

关于复星保德信人寿保险有限公司与上海星堡养老投资管理有限公司统一交易协议实质性变更的信息披露公告

根据中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）相关规定，现将关于复星保德信人寿保险有限公司（以下简称“我司”）与上海星堡养老投资管理有限公司（以下简称“星堡”）统一交易协议的实质性变更信息披露如下：

一、交易概述及变更原因

（一）交易概述

我司与星堡于2021年9月16日签订了《关于星堡养老社区项目之合作协议》（以下简称“《协议》”），该协议作为统一交易协议进行管理，有效期至2023年3月4日。

（二）变更原因

1. 随着双方合作进一步深入，协议合作内容和种类从原协议项下星堡向我司提供单一的《星堡养老社区入住保证函》（以下简称“保证函”）（购买复保150万保费可获得）扩大至复保50万总保费的客户可获得《星堡养老社区优惠入住函》（以下简称“优惠函”）、复保100万总保费的客户

可《星堡养老社区优先入住函》（以下简称“优先函”）、150万保费可获得保证函。

2. 星堡在《协议》有效期内向我司提供1000份免费的星堡盖章并生效的保证函。

《补充协议》对《协议》约定的交易内容、交易价格发生变更，本次签署《补充协议》构成统一交易协议实质性变更。

二、交易对手情况及关联关系说明

（一）交易对手情况

关联方：上海星堡养老投资管理有限公司

曾用名：上海星双健养老投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：健康管理咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询), 计算机系统软硬件集成及销售, 建筑设计及咨询, 家政服务(不得从事职业 中介、医疗、餐饮、住宿等前置性行政许可事项), 一类医疗器械的 销售, 投资管理。【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】

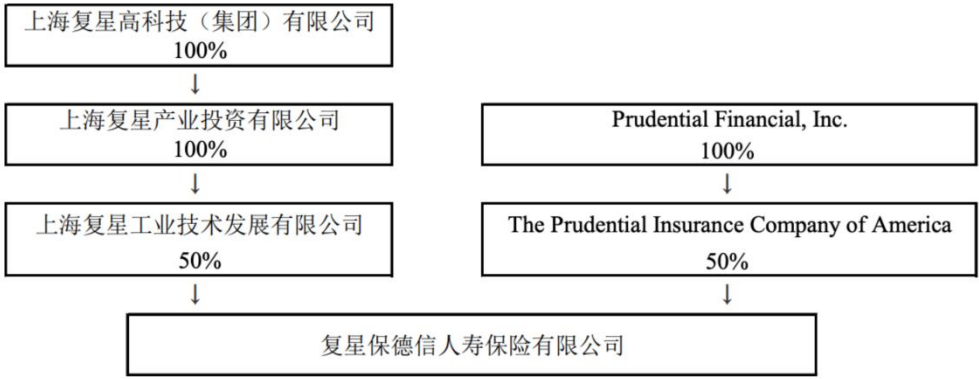
法定代表人：董岩

注册地：上海市宝山区上大路668号1幢2132室

注册资本：2000万人民币

（二）关联关系说明

我司的股权结构如下图所示：



上海星堡养老投资管理有限公司的股权结构如下图所示：



上海复星高科技（集团）发展有限公司间接持有我司50%股份，同时间接持有上海星堡养老投资管理有限公司

67.5427%股份，故上海星堡养老投资管理有限公司与我司存在受一方控制或重大影响关系，属于我司关联方。

三、补充协议的主要内容

(一) 关联交易金额及相应比例

1.交易价格变更：在《协议》有效期内,我司应按每份养老社区入住保证函价格标准向星堡支付咨询费，具体交易价格在《协议》中列明；《补充协议》约定《协议》有效期内星堡免费提供1000张保证函。

2.交易内容变更：《协议》约定星堡仅提供保证函，《补充协议》新增提供优先函和优惠函，且二者均免费。

(二) 协议生效条件、生效时间、履行期限

补充协议于2022年9月14日签订，自签订之日起生效，有效期至2023年3月4日。

四、关联交易的定价政策

本关联交易基于市场价格的基准，符合我司对于合作方的评定标准，在保证公允性的前期下，无不利于公司的交易条件，无通过关联交易进行利益输送。

五、交易决策及审议情况

关联交易控制委员会全体非关联委员以及董事会全体非关联董事已分别于2022年8月2日及2022年8月6日通过传签方式审批通过复保与星堡统一交易协议发生实质性变更，

相关决议为关联交易控制委员会第2022HWGL001号决议以及董事会第2022HW019号决议。

六、独立董事的意见

我司全体三位独立董事就此次统一交易协议发生实质性变更的公允性及合规性出具了书面意见，认为我司已根据《银行保险机构关联交易管理办法》和我司内部关联交易管理制度对本次实质性变更进行了必要审查，认为此项交易合法合规，价格公允，不损害公司和保险消费者的利益。

七、银保监会认为需要披露的其他信息

无

复星保德信人寿保险有限公司

2022年10月8日