

关于泰康人寿保险有限责任公司对 Derwood Limited 增资的重大关联交易公告

公告编号：（临）2019 年度第 33 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”）对 Derwood Limited（以下简称“SPV”）增资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

泰康人寿于 2019 年 8 月 27 日签署认股文件，认购 SPV 增发的 11000 股，每股价格 1 万美元，增资金额为 11000 万美元。泰康人寿对 SPV 认缴金额增至 21906 万美元，泰康人寿本次实缴增资款 11000 万美元，实缴金额增至 20206 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、 交易对手情况

（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：	姜佳立、邓姝、张韵韵
经营范围：	无限制
已发行总股份数 （增资前）：	10906 股
成立日期：	2016 年 9 月 1 日

三、 关联交易的主要内容和定价政策

（一）主要内容

本次增资主体为泰康人寿。泰康人寿于 2019 年 8 月 27 日签署认股文件，认购 SPV 增发的 11000 股，每股价格 1 万美元，增资金额为 11000 万美元。泰康人寿采取货币方式出资，对 SPV 实缴增资款 11000 万美元，实缴金额增至 20206 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。

（二）定价政策

公司以每股 1 万美元的价格进行增资。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、 关联交易的目的以及其对公司的影响情况

（一）进行关联交易的目的

本次泰康人寿对 SPV 增资，用于偿还项目的内保外贷贷款。

（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、 本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

除本次交易外，本年度截至目前，公司与 SPV 已发生的关联交易累计金额为 9906 万美元。

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 8 月 16 日，公司第一届董事会第四十九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 9 月 5 日