

关于泰康人寿保险有限责任公司对 Derwood Limited 增资的 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 Derwood Limited（以下简称“SPV”）增资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

泰康人寿于 2019 年 6 月 21 日签署认股文件，认购 SPV 增发的 4200 股，每股价格 1 万美元。泰康人寿对 SPV 认缴金额增至 10906 万美元，泰康人寿本次实缴增资款 2500 万美元，实缴金额增至 9206 万美元。本次增资后，泰康人寿持有 SPV 100%股权的结构保持不变。公司此次增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

本次增资的对象 SPV，是公司全资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的基本情况

（一）交易各方的关联关系

SPV 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 SPV，截至目前，关联方基本情况如下：

SPV 名称:	Derwood Limited
企业类型:	有限公司 (limited company)
公司注册号:	66622038-000-09-17-6
董事:	李笑晨、邓姝、张韵韵
经营范围:	无限定
已发行总股份数 (增资前):	6706 股
成立日期:	2016 年 9 月 1 日

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司以每股 1 万美金的价格进行增资。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、股东或第三方利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次增资主体为泰康人寿。SPV 董事会于 2019 年 6 月 21 日签署增资决议，向 SPV 唯一股东泰康人寿认缴增发 4200 股，每股价格 1 万美元。泰康人寿采取货币方式出资，对 SPV 实缴增资款 2500 万美元，实缴金额增至 9206 万美元。

本次增资后，泰康人寿持有 SPV100%股权的结构保持不变。

五、交易决策及审议情况

(一) 决策的机构、时间、结论

2019 年 5 月 30 日，公司第一届董事会第四十五次会议以 6 票赞成、0 票弃权、0 票反对，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 5 月 30 日以通讯形式对《关于审议批准〈泰康人寿保险有限责任公司向 Derwood Limited 增资重大关联交易〉的议案》进行表决。公司第一届董事会现有董事 6 人，截止 2019 年 5 月 30 日，共有 6 位董事进行了表决，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。

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 28 日