

复星联合健康保险股份有限公司 关于与上海复星产业投资有限公司 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）第十一条、第三十九条规定，现将复星联合健康保险股份有限公司（以下简称“公司”）与上海复星产业投资有限公司（以下简称“复星产投”）签订《赠予协议》的重大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

2019年，公司与复星产投签订了《赠予协议》，合作内容为复星产投以现金形式向公司捐赠人民币3.5亿元，属于重大关联交易。

（二）交易标的基本情况

双方在符合法律法规及监管规定的前提下开展合作，复星产投向公司捐赠现金，支持公司稳定经营，健康发展。

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

复星产投为公司关联方，系公司股东。

（二）关联方基本情况

复星产投成立于2001年11月22日，注册资本60000万元人民币，注册地址为浦东新区康桥镇康士路25号269室（康桥）。

统一社会信用代码：91310115733387126K。

经营范围：开发和生产仪器仪表、计算机软件，销售自产产品，经济信息咨询服务。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

公司与复星产投的重大关联交易，于 2019 年 12 月 27 日经 2019 年第二次临时股东大会会议审议通过。公司董事、监事、董事会秘书、列席会议。

本公司独立董事审阅了该重大关联交易的相关文件，就有关事项咨询了公司管理层人员，同意本次关联交易。

四、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

本次捐赠将增强公司资本实力，为公司业务长期、持续、健康发展提供有力保障。

五、本年度与该关联方累计已发生的关联交易

截至 2019 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 3.5 亿元。

六、其他需要披露的信息。

二〇二〇年一月七日