

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 签订关联交易统一交易协议的信息披露公告

根据原中国银保监会《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”）的关联交易信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）交易概述

我司自2019年3月5日起开始与星堡进行合作，我司针对入围相关标准的客户，提供星堡养老社区入住函，包含保证入住、优先入住、优惠入住等。星堡对我司客户在参观体验、专人讲解接待、养老服务咨询方面提供专属服务。公司与星堡于2024年签署的统一交易协议到期，本次进行续签。

（二）交易标的情况

我司与星堡于2025年3月28日签订了《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关于复星康养养老社区项目之合作协议》（以下简称“协议”）。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）、《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）规定，该交易作为统一交易协议进行管理。

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（自然人投资或控股的法人独资）

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】

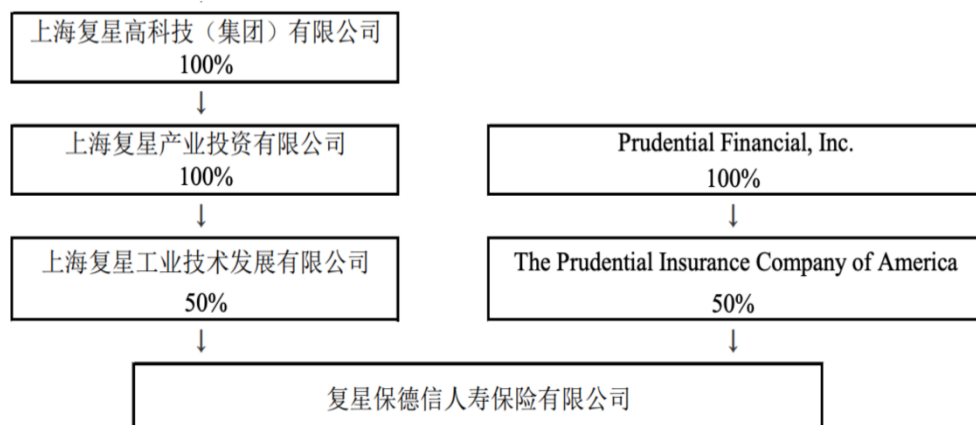
法定代表人：陈育骏

注册地址：上海市宝山区上大路668号1幢2132室

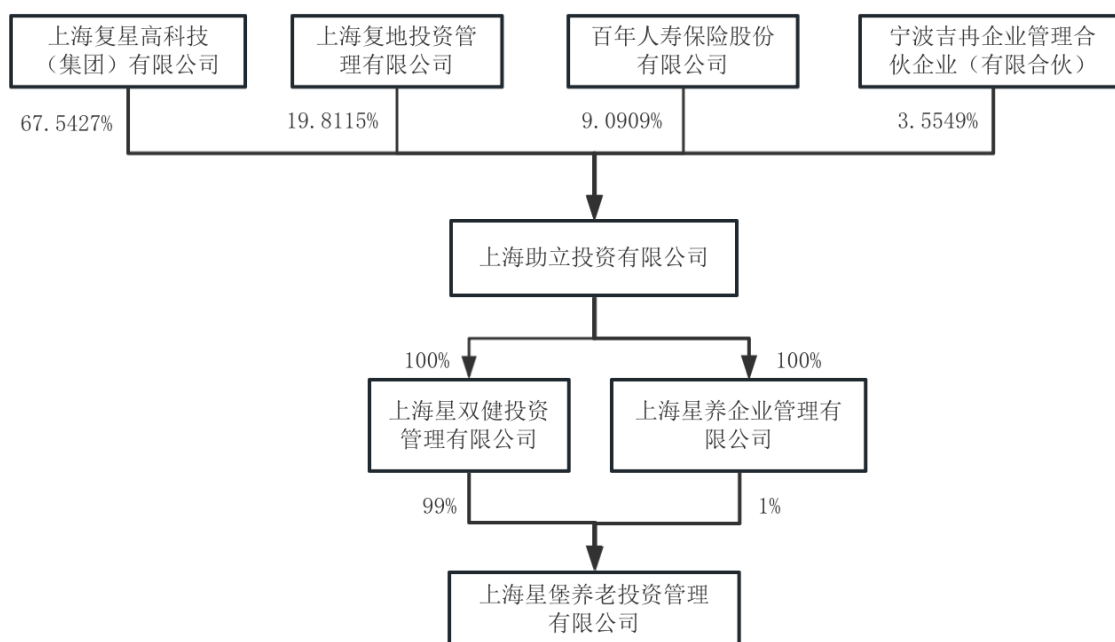
注册资本：人民币2000万元整

（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）有限公司间接持有我司 50%股权，同时间接持有星堡 67.5427%股权，根据《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），双方构成关联方，双方之间的业务构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

（一）交易价格

合作期限内，我司就“保证函”相关合作内容向星堡支付咨询费用人民币 1130 万元（大写：人民币壹仟壹佰叁拾万元整），星堡不限制我司申请入住函的数量；我司就“场景体验”向星堡支付费用人民币 170 万元（大写：人民币壹佰柒拾万元整）。星堡按照参观、用餐、场地使用、试住、旅居等相关养老服务实际发生情况进行费用抵扣。场景体验超出抵扣费用的部分另行收取，该部分费用不超过 1200 万元。

（二）交易结算方式

双方协议签订后，咨询费方面，我司在 2026 年 3 月 31 日前分两笔完成支付。场景体验费方面，按照实际参观人数，根据合同约定梯度价格结算。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

本协议于 2025 年 3 月 28 日签订，协议生效日为 2025 年 4 月 1 日，有效期至 2026 年 12 月 31 日。

四、关联交易的定价政策

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。对标以往双方合作报价以及星堡同其他外部保司的合作价格，结合我司在协议期内的预期销售情况，综合评估此次合作价格具备公允性。

五、关联交易金额

统一交易协议有效期内，总交易金额不超过 2500 万元。

六、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

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 2025 年 3 月 7 日、3 月 14 日审批通过 2025 年度我司与星堡签订统一交易协议。相关决议为关联交易控制委员会第 2025HWGL001 号决议和董事会第 2025HW008 号决议。

七、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续签的合规性及公允性出具了书面意见，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该协议进行了必要的审批，认为签订该协议合法合规，交易价格公平公允，不损害公司和保险消费者的利益。

八、其他需要披露的信息

无。

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 个工作日内向国家金融监督管理总局反映。

复星保德信人寿保险有限公司

2025 年 4 月 3 日