

关于泰康人寿保险有限责任公司对泰康之家(杭州)养老服务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”）对泰康之家(杭州)养老服务有限公司（以下简称“之家杭州”）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 2019 年 3 月 22 日签署协议向其持股比例为 100%的子公司之家杭州增资 23,100 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

本次增资的对象之家杭州，是公司为投资建设杭州泰康之家·大清谷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

之家杭州是公司为投资建设杭州泰康之家·大清谷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之家杭州，为公司全资子公司，截至目前，关联方基本情况如下：

名称	泰康之家(杭州)养老服务有限公司
----	------------------

统一社会信用代码	91330106MA27WR7U52
住所	浙江省杭州市西湖区转塘街道美院南街99号6098室
法定代表人	纪琼骁
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	25000 万元人民币
经营范围	服务:大清谷地块龙坞风景区单元A-C2-03地块的房地产开发、经营(涉及资质的凭资质经营),为老年人提供生活照料服务,为老年人提供生活相关信息咨询,非医疗健康知识咨询,实业投资,自有房屋出租,物业管理。(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	2016-01-20
登记机关	杭州市西湖区市场监督管理局（之江工商分局）

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 23,100 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 23,100 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

2019年3月12日，公司第一届董事会第四十一次会议以6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2019年3月12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泰康之家（杭州）养老服务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6人，现场出席本次董事会会议5名，董事周国端委托尹奇敏参会。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

2019年4月3日