

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重大关联交易公告

公告编号：（临）2019 年度第 10 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”）对广年（上海）投资有限公司（以下简称“上海广年”）增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 2019 年 3 月 4 日签署协议向上海广年增资 135,500 万元，每股价格 1 元人民币。上海广年是公司全资子公司，构成公司的关联方。公司此次增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

本次增资的对象为上海广年，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

上海广年是公司全资子公司，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 年 01 月 14 日
登记机关	松江市监局

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）主要内容

本次增资金额为 135,500 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。

（二）定价政策

公司以每股 1 元人民币的价格进行增资。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

本次公司对上海广年增资 135,500 万元人民币，拟用于泰康之家·申园养老社区开发建设、补充流动资金等。

（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，2019 年度截至目前，公司与上海广年未发生关联交易。

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。

2019 年 1 月 31 日，公司第一届董事会第三十九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

2019 年 3 月 11 日