

华泰保险集团股份有限公司

关于集团划拨还款资金给华泰世博置业 之重大关联交易的信息披露公告

根据《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）、《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》（保监发〔2016〕52 号）等相关规定，现将华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险集团”或“公司”）追加办公楼建设投资，划拨资金给项目子公司华泰世博置业有限公司（以下简称“华泰世博置业”）之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的基本情况

（一）关联交易概述

华泰财产保险有限公司（以下简称“华泰财险”）对华泰世博置业持有 7 亿元人民币债权，经华泰保险集团第七届董事会第四次会议决议，公司将逐步收回华泰财险对华泰世博置业的 7 亿元人民币债权。

公司通过分次划拨资金方式收回债权。2018 年 6 月 25 日，公司已收回其中 369,721,600.00 元人民币部分债权。公司于 2019 年 4 月 17 日，分三次拨款给华泰世博置业，用于收回剩余全部 330,278,400.00 元人民币债权。

（二）交易标的的基本情况

华泰保险集团本次拨款分三笔进行，分别为 110,000,000 元、110,000,000 元、110,278,400 元，共划拨资金 330,278,400.00 元人民币给华泰世博置业，用于收回华泰财险之剩余全部债权。

二、交易对手情况

（一）交易对手关联关系说明。

本次交易的关联方为华泰世博置业有限公司，为华泰保险集团全资子公司。

(二) 关联方基本情况。

法人名称：华泰世博置业有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币 10000.0000 万元整

统一社会信用代码：91310115078177324K

经营范围：房地产开发经营，房地产咨询，商务咨询，资产管理，会展服务，从事金融科技领域内的技术服务，自有租赁（除金融租赁）【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、交易的主要内容和定价政策

本次交易依据华泰财险与华泰世博置业之间的债权为依据，交易本身按照公平、公正、公开的原则，不存在损害任何一方或相关方利益的情形。

四、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

本年度截至公告之日，华泰保险集团与华泰世博置业累计已发生的关联交易金额总计为 3.98 亿元（含本次三笔交易）。

五、交易目的及交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

2017 年底，华泰保险集团收回华泰世博置业 100% 股权，为理清之前华泰世博置业与原股权持有人华泰财险之间的债权关系，保持债权关系清晰，故决定要收回原华泰财险与华泰世博置业之间的债权。

本次划拨资金，收回华泰财险持有华泰世博置业的债权，列入集团经营计划和资金结算计划，是公司办公楼建设的计划投入，不会对华泰保险集团本期和未来财务状况及经营成果产生不利影响。

六、交易的内部审批流程

华泰保险集团第七届董事会第四次会议通过《关于收回华泰财险保险有限公司持有的华泰世博置业有限公司 100% 股权的议案》，同意华泰保险集团逐步收回华泰财险对华泰世博置业的 7 亿元人民币债权。独立董事对于上述事项出具了无异议的书面意见。

七、其他需要披露的信息

无。

特此公告。

华泰保险集团股份有限公司

2019年4月29日