

关于泰康人寿保险有限责任公司向泰康之家（苏州）投资有限公司提供股东借款的关联交易信息披露公告

公告编号：（临）2019 年度第 18 号

根据银保监会关于关联交易的相关规定，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”）向泰康之家（苏州）投资有限公司（以下简称“苏州投资公司”）提供股东借款的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 22 日签署协议向苏州投资公司提供股东借款 38,000 万元人民币。苏州投资公司是公司投资建设苏州吴园养老社区的项目公司，为公司控股子公司，构成公司的关联方。公司此次股东借款构成利益转移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

本次关联交易标的为股东借款，借款总额为 38,000 万元人民币，借款对象为苏州投资公司。

二、交易对手情况

（一）交易各方的关联关系

苏州投资公司是公司投资建设苏州吴园养老社区的项目公司，为公司控股子公司，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苏州投资公司，截至目前，关联方基本情况如下：

名称	泰康之家（苏州）投资有限公司
统一社会信用代码	91320594313894703X
住所	苏州工业园区阳澄环路 999 号星华街游客中心二楼
法定代表人	纪琼骁
类型	有限责任公司
注册资本	60,000 万元人民币
经营范围	实业投资、房地产开发、自有房屋租赁、养老服务。（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	2014-08-19
登记机关	苏州工业园区市场监督管理局

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）主要内容

由泰康人寿向苏州投资公司提供股东借款 38,000 万元人民币，用于支付苏州吴园养老社区运营支出。本次股东借款最终实际放款金额不超过项目实际发生总交易额的 40%。并且项目公司根据监管规定，将其所持不动产资产抵押给泰康人寿担保该笔股东借款。借款期限自苏州投资公司收到泰康人寿支付的第一笔款项之日起，到任意一方提出清偿要求的还本付息之日止。在每个季度末前 5 个工作日内，双方均有权以书面形式约定下一季度偿还全部或部分借款本金并支付相

应利息的金额与日期。

（二）定价政策

借款利率定价参考信托、不动产债权计划、协议存款的当期收益率市场平均水平决定。

本次关联交易的价格合理公允，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

本次交易符合公司发展战略，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，公司与苏州投资公司未发生关联交易。

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 3 月 12 日，公司第一届董事会第四十一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 4 月 3 日