

恒安标准人寿保险有限公司

关于增加注册资本的重大关联交易补充信息披露公告

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》以及原中国保险监督管理委员会《保险公司关联交易管理暂行办法》、《关于进一步规范保险公司关联交易有关问题的通知》以及《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》等相关规定，现将恒安标准人寿保险有限公司（下称“本公司”）增加注册资本的重大关联交易补充信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的基本情况

2018年9月20日，本公司与天津市泰达国际控股（集团）有限公司（下称“泰达国际”）及 Standard Life Aberdeen plc（下称“标准人寿安本集团”）签署《注资协议》，本公司增资人民币1,300,000,000元（壹拾叁亿元整），中方股东泰达国际以货币资金形式注资人民币650,000,000元，英方股东标准人寿安本集团以货币资金形式注资等值人民币650,000,000元的美元。本次增资以公允价格注资，新注入的1,300,000,000元资本金按照最终的资产评估价格在实收资本和资本公积中进行分配，其中1,009,865,600元计入实收资本，溢价部分290,134,400元计入资本公积。本次增资后，本公司的注册资本将从3,037,000,000元人民币变更为4,046,865,600元人民币。双方股东泰达国际和标准人寿安本集团各持本公司50%的股权。

2018年12月13日，三方协商一致通过补充协议的形式对《注资协议》中约定的监管批准日期进行了修订，将原《注资协议》中第7条中述及“2018年12月31日”之处修改为“2019年6月30日”。

二、交易对手信息

关联企业名称：天津市泰达国际控股（集团）有限公司

企业类型：有限责任公司

经营范围：重点对金融业及国民经济其他行业进行投资控股；监督、管理控股投资企业的各种国内、国际业务；投资管理及相关咨询服务；进行金融综合产品的设计，促进机构间协同，推动金融综合经营；对金融机构的中介服务；金融及相关行业计算机管理、网络系统的设计、建设、管理、维护、咨询服务、技术服务；资产受托管理；（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）

注册资本：103.73 亿人民币

证照号码：91120000668824827T

关联关系：本公司与泰达国际是以股权关系为基础的关联方，泰达国际为本公司股东。

关联企业名称：标准人寿安本集团

企业类型：股份公司

经营范围：资产管理、投资、养老金及储蓄业务

注册资本：3.64 亿英镑

证照号码：SC286832

关联关系：本公司与标准人寿安本集团是以股权关系为基础的关联方，标准人寿安本集团为本公司股东。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本公司增资人民币 1,300,000,000 元，中方股东泰达国际以货币资金形式注资人民币 650,000,000 元，英方股东标准人寿安本集团以货币资金形式注资等值人民币 650,000,000 元的美元。

本次增资以公允价格注资，根据独立第三方出具的资产评估报告

(中联评报字[2018]第 1147 号),经独立的外部专家评议后最终确定。恒安标准人寿在评估基准日 2017 年 12 月 31 日所有者权益账面值为 1,745,570,100 元,评估值为 3,909,411,200 元,据此确定本次增资的最终评估价格为 1.2873 元。新注入的 1,300,000,000 元资本金按照最终的资产评估价格在实收资本和资本公积中进行分配,其中 1,009,865,600 元计入实收资本,溢价部分 290,134,400 元计入资本公积。

四、交易的内部审批流程

本公司第二届董事会于 2018 年 8 月 20 日以通讯方式召开会议,会议审议并通过了《恒安标准人寿增资提案》。本公司第二届董事会于 2018 年 12 月 5 日召开第四十一次会议,会议审议并通过了《注资协议》延期事项。

本公司暂未设立独立董事。

五、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截止本报告日,本公司与泰达国际本年度累计关联交易额为 750,401 元,交易事项为泰达国际购买本公司保险,除上述交易及本次注资交易之外,本公司与泰达国际、标准人寿安本集团未发生其他关联交易。

恒安标准人寿保险有限公司

2018 年 12 月 24 日