

众安保险关于重大关联交易的公告[2024]4 号

众安在线财产保险股份有限公司关于投资自用性 不动产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〕1号）《保险公司信息披露管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第2号）相关规定，现将众安在线财产保险股份有限公司（以下简称“本公司”）关于投资自用性不动产重大关联交易的有关信息披露如下。

一、关联交易概述及交易标的情况

2024年4月30日，本公司与上海洛克菲勒集团外滩源综合开发有限公司签署《买卖协议书》，购置登记其名下的两处房地产物业（以下简称“标的物业”），作为公司自用性不动产。标的物业一为上海市黄浦区圆明园路219号的“洛克·外滩源”项目新建建筑219号楼中全部地上可售面积，总建筑面积为6,563.47平方米。标的物业二为上海市黄浦区北京东路108号、118号、122号的“洛克·外滩源”项目新建建筑27号楼中全部地上可售面积，总建筑面积为9,380.51平方米。

二、交易对手情况

关联法人名称：上海洛克菲勒集团外滩源综合开发有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合作）

经营范围：在外滩源一期地块内从事房地产开发、经营、出租、出售及相关的物业管理，提供艺术品（除文物外）的收购，销售，装裱、咨询以及会展服务；餐饮、酒吧业务（限分支机构经营）；服装、鞋帽、饰品、钟表、珠宝（裸钻除外）、包装食品、酒类的零售业务。【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】

法定代表人：邹松

注册地：上海市黄浦区圆明园路 185 号 3 楼

注册资本及其变化：上海洛克菲勒集团外滩源综合开发有限公司于 2005 年 12 月 23 日成立，注册资本为 8300 万美元。2007 年 12 月 6 日注册资本增加至 12500 万美元。

与本公司存在的关联关系：上海洛克菲勒集团外滩源综合开发有限公司为本公司董事可施加重大影响的法人，构成本公司关联法人。

三、定价政策

本次交易基于独立第三方评估机构出具的资产评估报告，采用收益法进行估值，并结合项目实际情况按照独立交易原则确定标的物业的资产对价。交易金额按照标的物业总建筑面积计算，参考了同期市场行情及同类不动产的市场交易价格，定价公允合理。

四、关联交易金额及相应比例

本次投资自用性不动产的交易金额合计为 1,436,552,598 元人民币，构成本公司资金运用类重大关联交易，未超过关联交易资金运用监管比例要求。

五、股东大会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

2024年4月24日，本公司第四届董事会风险管理与关联交易控制委员会第十一次临时会议以书面传签方式审议通过本次交易，并同意报请董事会审议。

2024年4月24日，本公司第四届董事会第十二次临时会议以书面传签方式审议批准本次交易，所有非关联董事均投赞成票。

六、独立董事发表意见情况

该关联交易已经本公司全体独立董事审慎审查，各独立董事就此次交易的公允性、合规性及对保险消费者权益的影响发表了意见，并均同意此次交易。

七、其他

本次交易事项构成香港联交所上市规则第14章项下本公司须予披露的交易，本公司已于2024年4月30日在香港联交所披露公告。

众安在线财产保险股份有限公司

2024年5月22日