复星保德信人寿保险有限公司

关于与南京钢铁股份有限公司团险重大关联交易的信息披露公告

根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》及相关规定，现将南京钢铁股份有限公司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的基本情况

（一）交易概述。

南京钢铁股份有限公司于2017年3月6日向复星保德信人寿保险有限公司（以下简称“我司”）申请投保《复星保德信团体补充医疗保险》，投保总保费为8,179,485元。后于2017年3月13日收到南京钢铁股份有限公司的投保资料，随即向我司董事会发起了重大关联交易的审批。董事会于2017年3月27日审批通过（董事会决议号2017HW008号）此重大关联交易，我司于2017年3月27日承保了南京钢铁股份有限公司的团体保险。

（二）交易标的的基本情况。

关联交易方-投保人	南京钢铁股份有限公司
保险人	复星保德信人寿保险有限公司
购买保险产品名称	复星保德信团体补充医疗保险
投保日期	2017年3月6日
生效日期	2017年3月8日
董事会审批日期	2017年3月27日
承保日期	2017年3月27日
承保总保费	8,179,485元

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。

南京钢铁股份有限公司与我司无股权及经营管理权关系，为我司其他关联方。

（二）关联方基本情况。

关联法人名称	南京钢铁股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市）
经营范围	一般危险化学品、3类易燃液体、4类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、5类氧化剂和有机过氧化物、6类第1项毒害品（不含剧毒品，不含农药）、8类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发；黑包金属冶炼及压延加工、钢压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、

	物资的回收利用；自营和代理各类商品及技术的进出品业务；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相产部门批准后方可开展经营活动）
注册资本	396207.2457 万元整
关联关系	南京钢铁股份有限公司与我司无股权及经营管理权关系，为我司其他关联方
统一社会信用代码	91320000714085405J

（三）本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额。

截止目前，我公司与该关联方发生关联交易一笔，累计金额 8,179,485 元。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策。

我司以其管理成本及其公司盈利要求，参考市场情况作为定价政策。所涉及关联交易的保险产品已通过中国保险监督管理委员会备案。

（二）定价依据。

本次关联交易价格由双方按照一般商业条款及行业惯例，综合考虑我司的运营及管理成本，遵循诚实信用、公平合理的原则，以不偏离市场独立主体之间进行交易的价格予以确定，以确保关联交易的价格能切实维护双方的合法利益。经双方关联交易审核部门审核，本次关联交易价格公允、合理。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格。

承保总保费 8,179,485 元

（二）交易结算方式。

一次性缴清

（三）生效时间、履行期限。

- 1、生效日期：2017 年 3 月 8 日；
- 2、履行期限：2 年。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论。

- 1、决策机构：我司董事会
- 2、时间：2017 年 3 月 27 日
- 3、结论：审批通过南京钢铁股份有限公司购买合资公司团体保险的关联交易

易

(二) 审议的方式和过程(审议方式包括现场审议表决、通讯审议表决及其他审议表决方式; 审议过程指审议表决的参与主体和主要意见)。

1、审议方式: 通讯审议表决

2、审议过程: 审议表决的参与主体包括我司非关联方 5 位董事, 关联方董事均回避表决。董事会决议同意通过该笔交易的决议。此外, 我司独立董事针对该笔交易出具了独立董事意见, 认为我公司已根据公司内部的关联交易管理制度对本次投保进行了必要的审批, 审批流程完整真实合理, 本次投保符合被保险人的权益和利益。

六、其他需要披露的信息

我公司承诺: 已充分知晓开展此项交易的责任和风险, 并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责, 愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议, 可以于本公告发布之日起 10 个工作日内, 向中国保监会保险资金运用监管部反映。