

关于泰康人寿保险有限责任公司追加认购春华兴康（天津）投资中心（有限合伙）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”）追加认购春华兴康（天津）投资中心（有限合伙）（以下简称“春华兴康”或“目标基金”）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 9 月 4 日签署了有限合伙合同及附属协议之补充协议，对春华兴康（天津）投资中心（有限合伙）追加投资人民币 3 亿元有限合伙份额。2018 年 8 月 28 日泰康人寿已签署有限合伙合同及附属协议，认购春华兴康的有限合伙份额，投资金额为人民币 3 亿元。本次追加投资后，泰康人寿将其对目标基金的认缴出资增加至人民币 6 亿元，并根据投资需要将其对目标基金的 6 亿元出资的部分金额（不超过 9,200 万元）用于认购目标基金的替代投资工具春华荣耀（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“春华荣耀”）的有限合伙份额。春华荣耀作为目标基金的替代投资工具，泰康人寿对其进行投资是投资目标基金不可分割的一部分，其向春华荣耀的实缴资本将被视为其向目标基金的实缴资本的一部分。

（二）交易标的的基本情况

本次投资标的为春华兴康（其中部分投资金额的投资标的为春华兴康的替代投资工具春华荣耀）。春华兴康及其替代投资工具春华荣

耀的管理人为春华秋实(天津)股权投资管理有限公司(以下简称“春华秋实”),普通合伙人为秋实(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“秋实”)。春华兴康预计募集金额为 50 亿元。

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

(一) 交易各方的关联关系

春华兴康、春华荣耀、春华秋实和秋实均为泰康人寿股东泰康保险集团股份有限公司董事胡祖六亲属控制的实体,根据相关监管规定,春华兴康、春华荣耀、春华秋实和秋实构成泰康人寿关联方。

(二) 关联方基本情况

截至协议签署之日,关联方基本情况如下:

1、春华兴康

目标基金成立于 2016 年 4 月 11 日,其基本信息如下表:

名称	春华兴康(天津)投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91120116MA05JEHH0G
主要经营场所	天津滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓 9 号楼 3 层 301 房间-437
执行事务合伙人	秋实(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:王学清)
合伙企业类型	有限合伙企业
经营范围	以自有资金对国家允许的行业进行投资,投资管理,投资咨询(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)。

认缴出资	1、普通合伙人：秋实管理：1,558.62 万元 2、有限合伙人：建信人寿保险股份有限公司：10,000 万元 3、有限合伙人：华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙）：30,000 万元 4、有限合伙人：中银投资管理有限公司：44,303.80 万元 5、有限合伙人：珠海融轩股权投资合伙企业（有限合伙）：70,000 万元
成立日期	2016 年 4 月 11 日
合伙期限	2016 年 4 月 11 日至 2031 年 4 月 10 日

2、春华荣耀

春华荣耀的基本信息如下表：

名称	春华荣耀(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91120116MA05RXDQ40
主要经营场所	天津市滨海新区生态城动漫中路 482 号创智大厦 203（TG 第 449 号）
执行事务合伙人	秋实（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
经营范围	以自有资金对国家允许的行业进行投资，投资管理，投资咨询(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)。

认缴出资	1、普通合伙人：秋实管理：311.12 万元 2、有限合伙人：建信人寿保险股份有限公司：1987.13 万元 3、有限合伙人：华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙）：5961.39 万元 4、有限合伙人：中银投资管理有限公司：8808.71 万元 5、有限合伙人：珠海融轩股权投资合伙企业（有限合伙）：13909.91 万元
成立日期	2017-06-21
合伙期限	2017-06-21 至 2029-06-20

3、春华秋实

目标基金的管理人由春华秋实担任。管理人注册成立于 2011 年 3 月 25 日。截至目前，管理人的基本情况如下：

名称	春华秋实（天津）股权投资管理有限公司
统一社会信用代码	91120116569346428E
住所	天津生态城动漫中路 482 路创智大厦 203（TG 第 139 号）
法定代表人	王学清
类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	10000 万元人民币
经营范围	受托管理股权投资基金, 从事投融资管理及相关咨询服务(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	2011-3-25
登记机关	天津市滨海新区市场和监督管理局

4、秋实

目标基金的普通合伙人为秋实，该普通合伙人成立于 2011 年 3 月 25 日。截至目前，普通合伙人的基本情况如下：

名称	秋实（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91120116569346639X
住所	天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 203 (TG 第 141 号)
执行事务合伙人	春华秋实(天津)股权投资管理有限公司(委派代表；王学清)
类型	有限合伙企业
经营范围	从事对未上市企业的投资；对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（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）
认缴出资	普通合伙人：春华秋实，认缴出资 1,100 万元，认缴比例为 83.33%； 有限合伙人：胡元满，认缴出资为 220 万元，认缴比例为 16.67%
成立日期	2011 年 3 月 25 日
营业期限	自 2011 年 3 月 25 日至 2035 年 3 月 24 日

三、交易的定价政策及定价依据

公司投资目标基金的管理费与其他有限合伙人基本一致，且不高于市场同类基金平均水平；公司投资目标基金的预期收益、投资回报与其他有限合伙人一致，且不低于市场平均水平。

本次关联交易的价格合理公允，不存在利益输送、不公平交易或任何损害公司股东、委托人或第三方利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

公司以货币方式追加认缴目标基金的有限合伙份额，认缴金额为3亿元人民币。

（二）交易结算方式

公司采用现金划款的方式将认缴金额划至目标基金的指定账户。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

公司于2019年9月4日签署有限合伙合同及附属协议之补充协议，在各方签署之日生效。目标基金的存续期为10年，到期后普通合伙人有权决定将存续期限延长1年，经联合投资人咨询委员会同意，存续期限可再延长1年。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

2018年10月30日公司第一届董事会第三十三次会议和2018年12月25日公司第一届董事会第三十六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 2018 年 10 月 30 日以通讯方式对《关于审议批准〈泰康人寿保险有限责任公司认购春华荣耀基金的重大关联交易〉的议案》进行表决，并于 2018 年 12 月 25 日以现场会议形式对《泰康人寿保险有限责任公司追加认购春华兴康基金重大关联交易》的议案进行表决。公司第一届董事会董事 7 名，以 7 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，向相关监管部门反映。

泰康人寿保险有限责任公司

2019 年 9 月 17 日