

# 关于与招商银行股份有限公司 及招商信诺健康管理有限责任公司签署 《日本体检合作协议》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工作有关问题的通知》及相关规定，现将招商信诺人寿保险有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司（以下简称“招行”）以及招商信诺健康管理有限责任公司（以下简称“健康管理公司”）关联交易的相关信息披露如下：

## 一、 关联交易概述及交易标的基本情况

### （一） 关联交易概述

公司拟与招行以及健康管理公司签署《日本体检合作协议》，健康管理公司向招行提供健康管理服务产品、健康咨询服务等，公司监督健康管理公司按照《日本体检合作协议》履行义务，并对健康管理公司之义务履行承担连带责任。《日本体检合作协议》对三方的权利义务、合作范围、保密条款、反商业贿赂、违约责任进行约定。

### （二） 交易标的基本情况

在不违反法律及监管规定的前提下，按照招行要求，健康管理公司提供其经营范围内的健康管理服务产品、健康咨询服

务。

## 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

### （一）关联各方的关联关系

招行作为公司的股东方，持有公司50%的股权，双方构成以股权关系为基础的关联方。

公司作为健康管理公司的股东方，持有健康管理公司100%的股权，双方构成以股权关系为基础的关联方。

### （二）关联方基本情况

#### 1. 招行基本情况

（1）公司名称：招商银行股份有限公司

（2）企业类型：上市股份有限公司

（3）统一社会信用代码：9144030010001686XA

（4）注册资本：2521985万元人民币

（5）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。

## 2. 健康管理公司基本情况

(1) 公司名称：招商信诺健康管理有限责任公司

(2) 企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

(3) 统一社会信用代码：91120118MA05U4NF5L

(4) 注册资本：5000万元人民币

(5) 经营范围：企业管理咨询；经济信息咨询；商务信息咨询；劳务服务；体育器材、第I类医疗器械、第II类医疗器械批发兼零售；人力资源服务（凭许可证经营）；计算机网络技术、计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务；广告设计、制作、发布、代理；展览展示服务；会议服务；票务代理；自营和代理货物及技术的进出口；以承接服务外包方式从事企业管理服务。（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）

## 三、 关联交易的主要内容及协议内容

健康管理公司向招行提供健康管理服务产品、健康咨询服务等，公司监督健康管理公司按照《日本体检合作协议》履行义务，并对健康管理公司之义务履行承担连带责任。协议自

2018年3月26日起生效，有效期至2018年12月31日。经协商一致，三方可签订补充协议。

#### **四、 交易的定价政策及定价依据**

此关联交易的产品采购价格或咨询服务价格，符合国家和地方监管规定并遵循了普遍和公平的原则，为双方认可的市场公允价格。

#### **五、 交易决策及审议情况**

我公司于2018年2月28日召开第五届董事会第十三次会议，会议对我公司与招商银行、招商信诺健康管理有限责任公司签署《日本体检合作协议》的议案进行了审议，非关联方董事们参与表决并一致通过，关联方董事回避表决。董事会同意我公司与招商银行股份有限公司、招商信诺健康管理有限责任公司签署《日本体检合作协议》。

#### **六、 交易目的及对公司财务或经营成果的影响**

公司与招行以及健康管理公司签署《日本体检合作协议》的目的是为了进一步发挥战略协同的优势，促进健康管理公司业务的开展，实现业务规模正常增长。公司与招行以及健康管理公司发生的关联交易符合监管相关规定及公司政策，同时该项交易遵循公平、公正、公开的原则，未损害公司和其他非关联股东的利益，对公司本期和未来的财务状况和经营成果不造成特殊影响。

#### **七、 2017 年与该关联方已发生的关联交易累计金额**

截至2017年四季度末，公司与招行本年累计关联交易金额为人民币1,083,887万元，公司与健康管理公司本年累计关联交易金额为人民币0元。

八、 他需要披露的信息

无。

特此公示

招商信诺人寿保险有限公司

2018年4月8日