

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”）减资的资金运用类关联交易有关信息披露如下：

一、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。珠海晨泰是公司为投资 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，是公司为投资 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、交易各方的关联关系和关联方基本情况

（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% 的股权转让予泰康人寿。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：

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

三、交易的定价政策及定价依据

（一）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。

（二）定价依据

根据泰康人寿董事会决议及珠海晨泰章程的约定，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。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

泰康人寿持有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。

（二）交易结算方式

本次泰康人寿对珠海晨泰的减资款 35999.9999 万元以货币方式分批次收回。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

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。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。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

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。

（二）审议的方式和过程

公司于 2018 年 10 月 11 日以书面形式发出《关于召开公司第一

届董事会第三十二次会议的通知》，以通讯方式对《关于审议批准〈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〉的议案》进行表决。截止 2018 年 10 月 15 日，公司第一届董事会全部董事进行了表决，审议通过了本次重大关联交易。

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，向相关监管部门反映。

泰康人寿保险有限责任公司

2019 年 5 月 10 日