

# 招商仁和人寿关于收购海达保险经纪有限公司 90%股权暨重大关联交易的第二次补充公告

根据《保险公司信息披露管理办法》（银保监会令〔2018〕2号）、《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）等监管规定，现将招商局仁和人寿保险股份有限公司（以下简称“我公司”）收购海达保险经纪有限公司（以下简称“海达经纪”）90%股权暨重大关联交易的有关信息补充披露如下：

## 一、交易对手情况

### （一）关联法人情况介绍

本次交易对手为招商海达保险经纪有限公司（以下简称“招商海达”）。招商海达成立于2005年6月21日，企业类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），注册资本为人民币5,000万元，统一社会信用代码为91310000717856236G，住所为上海市虹口区物华路113号3楼303室，经营范围为：为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保方案；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保险监督管理委员会批准的其他业务。

### （二）关联关系说明

招商海达与我公司股东深圳市招融投资控股有限公司最终受控于同一股东单位（招商局集团有限公司）。根据《保

险公司关联交易管理办法》，招商海达是我公司的关联法人。

## 二、关联交易类型及交易标的情况

### （一）交易类型

我公司分别于 2019 年 9 月 30 日、2020 年 3 月 10 日与招商海达签订《股权转让合同》及《股权转让合同之二次补充协议》，就股权交易价款及股权转让过渡期损益安排等事项进行了约定（相关内容我公司已分别于 2019 年 10 月 25 日、2020 年 3 月 31 日进行披露）。受新冠肺炎疫情影响，我公司与招商海达的股权交割时间较预计时间有所延后。2020 年 5 月 7 日，双方签署了《股权转让合同之三次补充协议》（以下简称“本次协议”），就第三期股权转让款金额、海达经纪特别分红等事项达成补充协议。本次协议涉及利益转移类关联交易。

### （二）交易标的基本情况

海达经纪作为我公司创新业务运营的主体，协助公司布局全国范围的互联网和财、寿一体化的销售市场；实现线上线下融合、同业异业资源整合，打造更加全面深入的合作生态系统；同时积极依托先进的大数据分析技术使保险产品场景化、碎片化、标准化，增加产品黏性，为我公司客户提供更多元的产品及更全面的服务，从而满足客户更高需求，提升销售规模。

## 三、关联交易协议的主要内容

### （一）交易价格

按照本次协议，并结合《股权转让合同》《股权转让合

同之二次补充协议》及海达经纪财务报表，招商海达作为海达经纪的股东，在符合相关法律和制度的前提下进行一次特别分红，分红金额为人民币 3,704,074.73 元。在不改变《股权转让合同》约定的总交易金额前提下，我公司支付给招商海达的第三期股权转让款金额由约定的 14,814,637.67 元调整为 11,262,384.87 元。

## （二）交易结算方式

特别分红款项由海达经纪向招商海达支付，招商海达收到特别分红款项后，不再享有海达经纪的过渡期损益。

## （三）协议生效条件、生效时间、履行期限

协议自双方法定代表人或授权代表签字并盖公章后生效，生效时间为 2020 年 5 月 7 日。

## 四、关联交易的定价政策及定价依据

前期双方签订的《股权转让合同》总交易价格已经第三方公允定价评估，本次交易不改变总交易价格，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、其他需要披露的信息

无。