

关于泰康人寿保险有限责任公司对上海东干实业有限公司 提供股东借款的重大关联交易信息披露公告

公告编号：（临）2018 年度第 15 号

根据相关监管规定，现将泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”或“公司”）对上海东干实业有限公司（以下简称“上海东干”）提供股东借款的关联交易情况公告如下：

一、 关联交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

泰康人寿于 2018 年 6 月 27 日与上海东干签订借款协议，泰康人寿以股东借款形式向上海东干投资 144,903 万元。上海东干是公司收购和运营上海浦东办公楼项目全资设立的项目公司，公司持有其 100% 股权，为公司的关联方。此次交易构成利益转移类关联交易且交易金额达到重大关联交易标准。

（二）交易标的的基本情况

本次关联交易标的为股东借款，借款总额不超过金额人民币 144,903 万元，借款对象为上海东干。

二、 交易对手情况

（一）交易各方的关联关系

上海东干是公司收购和运营上海浦东办公楼项目全资设立的项目公司，公司持有其 100% 股权，为公司的关联方。

（二）关联方基本情况

名称	上海东干实业有限公司
统一社会信用代码	91310115698750128A

住所	上海市浦东新区御青路 328 弄 64 号 206 室
法定代表人	邱建伟
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	260097 万元人民币
经营范围	实业投资、资产管理，企业管理，商务服务咨询（除经纪），物业管理，停车场（库）经营，建筑材料、电工器材、机械设备的销售，文化艺术交流活动策划，园林绿化，从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。 【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】
成立日期	2009-12-01
登记机关	上海市浦东新区市场监管局

三、 关联交易的主要内容和定价政策

（一）主要内容

公司向上海东干提供股东借款额度 144,903 万元，上海东干可根据实际用款需求，向公司申请分次放款，但实际放款总额不得超过上述借款额度。借款期限自上海东干收到公司支付的第一笔款项之日起，到任意一方提出偿清要求的还本付息之日止。在每个季度末前 5 个工作日内，双方均有权以书面形式约定下一季度偿还全部或部分借款本金并支付相应利息的金额与日期。根据监管规定，上海东干应用自身资产向公司提供的借款进行抵押担保。双方应就抵押担保事项进一步商议，并另行签订协议约定。

（二）定价政策

股东借款利率具体定价方法为选取信托、不动产债权计划、协议

存款的当期收益率作为参考，分别对其进行偿付能力溢价、增值税及其附加税调整，以三类资产调整后的可比口径收益率平均值作为当期借款扣除增值税及其附加税后的利率水平。

本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 关联交易的目的以及其对公司的影响情况

考虑风险分散时信用风险最低资本比重较小，该项目对偿付能力充足率影响较小。项目整体信用风险可控，符合公司长期发展战略规划，无重大不利影响。

五、 本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

除本交易外，2018 年度截至目前，公司与上海东干未发生关联交易。

六、 关联交易的审议情况

根据原中国保监会的相关批复，本公司不设独立董事，关联交易无需独立董事发表意见。

2018 年 6 月 27 日，公司第一届董事会第二十五次会议以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议批准了本次重大及利益转移类关联交易。

特此公告

泰康人寿保险有限责任公司

2018 年 7 月 5 日