

关于泰康人寿保险有限责任公司向南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司提供股东借款的重大关联交易公告

公告编号：（临）2019 年度第 41 号

根据银保监会关于关联交易的相关规定，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”）向南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司（以下简称“医院管理公司”）提供股东借款的重大关联交易情况公告如下：

一、 关联交易概述

公司于 2019 年 9 月 27 日签署借款协议向医院管理公司提供股东借款 80,000 万元。医院管理公司是公司投资泰康仙林鼓楼医院的项目公司，为公司控股子公司，构成公司的关联方。公司此次股东借款构成利益转移类关联交易且金额达到重大关联交易标准。

二、 交易对手情况

（一）交易各方的关联关系

医院管理公司是公司投资泰康仙林鼓楼医院的项目公司，公司持有其 80%的股权，为公司控股子公司，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医院管理公司，截至目前，关联方基本情况如下：

| | |
|----------|--------------------|
| 名称 | 南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91320113797102070M |

| | |
|-------|--|
| 住所 | 南京市栖霞区仙林街道仙林大学城栖霞区文苑路 100 号 |
| 法定代表人 | 刘挺军 |
| 类型 | 有限责任公司 |
| 注册资本 | 135,000 万元人民币 |
| 经营范围 | 医院投资、建设、服务、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） |
| 成立日期 | 2006 年 12 月 18 日 |
| 登记机关 | 南京市栖霞区市场监督管理局 |

三、 关联交易类型及交易标的情况

（一）关联交易类型

公司此次向医院管理公司提供股东借款构成利益转移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

本次关联交易标的为股东借款，借款总额为 80,000 万元人民币，借款对象为医院管理公司。

四、 交易协议的主要内容

根据借款协议约定，由泰康人寿向医院管理公司提供股东借款 80,000 万元人民币，用于泰康仙林鼓楼医院项目后期的持续运营支出。本次股东借款最终实际放款金额不超过项目实际发生总交易额的 40%；并且根据监管规定，医院管理公司将其所持不动产资产抵押给公司担保该笔股东借款。借款期限自借款划付至医院管理公司指定账

户之日起，到 2028 年 12 月 31 日止。

五、 关联交易的定价政策

借款利率定价参考信托、不动产债权计划、协议存款的当期收益率市场平均水平决定。

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、被保险人或第三方利益的情形。

六、 交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

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。

（二）审议的方式和过程

公司于 2019 年 8 月 16 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对南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司提供股东借款的重大关联交易〉的议案》进行表决。公司第一届董事会现有董事 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。

特此公告

泰康人寿保险有限责任公司

2019 年 10 月 17 日