

关于泰康人寿保险有限责任公司对广州广泰投资有限公司 增资 31400 万元的重大关联交易公告

公告编号：（临）2017 年度第 7 号

根据中国保监会关于关联交易的相关规定，现将泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”）向其子公司广州广泰投资有限公司（以下简称“广州广泰”）增资的重大关联交易情况公告如下：

一、关联交易概述及关联交易标的基本情况

泰康人寿于 2017 年 4 月 12 日决定对其持股比例为 100%的子公司广州广泰增资 31,400 万元人民币，每股价格 1 元人民币。2017 年 4 月 13 日，泰康人寿缴纳首笔增资款项 13,700 万元人民币。

本次增资的对象广州广泰，是公司为投资建设广州养老社区及配套设施所全资设立的项目公司。上述资金以增加注册资本金的形式增资，并由广州广泰全额增资其全资子公司北京同泰投资管理有限公司（以下简称“北京同泰”）。本次增资完成后，广州广泰注册资本为 142,650 万元人民币。

二、关联方情况

本次关联交易的关联方为广州广泰，基本情况如下：

名称	广州广泰投资有限公司
统一社会信用代码	9144011607017337X9
住所	广州高新技术产业开发区科学城科学大道 191 号商业广场 A1 栋第 5 层 501 单元
法定代表人	刘淑琴

类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	111,250 万元人民币
经营范围	房地产开发经营；房屋租赁；物业管理；企业自有资金投资。
成立日期	2013 年 6 月 6 日
登记机关	广州市工商行政管理局萝岗分局

三、关联交易主要内容和定价政策

本次泰康人寿以每股 1 元人民币的价格向广州广泰增资，增资总额为 31,400 万元人民币，采用货币方式分期出资，于认缴金额的实际到位之日正式生效。泰康人寿已于 2017 年 4 月 13 日以货币形式实际缴纳首笔出资 13,700 万元人民币。

本次交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，体现了公平、公正、公开的原则；不存在损害公司、全体股东和被保险人利益的情形。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

本次泰康人寿对广州广泰增资 31,400 万元人民币，并由广州广泰全额增资北京同泰，用于杭州如意园项目收购及后续开发，以配合泰康人寿养老社区的战略布局，作为未来我司长三角地区养老社区项目的延伸配套。

本公司投资符合保险资产配置需求，对偿付能力充足率影响小于 0.25%。

五、本年度与该关联方累计已发生的关联交易金额总和

除本交易外，2017 年度截至目前，泰康人寿与广州广泰未发生其他关联交易。

六、审议情况

2017年4月12日,本公司第一届董事会第六次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对,审议批准了本次重大关联交易。

特此公告

泰康人寿保险有限责任公司

2017年4月21日