

# 光大永明人寿保险有限公司 关于向华电融资租赁有限公司增资的 关联交易信息披露公告

根据中国银保监会《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》、《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》及相关规定，现将光大永明人寿保险有限公司（以下简称“我公司”）关于向华电融资租赁有限公司（以下简称“华电租赁”）增资的关联交易有关信息披露如下：

## 一、交易概述及交易标的基本情况

### （一）交易概述

我公司对华电租赁进行增资，金额为1.999亿元。华电租赁为我公司关联方，此项投资构成重大关联交易。

### （二）交易标的基本情况

华电租赁成立于2013年9月，主营业务为融资租赁业务和租赁交易咨询等。华电租赁的股东包括中国华电集团资本控股有限公司、中国华电香港有限公司和光大永明人寿保险有限公司，持股比例分别为55.01%、25.00%和19.99%。

## 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

华电租赁为我公司联营企业。我公司持有华电租赁的股份比例为19.99%。我公司向华电租赁委派了董事、监事各一名，为我公司高级管理人员。

### （二）关联方基本情况

1. 关联法人名称

华电融资租赁有限公司

2. 企业类型

有限责任公司（台港澳与境内合资）

3. 经营范围

融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4. 注册资本

注册资本20亿元人民币

5. 统一社会信用代码

91120116075933745T

### 三、交易的定价政策与定价依据

#### （一）定价政策

本次增资采用同比例增资方式，按照公平、公正的原则进行。

#### （二）定价依据

本次增资采用同比例增资方式，募集资金10亿元，增资价格为1元/新增注册资本。交易符合相关法律法规要求，与市场正常水平无明显偏离，不存在通过关联交易侵害公司或者被保险人利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

#### （一）交易价格

此次增资按照每股1元的价格进行增资，总计金额为1.999亿元人民币。

## （二）交易结算方式

以现金形式出资。在收到增资款项后，华电租赁进行注册资本的变更。

## （三）协议生效条件、生效时间、履行期限

增资协议由双方法定代表人或授权代表签字盖章并加盖公章后生效，增资协议于2018年12月28日签署，签署即生效。

## 五、交易决策及审议情况

### （一）决策的机构、时间、结论

我公司2018年第7次投资决策委员会于2018年8月1日批准关于向华电租赁增资的投资议案。我公司关联交易控制委员会于2018年8月17日完成对该笔交易的审查。我公司第三届董事会第48次会议于2018年12月批准该重大关联交易议案，获得非关联董事的全票通过。

### （二）审议的方式和过程

我公司2018年第7次投资决策委员会以现场表决的方式完成审批，获得参会委员全票通过。我公司关联交易控制委员会以系统审批的形式完成审查。我公司第三届董事会第48次会议以现场表决的方式完成审批，获得非关联董事的全票通过。

## 六、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

我公司本年度未与该关联方发生关联交易。

## 七、其他需要披露的信息

我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起 10 个工作日内，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。