

关于工银安盛人寿保险有限公司与 中国五矿股份有限公司重大关联交易的 信息披露公告

根据中国保监会《保险公司关联交易管理暂行办法》、《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》、《关于进一步加强保险公司关联交易管理有关事项的通知》的相关规定，现将工银安盛人寿保险有限公司（简称“我司”）与中国五矿股份有限公司重大关联交易的有关信息披露如下：

一、交易协议、关联交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易协议

我司与关联方中国五矿股份有限公司于2019年6月14日签署了《中国五矿股份有限公司员工补充医疗保险协议》，约定承保中国五矿股份有限公司2019年度员工团险补充医疗保险业务，协议有效期为1年。

（二）关联交易概述

2019年6月16日，我司承保中国五矿股份有限公司2019年员工团体补充医疗保险，保费0.3亿元，已达到我司重大关联交易标准。

（三）交易标的的基本情况

依据上述《中国五矿股份有限公司员工补充医疗保险协

议》约定，我司作为保险人，为中国五矿股份有限公司员工提供团体保险服务，按照保险合同约定给付保险金。

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

中国五矿股份有限公司是我司股东中国五矿集团有限公司（简称“五矿集团”）直接控股的子公司，五矿集团的持股比例为87.54 %。本次交易构成了我司以股权关系为基础的关联方交易。

(二)关联方基本情况

公司名称：中国五矿股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

统一社会信用代码：91110000717828462C

经营范围：黑色金属、有色金属的投资、销售；非金属矿产品的投资；矿山、建筑工程的设计；机械设备的销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货的投资管理；房地产开发与经营；建筑安装；物业管理；进出口业务；资产及资产受托管理；招标、投标业务；广告展览、咨询服务、技术交流；对外承包工程；自有房屋租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：2,906,924.29 万元

注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号

成立日期：2010年12月16日

三、交易的主要内容及定价政策

(一)交易内容

我司作为保险人，为投保人中国五矿股份有限公司承保其2019年度员工补充医疗保险业务。

被保险人为中国五矿股份有限公司在册在编职工、内退及退休员工及未成年子女。

(二)定价政策

关联交易定价基本原则为：适用行业惯例，按照公平原则，不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准。

协议双方根据《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律、法规，经平等协商自愿达成协议。相关保费确定由客户竞争性谈判要价，经我司运营部、两核委员会确定最终保费报价。

四、交易决策及审议情况

我司董事会于2013年2月1日以书面投票表决方式，批准我司与中国五矿集团及其附属企业间的团体保险业务交易的决议。本次交易符合上述董事会决议的批准内容。

本次交易为重大关联交易，经公司内部业务、法律合规、财务审核，于2019年6月3日由关联交易控制委员会第5次会

议审议通过。

五、关于独立董事书面意见的说明

我司属于经中国银保监会批准设立并依法登记注册的外资股东出资额或者持股占公司注册资本25%以上的保险机构，参照执行中国银保监会《保险机构独立董事管理办法》，目前暂未实行独立董事制度。

六、交易目的及对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

该项保险业务交易符合监管相关规定及公司政策，对公司本期和未来的财务状况和经营成果不造成特殊影响。

七、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

2019年截止到二季度，我司与中国五矿股份有限公司共发生关联交易累计金额为人民币0.3亿元，特此说明。

八、其他需要披露的信息

无。

工银安盛人寿保险有限公司

2019年6月27日