

复星联合健康保险股份有限公司 关于与上海丰实资产管理有限公司 重大关联交易情况的信息披露公告

根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）及相关规定，现将我公司与上海丰实资产管理有限公司签订（以下简称“丰实资产”）《赠予协议》的关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

2020年12月，我公司与丰实资产司签订了《赠予协议》，合作内容为丰实资产以现金形式向公司捐赠人民币3亿元，属于重大关联交易。

（二）交易标的基本情况

1、交易目的

丰实资产向我公司捐赠现金，目的在于支持我公司稳定经营，健康发展。

2、交易金额

丰实资产向我公司捐赠人民币3亿元。

3、交易方式

丰实资产于2020年12月29日前将款项以银行转账方式汇至我公司指定账户。

4、交易款项用途

我公司对丰实资产的该笔捐赠作为资本公积，并按照规定作会计处理。

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

丰实资产为我公司股东，持有72,500,000股，持股比例为14.5%。

（二）关联方基本情况

丰实资产成立于 2013 年 1 月 14 日，注册资本 10980 万元人民币，注册地址为上海市青浦区外青松公路 7888 号 15 幢二层 D 区 226 室。

统一社会信用代码：913101180608915540。

经营范围：资产管理，投资管理，实业投资，商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记账），企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，企业形象策划，图文设计、制作，市场营销策划，园林绿化工程，市政工程，销售日用百货、办公用品、电子产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、交易决策及审议情况

2020 年 12 月 24 日，经第二届董事会第四次会议（临时）、第四次临时股东大会会议审议并通过公司与丰实资产的重大关联交易。出席临时董事会的董事共 8 人，占公司总董事人数 100%，董事一致审议通过此笔重大关联交易议案，并将议案提交股东大会审议审批。出席临时股东大会的股东代表共 6 人，共持有表决权的股份 5 亿股，占公司股份总数 100%。丰实资产作为本次交易的关联方股东，回避表决，其他股东代表一致表决同意公司进行本次关联交易。

四、交易的定价政策

该交易是按照公平、公正的市场化原则进行交易，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

五、交易目的及交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

赠予完成后，2020 年末公司资本公积将由 350,000,000 元人民币增长至 650,000,000 元人民币，预计 2020 年末综合及核心偿付能力充足率将高于 150%，偿付能力维持在健康

水平，满足监管要求。

六、本年度与该关联方累计已发生的关联交易

截至 2020 年 12 月 31 日，本年度公司与该关联方累计发生的关联交易总金额为 3 亿元。

七、其他需要披露的信息。

无。