

# 关于泰康人寿保险有限责任公司对珠海横琴晨泰资产管理 有限责任公司减资的重大关联交易公告

公告编号：（临）2019 年度第 22 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”）对珠海横琴晨泰资产管理有限责任公司（以下简称“珠海晨泰”）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

2018 年 10 月 15 日，泰康人寿通过董事会决议，同意将其持有的珠海晨泰的注册资本分批次由 36000 万元减少至 1 元，并通过减资的方式分批次收回 35999.9999 万元。2018 年 12 月 20 日，泰康人寿在对珠海晨泰先行减资 21000 万交易的基础上，又于 2019 年 4 月 26 日，对珠海晨泰减资 14999.9999 万元的交易完成。珠海晨泰是公司投资 CBRE 日本物流项目所设立的特殊目的公司，为公司全资子公司，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

本次减资的对象珠海晨泰，是公司投资 CBRE 日本物流项目所设立的特殊目的公司，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

珠海晨泰是公司投资 CBRE 日本物流项目所设立的特殊目的公司，为公司全资子公司，构成公司的关联方。

### （二）关联方基本情况

珠海晨泰是一家根据中华人民共和国法律设立的有限责任公司，由泰康保险集团股份有限公司（以下简称“集团”）于 2016 年 3 月 9 日设立。集团于 2017 年 11 月 13 日，将其持有的珠海晨泰 100% 的股权转让与泰康人寿。本次减资前，珠海晨泰原有注册资本 15000 万元，实缴 15000 万元。珠海晨泰的基本信息如下表：

<b>企业名称：</b>	珠海横琴晨泰资产管理有限责任公司
<b>企业类型：</b>	有限责任公司
<b>统一社会信用代码：</b>	91440400MA4UMGLM9E
<b>法定代表、执行董事：</b>	周颖
<b>经营范围</b>	资产管理；项目投资
<b>注册资本：</b>	15000 万元
<b>成立日期：</b>	2016 年 3 月 9 日

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

### （一）主要内容

2018 年 10 月 15 日，泰康人寿通过董事会决议，同意将其持有的珠海晨泰注册资本分批次由 36000 万元减少至 1 元，并通过减资的方式分批次收回 35999.9999 万元。2018 年 12 月 20 日，泰康人寿对珠海晨泰减资 21000 万的交易已完成。2019 年 4 月 26 日，对珠海晨泰减资 14999.9999 万元的交易完成。

## （二）定价政策

本次减资为泰康人寿对珠海晨泰投资的回收。本次交易后，泰康人寿对珠海晨泰的持股比例保持 100% 不变。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

本次交易系泰康人寿作为珠海晨泰股东对珠海晨泰投资的回收。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及经营成果无重大影响。经测算，本次交易对泰康人寿 2019 年利润无影响，影响偿付能力充足率上升不超过 0.01%。

## 五、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截至目前，除本次减资外，2019 年度泰康人寿与珠海晨泰尚未发生其他关联交易。

## 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。

2018 年 10 月 15 日，泰康人寿第一届董事会第三十二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 5 月 10 日