

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”）签订《国有建设用地使用权出让合同（改签号（2019）第 002 号）》的资金运用类关联交易的有关信息披露如下：

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。

泰甬置业是公司为投资建设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、交易各方的关联关系和关联方的基本情况

（一）交易各方的关联关系

泰甬置业是公司为投资建设泰康宁波医养综合体的项目公司，为公司全资子公司，构成公司的关联方。

（二）关联方基本情况

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

	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、关联交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

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；不存在损害公司、全体股东和被保险人利益的情形。

（二）定价依据

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。

四、交易协议的主要内容

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，同意将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。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

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。

（二）审议的方式和过程

公司于 2019 年 4 月 15 日以现场会议形式对《关于审议批准〈泰

康人寿保险有限责任公司签订《国有建设用地使用权出让合同（改签号（2019）第 002 号）>的议案》进行表决。会议参会人数和比例符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

公司于 2019 年 4 月 15 日以现场会议形式对《泰康人寿保险有限责任公司签订<国有建设用地使用权出让合同补充合同（二）（改签号（2019）第 002 号）>的重大关联交易》的议案进行表决。公司第一届董事会现有董事 6 名，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议批准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，向中国银保监会有关部门反映。

泰康人寿保险有限责任公司

2019 年 6 月 26 日