

关于泰康人寿保险有限责任公司对广年（上海）投资有限公司 增资的关联交易信息披露公告

根据《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》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”）对广年（上海）投资有限公司（以下简称“上海广年”）增资的资金运用类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的基本情况

（一）交易概述

公司于 2018 年 12 月 21 日签署协议向其持股比例为 100%的子公司上海广年增资 42,800 万元人民币，每股价格 1 元人民币，构成重大关联交易。

（二）交易标的的基本情况

本次增资的对象为上海广年，是公司为投资建设泰康之家·申园养老社区所全资设立的项目公司，公司持有其 100%股权。

二、交易各方的关联关系和关联方的基本情况

（一）交易各方的关联关系

上海广年是公司为投资建设泰康之家·申园养老社区所全资设立的项目公司，为公司全资子公司，构成公司的关联方。

（二）关联方基本情况

本次关联交易的关联方为上海广年，截至目前，关联方基本情况如下：

名称	广年(上海)投资有限公司
统一社会信用代码	91310117060886288C

住所	上海市松江区文汇路 1128 号 1216 室
法定代表人	纪琼骁
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	201200 万元人民币
经营范围	实业投资, 房地产开发建设, 房地产销售(除经纪), 自有房屋租赁, 房地产咨询(不得从事经纪), 物业管理, 投资咨询。(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	2013-01-14
登记机关	松江市监局

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司以每股 1 元人民币的价格进行增资, 以货币形式实际缴纳全部出资 42,800 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、股东或第三方利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次增资金额为 42,800 万元人民币, 采用货币方式出资, 满足增资协议约定的条件时正式生效。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

2018 年 12 月 4 日，公司第一届董事会第三十五次会议以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议批准了本次重大关联交易。

（二）审议的方式和过程

泰康人寿保险有限责任公司于 2018 年 12 月 4 日以现场会议形式对《关于审议批准〈泰康人寿保险有限责任公司对广年（上海）投资有限公司增资的重大关联交易〉的议案》进行表决。公司第一届董事会现有董事 7 人，现场出席本次董事会会议 7 名，会议参会人数和比例符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

六、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，向中国银保监会有关部门反映。

泰康人寿保险有限责任公司

2018 年 12 月 27 日