

# 关于招商信诺人寿保险有限公司与 招商银行股份有限公司重大关联交易的信息披露公告

根据中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）发布的《保险公司关联交易管理暂行办法》、《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露有关问题的通知》及相关规定，现将招商信诺人寿保险有限公司（以下简称“我公司”）与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）重大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

我公司于 2017 年 1 月与招商银行签署《员工团体高端医疗保险协议》和《员工团体重大疾病保险协议》两款员工团体保险协议。并于 2017 年 1 月 1 日至 2 月 18 日在招商银行员工福利平台（招商银行员工可在平台上自主选择福利产品，包括保险产品）投放两款保险产品《招商信诺精英智选团体医疗保险》和《招商信诺珍爱百分百团体重大疾病保险》。招商银行员工在平台上自主选购保险产品，并由招商银行通过线下方式统一转账，于 2017 年 3 月 30 日完成全部付款。

### （二） 交易标的基本情况

招商银行投保我公司的保险产品精英智选团体医疗保险为

一款一年期高端医疗险，珍爱百分百团体重大疾病保险为一款长期重大疾病保险。

## 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

招商银行作为公司的股东方，持有我公司50%的股权。本次交易构成了以股权关系为基础的关联方交易。

### （二）关联方基本情况

公司名称：招商银行股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市)

统一社会信用代码：9144030010001686XA

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。

注册资本：2521985万人民币

## 三、交易的定价政策及定价依据

本项关联交易定价按照商业原则，以不逊于对非关联方同类

交易的条件进行，即不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准。

#### 四、交易协议

我公司与招商银行签署了《员工团体高端医疗保险协议》和《员工团体重大疾病保险协议》保险协议。

#### 五、交易决策及审议情况

我公司于2017年4月19日以通讯形式召开第五届董事会第六次会议（临时会议），审议批准我公司与招商银行开展保险合作业务。

#### 六、交易目的及对公司财务或经营成果的影响

在本次交易中，招商银行作为投保人，招商银行员工为本人或其家属自主选购保险产品，属于正常的保险业务，同时该项交易遵循公平、公正、公开的原则，未损害我公司和其他非关联股东的利益，对我公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

#### 七、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截止2017年第一季度末，我公司与招商银行发生关联交易累计金额为366,476万元。

#### 八、其他需要披露的信息

无。

招商信诺人寿保险有限公司

2016年4月21日