

# 利宝保险有限公司关于增加注册资本重大关联交易的信息披露公告

根据中国银保监会《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）、《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）等规定，现将利宝互助保险公司（Liberty Mutual Insurance Company）向利宝保险有限公司（以下简称“我公司”）增加注册资本的重大关联交易有关信息披露如下：

## 一、交易概述及交易标的基本情况

### （一）交易概述

我公司是利宝互助保险公司（Liberty Mutual Insurance Company）直接持有100%股权的全资子公司。为支持我公司业务发展战略需要，公司股东及董事会同意对我公司增加注册资本，金额为六千万元人民币（60,000,000元人民币）。增资完成后，我公司注册资本从十九亿三千六百三十三万三千元人民币（1,936,333,000人民币）变更为十九亿九千六百三十三万三千元人民币（1,996,333,000人民币）。该交易构成我公司与利宝互助保险公司（Liberty Mutual Insurance Company）的重大关联交易。

### （二）关联交易类型及交易标的基本情况

依据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）第十条第一款规定，此次增资属于投资入股类关联交易。本次增资，股东方利宝互助保险公司是以货币形式按照公司章程规定向公司缴付出资，我公司在增资完成之后，股权结构没有变化。

## 二、交易对手情况

### （一）交易对手名称

利宝互助保险公司（Liberty Mutual Insurance Company）

### （二）交易对手情况

法人全称	利宝互助保险公司（Liberty Mutual Insurance Company）
企业类型	互助保险公司
经营范围	包括但不限于财产损失保险、责任险、意外保险、健康险等
注册资本	10,330 百万美元（截至 2020 年末）
与本公司存在的关联关系	利宝互助保险公司（Liberty Mutual Insurance Company）是我公司的控股股东，持有我公司 100% 股权，双方构成关联方。
企业代码 <sup>1</sup>	04-1543470

## 三、交易协议的主要内容

### （一）交易价格

---

<sup>1</sup>企业代码为税务号

本次增资金额为人民币6,000万元，源于合法的自有资金，由利宝互助保险公司（Liberty Mutual Insurance Company）以货币形式认缴。

## **（二） 交易结算方式**

出资方向我公司指定验资专用账户以货币形式一次性认缴增资款。

## **（三） 交易生效条件、生效时间和履行期限**

本次增资事项从董事会审批通过并签署决议之日（即2021年9月23日）起生效，履行期限自增资方向指定验资账户缴付增资款之日起，至增资事项经中国银保监会重庆监管局审批同意之日止。

## **四、 交易的定价政策**

我公司股东方利宝互助保险公司（Liberty Mutual Insurance Company）全额认缴本次增资款人民币6,000万元，并按照认缴的实际金额支付增资款。本次重大关联交易按照一般商业条款及市场化原则进行，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

## **五、 交易决策及审议情况**

根据我司关联交易审批流程，该交易由公司管理层审核通过，并报关联交易控制委员会审议，最后提交至董事会审批。2021年9月23日，我公司召开第五届董事会2021年第九次

临时会议，全体董事以现场会议方式（视频）审议通过《利宝保险有限公司增资暨关联交易方案》。

#### **六、中国银保监会要求需要披露的其他事项**

因本次交易涉及我公司注册资本变更，尚待中国银保监会重庆监管局批准同意。

利宝保险有限公司

2021年9月27日