

关于招商信诺人寿保险有限公司与招商银行股份有限公司签署 《员工保障类产品合作协议》关联交易的信息披露公告

根据中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）发布的《保险公司关联交易管理暂行办法》、《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》及相关规定，现将招商信诺人寿保险有限公司（以下简称“我公司”）与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签署《员工保障类产品合作协议》关联交易的相关信息披露如下：

一、交易概述及基本情况

我公司与招商银行签订了员工保障类保险产品的合作协议，协议生效时间为2017年11月13日。产品合作自合作协议生效日起至2018年12月31日，若到期双方无异议，协议自动顺延一年，若我公司与招商银行各分行有业务合作需要，将会在总对总合作协议框架的基础上与招商银行另行签订总对分合作协议。

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

招商银行作为我公司的股东方，持有我公司50%的股权。本次交易构成了以股权关系为基础的关联方交易。

（二）关联方基本情况

公司名称：招商银行股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市)

统一社会信用代码：9144030010001686XA

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。

注册资本：2,521,985万人民币

三、交易的定价政策及定价依据

所代理保险产品手续费率符合国家和地方监管规定并遵循了普遍和公平的原则，为双方认可的市场公允价格。

四、交易协议

我公司与招商银行签署的产品合作协议《员工保障类产品合作协议》分别对招商信诺福康万家团体重大疾病保险、招商信诺悠享万家团体终身年金保险、招商信诺精英智选团体医疗保险及招商信诺精英版全球员工团体医疗保险等四款产品做出说明。

五、交易决策及审议情况

我公司于2017年11月10日以现场形式召开第五届董事会第十次会议，

会议对我公司与招商银行开展产品合作业务进行了审议，非关联方董事们参与表决并一致通过，关联方董事回避表决。董事会同意我公司与招商银行股份有限公司签署《员工保障类产品合作协议》。

六、交易目的及对公司财务或经营成果的影响

我公司与招商银行发生的关联交易符合监管相关规定及我公司政策，同时该项交易遵循公平、公正、公开的原则，未损害我公司和其他非关联股东的利益，对我公司本期和未来的财务状况和经营成果不造成特殊影响。

七、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截止2017年第三季度末，我公司与招商银行发生关联交易累计金额为792,522万元。

八、其他需要披露的信息

无。

特此公示

招商信诺人寿保险有限公司

2017年11月24日