

关于泰康人寿保险有限责任公司认购太平-保利地产广州金融城不动产债权投资计划的重大关联交易公告

公告编号：（临）2018 年度第 23 号

根据《保险公司关联交易管理暂行办法》、《保险公司信息披露管理办法》、《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》（保监发[2016]52 号）及相关规定，现将泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”或“公司”）认购太平-保利地产广州金融城不动产债权投资计划（以下简称“本债权计划”）的重大关联交易有关信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

2018 年 8 月 28 日，公司与太平资产管理有限公司签署协议并出资认购太平资产管理有限公司发行的本债权计划，认购金额 2 亿元人民币。

（二）交易标的的基本情况

本债权计划发行规模不超过 15.5 亿元，融资机构是广东保利房地产开发有限公司，保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“保利地产”）为本计划提供保证担保。

二、交易对手情况

泰康人寿持有保利地产 5% 以上股权，并派出董事，根据监管规定，

保利地产为公司的关联方。

截至目前，关联方基本情况如下：

名称	保利房地产（集团）股份有限公司
统一社会信用代码	91440101741884392G
注册地址	广东省广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 30-33 层
法定代表人	宋广菊
类型	股份有限公司
注册资本	1, 185, 844. 1061 万元人民币
经营范围	房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；建筑物拆除（不含爆破作业）；房屋建筑工程设计服务；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；建筑工程后期装饰、装修和清理；土石方工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；酒店管理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）
成立日期	1992 年 9 月 14 日
登记机关	广州市工商行政管理局

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）主要内容

泰康人寿认购本债权计划2亿元人民币。本次交易采用货币出资方式，本次投资于2018年8月28日生效，本投资计划的运作期限为5年。

（二）定价政策

本债权计划为固定利率品种；公司投资本债权计划的预期收益与其他受益人一致，且不低于市场平均水平。

本次关联交易的价格合理公允，不存在利益输送、不公平交易或任何损害公司、股东、被保险人或第三方利益的情形。

四、关联交易的目的以及其对公司影响情况

（一）进行关联交易的目的

本次关联交易的产品类型符合银保监会相关规定，产品结构简单，基础资产清晰。投资本债权计划可拓宽公司投资渠道，满足公司资产配置需求。

（二）本次关联交易对公司的影响情况

本次关联交易对公司财务状况、偿付能力均无重大影响。

五、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

本年度截至目前，公司与保利地产未发生关联交易。

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，重大关联交易无需独立董事发表意见。

2018年8月28日，公司第一届董事会第二十九次会议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

2018年9月10日