

# 华泰保险集团股份有限公司关于对华泰人寿保险股份有限公司增资资金运用关联交易的信息披露公告

根据《关于加强保险机构资金运用关联交易监管工作的通知》（银保监规〔2022〕11号）、《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》（保监发〔2014〕44号）等相关规定，现将华泰保险集团股份有限公司关于对华泰人寿保险股份有限公司增资资金运用关联交易的有关信息披露如下：

## 一、交易概述及交易标的基本情况

### （一）交易概述

2026年5月14日，为满足华泰人寿保险股份有限公司（以下简称“华泰人寿”）业务发展需求，华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险集团公司”）与华泰人寿签订《增资协议》，华泰人寿拟采用定向增发的形式增资，共发行新股97000万股，每股价格人民币1元，共募集资金人民币97000万元。本次增资由华泰保险集团公司全额出资，共计人民币97000万元，华泰人寿其他股东不参与本次增资。本次增资后，华泰人寿注册资本金为人民币5,282,500,000元，其中公司出资人民币4,408,374,769元，份额占比83.45243%。

### （二）交易标的基本情况

华泰人寿是一家全国性寿险公司，成立于2005年，总部设在北京，目前已经在北京、浙江、四川、江苏、山东、上海、河南、福建、湖南、广东、江西、内蒙古、湖北、河北、安徽、辽宁、黑龙江、天津、陕西、重庆、深圳等21个省市开设了近300家分支机构和营业网点，经营范围覆盖人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务。

## 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

## 关联方:华泰人寿保险股份有限公司

交易各方的关联关系:(四) 保险机构控制或施加重大影响的法人或非法人组织

关联关系具体描述:华泰人寿保险股份有限公司为本公司控股子公司

### (二) 关联方情况

## 关联方:华泰人寿保险股份有限公司

关联方名称	华泰人寿保险股份有限公司	经济性质或类型	中外合资企业
法定代表人	张蓓	注册地址	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(万元)	431250	成立时间	2005-03-22
统一社会信用代码		9111000071093326XF	
主营业务或经营范围		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;国家有关法律、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。	

### 三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	不涉及
华泰人寿保险股份有限公司关联交易金额(万元)	97000

### 四、交易的定价政策及定价依据

#### (一) 定价政策

华泰人寿采用定向增发的形式增资,共发行新股97000万股,每股价格人民币1元,共募集资金人民币97000万元。华泰保险集团公司以货币资金形式实际缴纳出资人民币97000万元。

#### (二) 定价依据

本次增资价格以资产估值结果为依据,按照公平、公正、公开的原则进行交易,不存在损害公司、股东等利益的情形。

### 五、交易协议主要内容

## （一）生效时间

2026-05-14

## （二）交易价格

人民币97000万元

## （三）交易结算方式

认购新增注册资本人民币97000万元，在协议签署日起10日内将认购的增资款汇入指定银行账户。

## （四）协议生效条件、履行期限

本协议在各方法定或授权代表签署并加盖华泰保险集团公司和华泰人寿公章后，于2026年5月14日生效。

无固定期限

## （五）其他信息

无

## 六、交易决策及审议情况

2026年4月9日，华泰保险集团第九届董事会关联交易控制委员会第一次会议审议通过了《华泰保险集团股份有限公司关于向华泰人寿保险股份有限公司增加注册资本金暨重大关联交易的议案》，关联委员根据相关规定回避表决。2026年4月9日，华泰保险集团第九届董事会第三次会议审议通过《华泰保险集团股份有限公司关于向华泰人寿保险股份有限公司增加注册资本金暨重大关联交易的议案》，关联董事根据相关规定回避表决。2026年5月12日，华泰保险集团2025年度股东会审议通过《华泰保险集团股份有限公司关于向华泰人寿保险股份有限公司增加注册资本金暨重大关联交易的议案》，关联股东根据相关规定回避表决。

## 七、独立董事发表意见情况

华泰保险集团第九届董事会全体独立董事出具了无异议的书面意见。

## 八、其他需要披露的信息

无

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，向监管部门反映。

华泰保险集团股份有限公司

2026年05月20日