。

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：中发实业（集团）有限公司；

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：翟凤城；

注册地：北京市海淀区西四环北路 71 号；

注册资本：30031 万元人民币；

统一社会信用代码：9111010870284753XJ；

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）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）交易各方的关联关系

中发实业为持有合众人寿 5%以上股权的股东。

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泰鸿达颐和永泰璟瑞等主体签订的《债务确认协议》，中发实业为前述协议项下出卖方应当承担的全部债务向合众人寿提供抵押担保。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

中发实业提供担保无可分离的交易价格。

（二）担保范围

《债务确认协议》项下出卖方应当承担的全部债务。

（三）协议生效条件

协议经各方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖各自公章，于协议文首记载的签署日生效。

（四）协议生效时间

2022年6月20日。

（五）履行期限

按照《民法典》的相关规定执行。

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10.2亿元，属于利益转移类关联交易，不适用资金运用类关联交易的比例监管要求。

（二）定价政策

本次交易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 5 月 24 日经合众人寿第六届董事会关联交易控制委员会第十三次会议决议，5 月 26 日经第六届董事会第十九次会议审议通过。

（二）审议的方式和过程

合众人寿第六届董事会关联交易控制委员会第十三次会议、第六届董事会第十九次会议以视频会议、举手表决方式进行，此项交易经董事会关联交易控制委员会、董事会非关联董事表决通过。

（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 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