

和谐健康保险股份有限公司关于卖出新疆 金风科技股份有限公司股票重大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》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）、《保险公司信息披露管理办法》（银保监会令2018年第2号）、《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，现将卖出新疆金风科技股份有限公司股票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

和谐健康保险股份有限公司-万能产品于2022年7月6-7月13日，通过二级市场集中竞价方式卖出金风科技17,573,000股。截至2022年7月14日，本年度与该关联方发生的关联交易累计交易金额267,281,078.85元。

（二）交易标的基本情况

本公司-万能产品持有金风科技股权，交易标的为金风科技公司股票。

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

本公司-万能产品持有金风科技股份股权，截至 2022 年 7 月 14 日，占比约为 12.1%；根据银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》有关规定，金风科技是本公司关联方。

（二）关联方基本情况

关联法人名称：新疆金风科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市公司）

经营范围：大型风力发电机组生产销售及技术引进与开发、应用；建设及运营中试型风力发电场；制造及销售风力发电机零部件；有关风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询；风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务。（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）。

法定代表人：武钢

注册地：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 107 号

注册资本：422,506,7647 万人民币

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

交易通过二级市场集中竞价方式进行，交易价格根据集中竞价结果确定，不存在损害公司、全体股东和被保险人利益的情形。

（二）定价依据

交易通过二级市场集中竞价方式进行，交易价格根据集中竞价结果确定。

四、交易协议的主要内容

(一) 交易价格

公司以均价 15.21 元的价格卖出 17,573,000 股，金额 267,281,078.85 元，关联交易比例符合监管规定。

(二) 交易结算方式

本次交易结算方式为券商结算方式，通过托管账户与证券公司资金账户之间的银证转账和证银转账业务来调整场内交易可用资金。

(三) 协议生效条件、生效时间、履行期限

本次关联交易不涉及交易协议以及交易基础资产涉及的相关法律文件，不涉及中介机构出具的专业报告。

五、交易决策及审议情况

(一) 决策的机构、时间、结论

根据银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》有关规定，本次重大关联交易可以免于按照关联交易的方式进行审批。

(二) 审议的方式和过程

公司于 2022 年 7 月 8 日召开关联交易管理办公室会议，关联交易管理办公室成员对关联交易进行了审查，经过充分讨论，最终审查通过了金风科技卖出的议案。

六、独立董事发表意见情况

独立董事对于本次重大关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况发表了书面独立意见。

七、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。

特此公告

和谐健康保险股份有限公司

2022 年 7 月 29 日