关于百年人寿保险股份有限公司相关关联交易的信息披露公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（原中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号，以下简称“《办法》”）等相关规定，现将百年人寿保险股份有限公司（以下简称“百年人寿”或“公司”）与广东珠江投资股份有限公司（以下简称“广东珠江投资”）相关关联方重大关联交易的相关事宜披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）关联交易概述

2025年1月24日，百年人寿与广东珠江投资相关关联方签署一揽子债务重组相关协议，约定通过资产抵债及剩余债务重组方式，化解广东珠江投资相关关联方对百年人寿负有的存量债务。

（二）交易标的情况

本次债务重组涉及公司存量持仓的共青城混改项目（存量投资项目）等3笔债权投资，共计投资本金余额为41.94亿元。

本次以物抵债交易标的为位于北京市通州区芙蓉西路的房产。以股抵债交易标的为西安珠江时代广场投资有限公司100%股权。剩余债务重组交易标的为百年人寿在存量投资

项目下对广东珠江投资等关联方享有的其他未清偿债权。

本次披露所涉及的债务重组关联交易事项属于公司与广东珠江投资相关关联方利益转移类重大关联交易，不涉及新增债权敞口。

二、交易对手情况

（一）关联方基本情况

1.关联法人名称：广东珠江投资股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

统一社会信用代码：91440000190353033D

注册资本：420000 万元

注册地址：广州市天河区珠江东路 421 号 1501 房

法定代表人：郑晨光

经营范围：房地产项目投资及其投资业务咨询，信息服务，投资项目策划及组织有关学术活动；销售：五金交电，建筑材料，百货，日用杂货；房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.关联法人名称：西安珠江时代广场投资有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91610103663157981X

注册资本：37000 万元

注册地址：西安市环城南路 336 号珠江时代广场 2 号楼 5-1 室

法定代表人：马莲

经营范围：一般项目：物业管理；服装服饰批发；服装服饰零售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；箱包销售；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；日用品销售；钟表销售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品销售；家具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；卫生洁具销售；玩具销售；家用电器销售；第一类医疗器械销售；体育用品及器材批发；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表销售；通信设备销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；机械设备销售；电器辅件销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；普通露天游乐场所游乐设备销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；广告发布；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

3.关联法人名称：西安珠江投资有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91610133735087055Q

注册资本：30000 万元

注册地址：陕西省西安市未央区北二环东段井上村珠江新城V组团34D

法定代表人：张鑫

经营范围：一般经营项目：房地产项目的投资、基础设施建设的投资、投资项目策划及组织有关学术活动（不含国家专项审批）（仅限以自有资产投资）；经济信息服务（不含中介业务）；房地产开发、销售、租赁、管理（领取许可证后方可经营）；建材购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4.关联法人名称：北京顺开房地产开发有限公司

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

统一社会信用代码：91110112700225884A

注册资本：288686.98万元

注册地址：北京市通州区永顺路44号

法定代表人：包程

经营范围：房地产开发（不含土地成片开发；高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营；大型主题公园的建设、经营）；销售商品房、建筑材料、五金交电。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5.关联法人名称：广州市从化珠江房地产开发有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91440184732982679L

注册资本：60000万元

注册地址：广州市从化区太平镇珠江国际城国际城大道270号

法定代表人：吴培明

经营范围：场地租赁（不含仓储）；房屋租赁；电工器材的批发；建材、装饰材料批发；园林绿化工程服务；五金产品批发；五金零售；房地产开发经营；电工器材零售；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；商业特许经营；酒店管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；物业管理；停车场经营；广告业；会议及展览服务；贸易咨询服务；百货零售（食品零售除外）；电脑打字、录入、校对、打印服务；工程代建服务（不含工程施工活动）；复印服务

6.关联法人名称：北京珠江房地产开发有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110000700236460J

注册资本：55000万元

注册地址：北京市通州区通州工业开发区广通街1号南创展家居221室

法定代表人：王媛媛

经营范围：房地产开发；销售商品房；房屋租赁；房地产信息咨询；家居装饰。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7.关联法人名称：北京珠江投资开发有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110000774088157D

注册资本：28028.028万元

注册地址：北京市通州区通州工业开发区广通街8号16号楼4层401

法定代表人：岳红帅

经营范围：生产、加工家具、建材；货物运输；包装印刷；餐饮服务、住宿。（仅限分支机构经营。）；项目投资；房地产开发；销售自行开发的商品房、建筑材料、机电设备及日用品；仓储服务；组织展览展示活动；信息咨询；物业管理；设计、制作广告；机动车公共停车场服务；出租商业用房；出租办公用房。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经

营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8. 关联自然人姓名：朱伟航

（二）关联关系说明

西安珠江时代广场投资有限公司属于公司施加重大影响的公司。广东珠江投资及其他相关主体均系按照《办法》第八条第五款规定的按照实质重于形式和穿透的原则认定的公司关联方。

三、关联交易的定价政策

本次公司与广东珠江投资等关联方签署债务重组相关协议，系由债权人和债务人协商一致确认，并结合独立第三方评估公司资产评估结论综合确定，定价公允合理，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情况，遵循了公平、公正和诚信的原则。

四、关联交易金额及相应比例

（一）交易金额

1. 房产以物抵债涉及关联方北京顺开房地产开发有限公司、广州市从化珠江房地产开发有限公司，涉及交易金额为 7.19 亿元；

2.以股抵债涉及关联方为西安珠江投资有限公司、广东珠江投资股份有限公司、西安珠江时代广场投资有限公司，涉及交易金额为14.1845亿元；

3.剩余债务重组涉及关联方为北京顺开房地产开发有限公司、北京珠江房地产开发有限公司、北京珠江投资开发有限公司、朱伟航、广州市从化珠江房地产开发有限公司、西安珠江投资有限公司、广东珠江投资股份有限公司、西安珠江时代广场投资有限公司，涉及交易金额为34.3506亿元。

根据债务重整安排，广东珠江投资相关关联方同时为百年人寿提供抵押、担保等增信措施。百年人寿对广东珠江投资相关关联方豁免存量项目部分违约金、罚息，抵押及保证担保责任。

上述利益转移类关联交易金额包含违约金、罚息免除及担保等事项，不涉及公司持仓债权金额的增加。

（二）上述抵债事项完成后，资金运用关联交易余额及比例将相应压降。

五、事项审议情况

本次重大关联交易已经公司第五届董事会关联交易控制委员会第一次会议，以及第五届董事会第三次会议审议通过。

六、独立董事意见

公司独立董事已针对本次交易事项进行了审议，发表了

同意本事项的独立意见。

本公司承诺：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15个工作日内，向国家金融监督管理总局反映。

百年人寿保险股份有限公司

2025年2月17日