

---

## 光大永明人寿为中国光大银行提供2018年度员工综合福利保障计划重大关联交易信息披露公告

光大永明人寿保险有限公司（以下简称“我公司”）于2018年2月11日与中国光大银行股份有限公司（以下简称“中国光大银行”）续签《中国光大银行股份有限公司2018年度员工综合福利保障保险协议》，合同金额预计6200万元人民币。中国光大银行为我公司的主要股东中国光大集团公司下属公司，与我公司构成关联关系。我公司与中国光大银行之间的上述交易总金额超过3,000万元。根据《中国保监会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》（保监发[2016]52号）的规定，上述交易构成重大关联交易。现将有关信息披露如下：

### 一、交易概述及交易标的基本情况

#### （一）交易概述

我公司自2007年承保中国光大银行度员工综合福利保障保险已经十年，双方合作良好。

2018年2月11日我公司与中国光大银行续签《中国光大银行股份有限公司2018年度员工综合福利保障保险协议》，保险期间1年，年度保费预计约6200万元。

#### （二）交易标的基本情况

---

根据我公司与中国光大银行签署的《中国光大银行股份有限公司2018年度员工综合福利保障保险协议》约定，2018年续保年度保费预计约6200万元。

## 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

中国光大银行及我公司同为中國光大集团股份公司控制的法人。中国光大集团股份公司持有光大银行股份有限公司的股份比例为24.38%，持有光大永明人寿保险有限公司的股份比例为50%。

### （二）关联方基本情况

#### 1. 关联法人名称

中国光大银行股份有限公司

#### 2. 企业类型

其它股份有限公司（上市）

#### 3. 经营范围

吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；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；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；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；经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务。（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. 注册资本

4667909.5万元

5. 统一社会信用代码

91110000100011743X

### 三、交易的定价政策与定价依据

我公司连续承保中国光大银行度员工综合福利保障保险十年，人均保费价格及整体价格与市场公允价格保持一致，2017、2018年度保障方案均经光大银行通过招投标采购方式确定，交易价格符合市场公允定价方式。

### 四、交易的主要内容

#### （一）交易价格

2018年年度保费预计约6200万元。

#### （二）交易结算方式

保险费缴纳方式：月缴

#### （三）协议生效条件、生效时间、履行期限

《中国光大银行股份有限公司2018年度员工综合福利保障保险协议》于2018年2月11日由加盖双方公章或合同专用章签署，保险期限自2018年1月1日零时起至2018年12月31日二十四时至。

### 五、交易决策及审议情况

---

### （一）决策的机构、时间、结论

2017年1月18日公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司与光大银行续签2017、2018年度员工福利保障计划合同的议案》，公司独立董事一致同意。经与中国光大银行协商一致，双方分年度签署《中国光大银行股份有限公司员工综合福利保障保险协议》。主要股东中国光大集团股份公司已就本交易出具了不存在不正当利益输送的书面说明。

### （二）审议的方式和过程

公司董事会通过投票表决的方式进行，经董事会非关联董事表决一致通过，获得独立董事的一致同意，主要股东出具了不存在不正当利益输送的书面说明。

## 六、交易目的及交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

本着加强股东全面合作和提供有竞争力产品的原则，本交易将有力提升公司在团险市场的竞争力和公司品牌。交易所产生的保费将计入我公司年度团险渠道保费收入，赔款计入团险渠道的赔付率考核，提供险种为团体一年期短期险，不会对公司长期财务状况和经营成果造成重大影响。

## 七、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

---

截至 2018 年 1 月末，我公司本年度累计与中国光大银行发生的关联交易金额约为 7.15 亿元。