

中国再保险（集团）股份有限公司 关于与中再承保代理有限公司 关联交易信息披露公告

根据《保险公司关联交易管理暂行办法》（保监发〔2007〕24号）、《保险资金运用信息披露准则第1号：关联交易》（保监发〔2014〕44号）、《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》（保监发〔2016〕52号）等相关规定，现将中国再保险（集团）股份有限公司（以下简称“中再集团”）与中再承保代理有限公司（以下简称“中再承保”）签订收购中再香港有限公司（以下简称“香港SPV”）协议的有关事项披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

2018年12月27日，中再集团与中再承保签署《股权转让协议》，以1美元收购香港SPV全部股权，收购后香港SPV将成为中再集团全资子公司。

（二）交易标的基本情况

香港SPV此前由中再承保100%持有，股数为1股，股本为1美元，有2名董事。

二、关联方基本情况

（一）关联方名称：中再承保代理有限公司

（二）企业类型：有限公司

(三) 注册资本：28,080,000 美元

(四) 与保险公司存在的关联关系说明：中再承保是中再集团 100%控股子公司。

(五) 公司注册号：9168331

三、交易的主要内容

(一) 交易金额

交易金额为 1 美元。

(二) 交易结算方式

现金结算。

(三) 协议生效条件

双方签字盖章之日起生效。

(四) 生效时间

2018 年 12 月 27 日。

四、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

本笔交易采用成本法定价。

(二) 定价依据

香港 SPV 成立于 2018 年 9 月 10 日，股本 1 美元，成立至今未发生任何经营积累，本次交易以香港 SPV 股本为交易对价。

五、交易目的及影响

该交易旨在加快推进中再集团收购桥社（Chaucer）保险集团（包括桥社英国控股公司、桥社爱尔兰保险公司和澳大利亚控股公司三块资产）交割进展，节约费用支出。该交

易不会对中再集团本期及未来财务状况和经营成果造成不利影响。

六、交易决策及审议情况

（一）决策机构、时间、结论

本交易已于2018年9月13日经中再集团第四届董事会第四次会议审议批准，于10月29日经中再集团2018年度第二次临时股东大会审议批准。

（二）审议方式和过程

通过现场审议表决方式审批通过。

七、2018年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

除本次交易外，2018年中再集团与中再承保未发生其他关联交易。截至披露时点，2019年中再集团与中再承保未发生其他关联交易。

八、其他披露事项

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，向中国银行保险监督管理委员会保险资金运用监管相关部门反映。

中国再保险（集团）股份有限公司

2019年1月9日