
关于光大永明人寿保险有限公司与光大养老健康产业发展有限公司重大关联交易的披露公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号，以下简称“《管理办法》”）的相关规定，现将光大永明人寿保险有限公司（以下简称“我公司”）与光大养老健康产业发展有限公司（以下简称“光大养老”）开展的一般关联交易累计金额构成重大关联交易有关信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的基本情况

公司2023年单笔或年度累计重大关联交易的基准额度为人民币3238.51万元。我公司与光大养老2023年发生的一般关联交易年度累计金额为3578.0772万元，具体如下：

1. 服务类交易：我公司向光大养老支付“光大安心养老计划合作项目”下的养老服务费约3554.1850万元；

2. 保险业务类交易：光大养老投保我公司团体保险支付的保险费约23.8922万元。

二、交易对手情况

（一）交易对手基本情况

1. 法人名称

光大养老健康产业发展有限公司

2. 企业类型

有限责任公司（台港澳法人独资）

3. 经营范围

居家养老服务；企业管理咨询；经济贸易咨询；物业管理；清洁服务；家政服务；餐饮管理；会议服务；礼仪服务；承办展览展示活动；投资管理；投资、股权投资。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；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。）

4. 法定代表人

赵泽辉

5. 注册地

北京市

6. 注册资本：70000万港元

7. 统一社会信用代码

91110102MA01KGRD94

（二）交易各方的关联关系

我公司持有中国光大养老健康产业有限公司17.28%股权，光大养老为中国光大养老健康产业有限公司全资子公司。

三、定价政策

我公司与光大养老发生的以上关联交易遵循诚实信用、公平合理的原则，以不偏离市场独立主体之间进行交易的价格予以确定。

四、关联交易金额及相应比例

我公司与光大养老之间已发生的一般关联交易年度累计金额为3578.0772万元。交易类型涉及服务类、保险业务类，根据《管理办法》相关规定，不适用资金运用关联交易比例的相关要求。

五、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

2024年4月12日，公司第五届董事会关联交易控制委员会审查通过《关于光大永明人寿保险有限公司与光大养老健康产业发展有限公司2023年累计构成重大关联交易的议案》。

2024年4月12日，公司第五届董事会第二十三次会议审议了《关于光大永明人寿保险有限公司与光大养老健康产业发展有限公司2023年累计构成重大关联交易的议案》，全体董事一致同意，并出具不存在利益输送的声明。

六、独立董事发表意见情况

公司独立董事一致书面同意。

七、国家金融监督管理总局要求披露的其他事项

无。