

# 招商局仁和人寿保险股份有限公司关于与招商银行股份有限公司北京分行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）、《保险公司信息披露管理办法》（银保监会令〔2018〕2号）等相关规定，现将招商局仁和人寿保险股份有限公司（以下简称我公司）与招商银行股份有限公司（以下简称招商银行）北京分行签订定期存款合同重大关联交易的有关信息披露如下：

## 一、关联交易概述及交易标的情况

### （一）交易概述

2022年3月21日，我公司与招商银行北京分行签订《定期存款合同》（含补充协议，以下简称协议），我公司于当日在招商银行北京分行营业部存放一笔定期存款，金额2亿元人民币，存款期限3年，利率3.5%，起息日为2022年3月21日。

### （二）交易标的情况

本次交易标的为公司2022年在招商银行北京分行的定期存款业务。本次交易有利于促进我公司银保渠道业务发展，对公司财务状况和经营管理无不利影响。

## 二、交易对手情况

### （一）关联法人情况介绍

招商银行北京分行是招商银行的下属机构。招商银行成立于 1987 年 3 月 31 日，公司类型为股份有限公司(上市)，注册资本为 252 亿元人民币，统一社会信用代码为 9144030010001686XA，法定代表人缪建民，注册地为深圳。经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

### （二）关联关系说明

招商银行为我公司部分董事可施加重大影响的法人，根据银保监会关联交易监管规定，招商银行为我公司关联法人。

## 三、关联交易定价政策

本次关联交易存款利率参照市场公允价格来定价，具体存款利率以合同约定为准。

#### **四、关联交易金额及相应比例**

根据《定期存款合同》，本次定期存款金额人民币2亿元。截至该协议签署前，我公司与该关联方发生的资金运用类关联交易累计金额未达我公司重大关联交易标准；以统一交易协议形式管理与招商银行及其关联方关联交易累计金额未超2022年8亿元上限。

#### **五、关联交易控制委员会意见及董事会决议情况**

2022年2月25日，我公司第二届董事会关联交易控制委员会第六次会议以书面传签的形式审议通过《关于公司在招商银行北京分行办理定期存款业务暨重大关联交易的议案》，并同意将其提交董事会审议；

2022年2月28日，我公司第二届董事会第十七次会议以现场会议形式审议通过《关于公司在招商银行北京分行办理定期存款业务暨重大关联交易的议案》，会议以赞成4票（回避4票）、反对0票、弃权0票，审议通过本次交易。

#### **六、独立董事发表意见情况**

根据我公司独立董事出具的书面意见，本次关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场化价格确定关联交易价格，不存在损害公司、中小股东及被保险人权益的情况；相关程序符合相关法律、法规和公司章程等规定。

#### **七、银保监会认为需要披露的其他事项**

无。