

# 和谐健康保险股份有限公司关于减持金风科技股份有限公司股票构成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）等相关规定，现将和谐健康保险股份有限公司（以下简称“本公司”）减持金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”）股票关联交易的有关信息披露如下：

## 一、关联交易概述及交易标的情况

### （一）交易概述

2025年12月1日，本公司-万能账户减持关联方金风科技股票约0.59亿元。

## 二、交易对手情况

### （一）交易各方的关联关系

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）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：金风科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

经营范围：大型风电机组生产销售、技术引进与开发；中试型风电场建设运营；风机零部件制造销售；风电技术咨询与服务；风机及零部件进出口等（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：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 107 号

注册资本：42.25（亿元）

### **三、交易的定价政策及定价依据**

#### **（一）定价政策**

通过交易所集中竞价方式进行，交易价格根据对金风科技（上市公司）投资价值评估确定，不存在通过关联交易损害公司、全体股东和被保险人利益的情况。

#### **（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、关联交易金额及相应比例**

本公司-万能账户减持关联方金风科技股票约 0.59 亿元。本次交易为股票卖出，不适用于监管规则下相关资金运用关联交易比例要求。

### **五、交易决策及审议情况**

2024 年 11 月 19 日召开第三届董事会第三十七次会议，由关联交易控制委员会、董事会审议通过了《和谐健康减持金风科技股票构成重大关联交易》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，同意关于《和谐健康减持金风科技股票构成重大关联交易》的议案，认为本次关联交易属于公司正常业务范围，内部审批决策程序规范，没有出现损害公司及股东利益的行为，是合法合规的、公允的和必要的。

## 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，向国家金融监督管理总局反映。

特此公告

和谐健康保险股份有限公司

2025 年 12 月 18 日