

关于泰康人寿保险有限责任公司对上海升煦健康管理咨询有限公司减资的重大关联交易公告

公告编号：（临）2019 年度第 1 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”）对上海升煦健康管理咨询有限公司（以下简称“上海升煦”）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

公司于 2018 年 12 月 26 日将上海升煦的注册资本由人民币 150000 万元人民币减少至 113400 万元，即减少注册资本 36600 万元。上海升煦是公司全资子公司，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

本次减资的对象上海升煦，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

上海升煦是公司全资子公司，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升煦，截至目前，关联方基本情况如下：

名称	上海升煦健康管理咨询有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1K3GHEXN
住所	中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室
法定代表人	谭祖愈
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	150,000 万元人民币
经营范围	健康管理咨询，商务信息咨询。【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	2016 年 9 月 8 日
登记机关	中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）主要内容

公司将上海升煦的注册资本由人民币 150000 万元减少至 113400 万元，即减少注册资本 36600 万元。减资后，公司持有上海升煦 100% 股权不变。本次减资以公司登记机关完成变更登记时正式生效。公司对上海升煦的实缴出资减资款以货币方式回收。

（二）定价政策

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、关联交易的目的以及其对公司的影响情况

（一）进行关联交易的目的

本次公司对上海升煦减资 36600 万元人民币，为公司对上海升煦的投资回收。

（二）本次关联交易对公司的影响情况

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

除本交易外，2018 年度截至目前，公司与上海升煦未发生关联交易。

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 10 月 30 日，公司第一届董事会第三十三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

2019 年 1 月 3 日