

中意人寿保险有限公司关于与国家管网集团签订《股权收购协议》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》（银保监会令〔2022〕1号）及相关规定，中意人寿保险有限公司（以下简称中意人寿或公司）与国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称国家管网集团）签署《国家石油天然气管网集团有限公司与中意人寿保险有限公司订立的〈股权收购协议〉》（以下简称股权收购协议），构成重大关联交易。现将有关信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）交易概述

2022年4月30日，公司与国家管网集团签订股权收购协议，向国家管网集团出售公司持有的国家管网集团联合管道有限责任公司（以下简称目标公司或者联合管道公司）0.68%股权。本次交易金额合计为人民币177,885.45万元。

本次关联交易属于资金运用类重大关联交易。

（二）交易标的情况

交易的标的为公司持有的目标公司0.68%股权。目标公司为国家管网集团联合管道有限责任公司，是注册在中国的有限责任公司，经营范围为管道运输；项目投资；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术推广服务；专业承包、施工总承包。于本协议签订之日，目标公司注册资本为800

亿元人民币。

二、交易对手情况

(一) 关联方基本情况

- 1.关联法人名称：国家石油天然气管网集团有限公司
- 2.经济性质或类型：其他有限责任公司
- 3.主营业务或经营范围：管道运输；仓储服务；装备进口；技术进出口；科技研究；信息化研究及应用；技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
- 4.法定代表人：张伟
- 5.注册地：北京市朝阳区东土城路 5 号 A 座 6 层 08-10 室
- 6.注册资本及其变化：50,000,000 万元人民币

(二) 与公司存在的关联关系

中国石油天然气集团有限公司为中国石油集团资本股份有限公司控股股东，中国石油集团资本股份有限公司为中国石油集团资本有限责任公司的母公司，中国石油集团资本有限责任公司为公司的中方股东（持股 50%），中国石油天然气集团有限公司目前持有国家管网集团 29.90% 股份，根据银保监会令〔2022〕1 号规定，国家管网集团为公司的关联法人。

三、关联交易的定价政策

以资产评估机构出具的并经国资委备案的《资产评估报告》所载联合管道公司股东权益评估值作为定价基础（2021年6月30日为评估基准日），扣除评估基准日以前产生并在过渡期间宣告的目标股权对应分红人民币4,832.99万元后，联合管道0.68%股权的转让价格为人民币173,052.47万元。

四、关联交易金额及相应比例

交易总金额为人民币177,885.45万元，其中目标股权的股权转让价款为173,052.47万元，目标股权对应的分红为人民币4,832.99万元。

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

2022年2月18日，中意人寿审计、关联交易及消费者权益保护委员会第八次会议以通讯表决方式审议相关议案，同意公司与国家管网集团进行本次重大关联交易。

2022年4月26日，中意人寿第七届董事会第十八次会议（临时会议）以通讯表决方式审议通过了《关于中意人寿与国家管网发生重大关联交易的议案》，同意公司与国家管网集团进行本次重大关联交易。

六、独立董事发表意见情况

无。

特此公告

中意人寿保险有限公司

二〇二二年五月十二日