

关于签订《国有建设用地使用权出让合同（改签号（2019）第 002 号）》的重大关联交易公告

公告编号：（临）2019 年度第 29 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”）签订《国有建设用地使用权出让合同（改签号（2019）第 002 号）》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

公司于 2019 年 6 月 19 日与其全资子公司宁波泰甬置业有限公司（以下简称“泰甬置业”）、宁波市国土资源局就宗地编号为东部新城核心区 E-1#、E-9-a#、E-9-c#、E-9-d1#泰康宁波医养综合体项目用地（以下简称“项目用地”）签订《国有建设用地使用权出让合同》（甬土偿合 3302012018A21804 号）（改签号（2019）第 002 号）（以下简称“改签合同”），同意将项目用地受让方名称变更为泰甬置业。改签合同签订后，项目用地的受让方名称变更为泰甬置业，泰甬置业归还公司为项目用地竞买支付的土地款、投资履约保证金及建设履约保证金共计 675,438,500 元。

泰甬置业是公司投资建设的泰康宁波医养综合体的项目公司，为

公司全资子公司，根据相关监管规定，泰甬置业构成公司的关联方。此次交易构成资金运用类关联交易且交易金额达到重大关联交易标准。

（二）交易标的的基本情况

本次交易为公司与泰甬置业、宁波市国土资源局签订改签合同，同意将项目用地受让方名称变更为泰甬置业。改签合同签订后，泰甬置业归还公司为项目用地竞买支付的相关款项。

二、交易对手情况

（一）交易各方的关联关系

泰甬置业是公司全资子公司，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泰甬置业，截至目前，关联方基本情况如下：

名称	宁波泰甬置业有限公司
统一社会信用代码	91330212MA2CM06D6X
住所	浙江省宁波市鄞州区曙光北路 1858 号 10-12
法定代表人	刘挺军
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	170,000 万元人民币
经营范围	房地产开发经营；房屋租赁；物业管理；医院投资、建设、服务、管理；养老服务；停车场服务；食品经营；日用品的批发，零售；

	家政服务；酒店管理；公共关系服务；企业管理。（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	2019年2月14日
登记机关	宁波市鄞州区市场监督管理局

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）主要内容

公司于2019年6月19日与泰甬置业、宁波市国土资源局签订改签合同，同意项目用地受让方名称变更为泰甬置业。原出让合同其他相关条款执行不变。

（二）定价政策

根据出让合同、改签合同及本次招拍挂土地交易，公司为项目用地竞买支付的土地款、投资履约保证金及建设履约保证金共计675,438,500元；在改签合同签订后，该笔款项由泰甬置业归还公司。

前述交易按照等价有偿、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、全体股东和被保险人利益的情形。

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

按照该项目交易结构及资金安排，便于对项目用地进行开发建设和持有运营。

（二）本次关联交易对公司的影响情况

本次交易价格合理公允，符合相关法律法规要求，对公司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，公司与泰甬置业未发生关联交易。

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6月26日