

# 国元农业保险股份有限公司 关于增资安徽国元基金管理有限公司 关联交易的信息披露公告

根据《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》及相关规定，现将国元农业保险股份有限公司（以下简称“国元保险”）增资安徽国元基金管理有限公司（以下简称“国元基金”）关联交易的有关信息披露如下：

## 一、交易概述及交易标的基本情况

### （一）交易概述

我司以认缴方式出资 750 万元增资国元基金。增资前我司持有国元基金 12.5%股份，出资金额为 500 万元；增资后我司持有国元基金 12.5%股份，出资金额为 1250 万元，国元基金各股东出资占比保持不变。

### （二）交易标的基本情况

本次交易标的为国元基金股权。国元基金由安徽国元金融控股集团有限公司（以下简称“国元集团”）联合我司与安徽国元信托有限责任公司、安徽国元投资有限责任公司共同出资设立，经营范围包括受托管理股权投资基金企业的投资业务、对外投资、资产经营管理、投资顾问、投资管理、投资咨询。根据安徽省《关于加快建设金融和资本创新体系的

实施意见》，国元集团将通过自有资金等出资设立政府引导基金，国元基金将作为基金的管理人。增资前国元基金注册资本为 4000 万元，增资后国元基金注册资本为 1 亿元。

## 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

国元集团持有我司 20% 股份，持有国元基金 62.5% 股权，国元基金为我公司以股权关系为基础的关联方。

### （二）关联方基本情况

国元基金成立于 2017 年 8 月，本次增资前注册资本为 4000 万元，经营范围包括受托管理股权投资基金企业的投资业务、资产经营管理、投资管理。统一社会信用代码为 91340100MA2NY493XT。

## 三、交易的定价政策及定价依据

### （一）定价政策。

此次交易价格为 1 元/股，为市场公允价格。

### （二）定价依据

股份面值为 1 元人民币，平价交易。

## 四、交易协议的主要内容

### （一）交易价格

人民币 750 万元。

### （二）交易结算方式

公司已与国元基金各股东签订增资协议，后期将根据增资协议等文件约定，按缴款通知日期将认购款总额人民币柒佰伍拾万元整（¥7,500,000元）划转至指定银行账户。

### （三）协议生效条件、生效时间、履行期限

协议生效条件为：经各相关方签字盖章之日起生效。

协议履行期限：协议生效日起至增资协议约定期限。

## 五、交易决策及审议情况

### （一）决策的机构、时间、结论

2017年9月5日，经公司2017年临时股东大会审议，批准公司与安徽国元控股（集团）有限责任公司控、参股公司签订资金运用业务关联交易统一交易协议。

2018年3月16日，公司根据2017年临时股东大会决议，与国元基金签订资金运用业务关联交易统一交易协议。本次交易属于上述统一交易协议范围内交易。

2018年7月17日，公司投资管理委员会审议批准公司以认缴方式出资750万元增资国元基金。

### （二）审议的方式和过程

2017年9月5日，公司以现场会议方式召开2017年临时股东大会，除关联股东回避外，其他股东通过现场表决的方式，一致同意公司与安徽国元控股（集团）有限责任公司控、参股公司签订资金运用业务关联交易统一交易协议。



2018年7月17日，公司投资管理委员会召开现场会议，审议批准开展本次交易。

#### 六、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，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

国元农业保险股份有限公司

2018年8月2日

