

关于泰康人寿保险有限责任公司向北京泰康溢彩公益基金会进行捐赠的重大关联交易公告

公告编号：（临）2019 年度第 26 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”）向“北京泰康溢彩公益基金会”（以下简称“溢彩基金会”）进行捐赠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

为承担企业社会责任、推动公益慈善发展，公司拟于 2019-2021 年期间向溢彩基金会进行捐赠，用于溢彩基金会开展章程范围内的公益项目及机构运营。根据相关监管规定，溢彩基金会为公司的关联方，本次捐赠构成关联交易，且捐赠金额达到重大关联交易标准。

溢彩基金会由公司捐赠方式发起设立，属于非营利性公益组织，通过资助扶老济困、扶贫助学等活动，推动公益发展，促进民生福祉。

二、交易对手情况

（一）交易各方的关联关系

溢彩基金会第一届理事会成员均由公司、公司股东泰康保险集团股份有限公司及其他子公司的工作人员担任，为公司的关联方。

（二）关联方基本情况

本次关联交易的关联方为溢彩基金会，基本情况如下：

名称	北京泰康溢彩公益基金会
统一社会信用代码	53110000MJ0179337K
注册地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号泰康人寿大厦
法定代表人	应惟伟
类型	慈善组织
原始基金	2,000,000 元
业务范围	(1) 资助贫困老人生活、贫困病患就医、贫困学生就学； (2) 资助养老服务机构基础设施改善； (3) 资助养老服务人员能力建设和交流活动； (4) 资助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害。
成立日期	2018 年 11 月 23 日
登记机关	北京市民政局

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）主要内容

公司拟于 2019-2021 年期间按年度向溢彩基金会进行捐赠，其中 2019 年捐赠金额为 4310 万元人民币，2020-2021 年每年的预计捐赠金额不超过 1 亿元人民币，捐赠金额根据双方签署的捐赠协议予以明确。公司于 2019

年 5 月 7 日与溢彩基金会签署 2019 年度捐赠协议，2019 年度捐赠金额为 4310 万元人民币。

（二）定价政策

溢彩基金会第一届理事会第一次会议通过 2019 年度工作预算为 4310 万元, 主要用于溢彩公益计划及其它助老扶贫类公益项目的实施、开展志愿服务、基金会运作管理费用等。公司将根据溢彩基金会理事会通过的年度预算方案进行捐赠，不存在利益输送、不公平交易或任何损害公司及其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影响情况

（一）进行关联交易的目的

本次捐赠是公司践行承担企业社会责任、推动公益慈善发展的重要举措。

（二）本次关联交易对公司的影响情况

本次交易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，公司与溢彩基金会未发生关联交易。

六、关联交易的审议情况

根据原中国保监会的相关批复，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4月15日，公司第一届董事会第四十三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20日