

关于泰康人寿保险有限责任公司对 Wealth Summit Ventures Limited 减资的重大关联交易公告

公告编号：（临）2018 年度第 31 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”）对 Wealth Summit Ventures Limited（以下简称“Wealth Summit”）减资的重大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

2018 年 11 月 29 日，泰康人寿通过董事会决议，同意将其持有的 Wealth Summit 的已发行总股数由 6000 股减少至 1 股，并通过减资的方式收回 56,429,776 美元。2018 年 12 月 20 日完成减资交易。Wealth Summit 是公司为投资柏盛项目所设立的特殊目的公司，为公司全资子公司，构成公司的关联方。公司此次减资构成资金运用类关联交易且金额达到重大关联交易标准。

（二）交易标的的基本情况

本次减资的对象 Wealth Summit，是公司为投资柏盛项目所设立的特殊目的公司，公司持有其 100% 股权。

二、交易对手情况

（一）交易各方的关联关系

Wealth Summit 是公司为投资柏盛项目所设立的特殊目的公司，为公司全资子公司，构成公司的关联方。

（二）关联方基本情况

Wealth Summit 是一家根据英属维京群岛法律设立的特殊目的公司，由泰康人寿保险股份有限公司于 2015 年 8 月 25 日设立。本次减资前，Wealth Summit 已发行总股数为 6000 股。Wealth Summit 的基本信息如下表：

企业名称：	Wealth Summit Ventures Limited
企业类型：	有限责任公司
公司注册号：	1887539
董事：	谭祖愈、周颖、吴昊
经营范围	无限制
已发行总股份数 (减资前)：	6000 股
成立日期：	2015 年 8 月 25 日

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）主要内容

2018 年 11 月 29 日，泰康人寿通过董事会决议，同意将其持有的 Wealth Summit 的已发行总股数由 6000 股减少至 1 股，并通过减资的方式收回 56,429,776 美元。

（二）定价政策

减资后泰康人寿持有已发行总股数 1 股，对应的股东权益较减资

前无变化。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的影响情况

本次交易系泰康人寿作为 Wealth Summit 股东对 Wealth Summit 的投资回收。本次交易价格合理公允，符合相关法律法规要求，对公司正常经营活动、本期和未来财务状况及经营成果无重大影响。

五、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截至目前，除本次减资外，泰康人寿于 2018 年度内与 Wealth Summit 已累计发生 4000 万美金的其他关联交易。

六、关联交易的审议情况

根据中国银保监会的相关批复，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 11 月 29 日，泰康人寿第一届董事会第三十四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 12 月 27 日