

# 华泰保险集团股份有限公司

## 关于与华泰人寿保险股份有限公司

### 累计重大关联交易的信息披露公告

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 年第 1 号公布，根据 2025 年 5 月 15 日《国家金融监督管理总局关于修改部分规章的决定》第一次修正，以下简称“《管理办法》”）等相关规定，现将华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险集团公司”或“公司”）与华泰人寿保险股份有限公司（以下简称“华泰人寿”）累计重大关联交易的信息披露如下：

#### 一、关联交易概述及交易标的情况

##### （一）关联交易概述

根据《管理办法》规定，重大关联交易是指保险机构与单个关联方之间单笔或年度累计交易金额达到 3000 万元以上，且占保险机构上一年度末经审计的净资产的 1%以上的交易。2025 年以来，公司与华泰人寿持续发生关联交易，交易类型主要为服务类中的资产租赁、统筹服务，利益转移类中的债权债务转移，以及保险业务和其他类中的保险业务和代收代付。截至 2025 年 12 月 29 日，按照《管理办法》的规定计算，公司本年累计与华泰人寿发生关联交易金额 13225.013 万元，达到重大关联交易。

##### （二）交易标的情况

公司与华泰人寿发生的关联交易主要包括公司投保华泰人寿的

商业保险、公司与华泰人寿代收代付人力成本、华泰人寿租赁公司房屋和车位、公司对华泰人寿的各项统筹服务、华泰人寿承担因其发债所需的集团信用评级费用等，涉及服务类、利益转移类、保险业务和其他类。

## 二、交易对手情况

关联方名称：华泰人寿保险股份有限公司

企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经保险监督管理机构批准的其他业务

法定代表人：张蓓

注册地：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 B 座 10 层

注册资本及其变化：华泰人寿 2005 年成立时的注册资本为 2.2 亿元人民币，截至 2025 年 11 月 30 日，注册资本为 43.125 亿元人民币

关联关系说明：华泰人寿为公司的控股子公司，根据《管理办法》第七条第（四）款规定，华泰人寿为公司的关联方

## 三、定价政策

公司与华泰人寿发生的关联交易均按照市场化原则确定交易价格及交易条款，符合公平、公正及公允性的要求，不存在损害公司、股东及保险消费者权益的情形。

## 四、关联交易金额及相应比例

截至 2025 年 12 月 29 日，公司与华泰人寿之间的累计交易金额

达到 13225.013 万元，构成重大关联交易。

公司与华泰人寿发生的关联交易不涉及资金运用关联交易相关比例要求。

#### **五、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况**

2025 年 12 月 22 日，华泰保险集团公司第八届董事会关联交易控制委员会第十次会议审议通过了《关于审议华泰保险集团股份有限公司与华泰人寿保险股份有限公司累计重大关联交易的议案》，关联委员根据相关规定回避表决。

2025 年 12 月 22 日，华泰保险集团公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关于审议华泰保险集团股份有限公司与华泰人寿保险股份有限公司累计重大关联交易的议案》，关联董事根据相关规定回避表决。

#### **六、独立董事发表意见情况**

华泰保险集团公司第八届董事会全体独立董事出具了无异议的书面意见。

#### **七、需要披露的其他事项**

暂无。

特此公告。

华泰保险集团股份有限公司

2026 年 1 月 7 日