

关于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变更协议》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变更协议》（鄂 JM（JS）-2019-021-变 039 号）（以下简称“变更协议”）的关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

公司于 2019 年 6 月 25 日与其全资子公司泰康启园（京山）置业有限公司（以下简称“启园置业”）、京山市国土资源局就宗地编号为京土挂（2018）G107 号京山市杨集镇双墩村泰康京山体验式教育基地项目用地（以下简称“项目用地”）签订变更协议，同意《国有建设用地使用权出让合同》（鄂 JM（JS）-2019-021 号）（以下简称“出让合同”）项下国有建设用地使用权的受让人由泰康人寿变更为启园置业，出让合同载明的权利、义务随之转移启园置业概括承受。

变更协议签订后，项目用地的受让人名称变更为启园置业，启园置业归还公司为项目用地竞买支付的土地款共计 26,900,000 元。

启园置业是公司为投资建设泰康京山体验式教育基地的项目公司，为公司全资子公司。根据相关监管规定，启园置业构成公司的关联方。

（二）交易标的的基本情况

本次交易为公司与启园置业、京山市国土资源局签订变更协议，

同意将项目用地受让人名称变更为启园置业。变更协议签订后，启园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

启园置业是公司为投资建设泰康京山体验式教育基地项目所全资设立的项目公司，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启园置业，截至目前，关联方基本情况如下：

名称	泰康启园（京山）置业有限公司
统一社会信用代码	91420821MA499ACT2K
住所	京山市杨集镇杨集北路 88 号
法定代表人	尚世睿
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	27,400 万元人民币
经营范围	房地产开发经营；房屋租赁；物业管理。（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）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
成立日期	2019 年 5 月 27 日
登记机关	京山市工商行政管理局

三、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、股东和被保险人利益的情形。

（二）定价依据

根据出让合同、变更协议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共计 26,900,000 元；在变更协议签订后，该笔款项由启园置业归还公司。

四、交易协议的主要内容

公司于 2019 年 6 月 25 日与启园置业、京山市国土资源局签订变更协议，同意出让合同项下国有建设用地使用权的受让人由泰康人寿变更为启园置业，出让合同载明的权利、义务随之转移启园置业概括承受。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

2019 年 3 月 25 日，公司第一届董事会投资专业委员会第二十八次会议决议审议批准项目投资方案。2019 年 4 月 2 日，公司 2019 年第四次临时股东大会决定批准项目公司注册方案。并且，本交易由公司相关职能部门完成公司一般关联交易评审。

（二）审议的方式和过程

公司于 2019 年 3 月 25 日召开第一届董事会投资专业委员会第二十八次会议，以现场会议形式举手表决作出决议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议批准《泰康人寿保险有限责任公司对京山泰康

文化体验式教育基地项目投资方案》的议案。

公司 100%控股股东泰康保险集团股份有限公司，经公司第一届董事会第四十二次会议决议申请，于 2019 年 4 月 2 日做出 2019 年第四次临时股东大会决定，批准《泰康文化体验式教育基地项目公司注册方案》的议案。

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 7 月 3 日