

中国平安保险（集团）股份有限公司 关于控股子公司签署关联交易框架协议之修订协议 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2018年第2号）、《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）相关规定，现将中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”或“我公司”）控股子公司中国平安保险海外（控股）有限公司（以下简称“平安海外控股”）及其下属公司力冠国际有限公司（英文名称：Vigorous Champion International Limited）（以下简称“力冠国际”）签署关联交易框架协议之修订协议的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

平安海外控股与力冠国际于2020年2月25日签署《中国平安保险海外（控股）有限公司及其下属公司之间关联交易框架协议》（以下简称“框架协议”），根据该框架协议，双方同意，自框架协议签署之日起一年内，双方之间可提供总额累计不超过人民币77亿元的借款和总额累计不超过人民币77亿元的担保（前述借款和担保累计总额度合称“框架协议额度”），同时需符合银保监会关于关联交易限额的有关规定。

基于公司日常经营需要，公司于2020年8月31日签署一份

修订协议（以下简称“修订协议”），对框架协议中约定的关联交易框架额度进行修订，修订后，平安海外控股与力冠国际之间提供或接受借款累计金额上限调增至不超过人民币 115.5 亿元、提供或接受担保累计金额上限调增至不超过人民币 115.5 亿元。框架协议下其他条款维持不变。

二、交易对手情况

（一）交易各方关联关系

平安海外控股与力冠国际均为我公司控股子公司。

（二）关联方基本情况

1. 公司名称：中国平安保险海外（控股）有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：1996 年 10 月 24 日

注册地址：香港中环金融街 8 号国际金融中心二期 23 楼 2318 室

注册资本：港元 708,500.00 万元

经营范围：投资控股

2. 公司名称：Vigorous Champion International Limited

企业类型：有限责任公司

成立日期：2014 年 12 月 2 日

注册地址：Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG1110,
British Virgin Islands

注册资本：美元 0.0001 万元

经营范围：注册地法律规定的非受监管类商业活动

三、交易协议主要内容

（一）交易价格

本次基于公司实际经营发展需要对框架协议下交易的框架额度进行修订，不涉及其他事项的调整，修订后框架协议下相关交易价格和定价原则均未发生任何变化。借款和担保根据市场定价，定价符合公平公允的原则。

（二）交易结算方式

双方根据框架协议另行签署具体协议约定

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

1. 协议生效条件：修订协议经平安集团董事会审议通过并经协议方签字之日起生效。
2. 生效时间：自 2020 年 8 月 31 日起生效。
3. 履行期限：与框架协议保持一致，自框架协议签署之日起（即 2020 年 2 月 25 日）起一年。

四、交易定价政策及定价依据

框架协议项下的关联交易主要考虑公司实际经营发展需要，交易双方均为我公司的控股子公司，交易以市场公允价格进行，定价符合公平公允的原则。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

本次关联交易于 2020 年 8 月 26 日经我公司关联交易控制委员会 2020 年第 4 次会议审议通过，并于 2020 年 8 月 27 日经我公司第十一届董事会第十六次会议审议通过。

（二）审议的方式和过程

审议方式为现场表决，所有非关联董事（包括独立非执行董事）均投赞成票。

六、其他需要披露的信息

无

中国平安保险（集团）股份有限公司

2020 年 9 月 17 日