

关于泰康人寿保险有限责任公司对泰康之家（苏州）投资有限公司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”）对泰康之家（苏州）投资有限公司（以下简称“苏州投资公司”）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

公司于 2019 年 10 月 25 日签署协议向其持股比例为 95%的子公司苏州投资公司增资 130,000 万元人民币，每 1 元注册资本对应价格 1 元人民币，构成重大关联交易。本次交易完成后，公司对苏州投资公司持股比例将增至 98.42%。

（二）交易标的的基本情况

本次增资的对象苏州投资公司，是公司投资建设吴园社区的项目公司，公司现持有其 95%的股权，增资 130,000 万元人民币后公司持有其 98.42%的股权。

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

苏州投资公司是公司投资建设吴园社区的项目公司，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苏州投资公司，截至目前，关联方基本情况如下：

名称	泰康之家（苏州）投资有限公司
统一社会信用代码	91320594313894703X
住所	苏州工业园区阳澄环路 999 号星华街游客中心二楼
法定代表人	纪琼骁
类型	有限责任公司
注册资本	60,000 万元人民币
经营范围	实业投资、房地产开发、自有房屋租赁、养老服务。（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	2014 年 8 月 19 日
登记机关	苏州工业园区市场监督管理局

三、 关联交易的定价政策及定价依据

公司以每 1 元注册资本对应 1 元人民币的价格进行增资，以货币形式实际缴纳全部出资 130,000 万元人民币。

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

本次增资金额为 130,000 万元人民币，采用货币方式出资，满足

增资协议约定的条件时正式生效。

五、 交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

2019 年 9 月 23 日，公司第一届董事会第五十一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 9 月 23 日以现场形式对《关于审议批准〈泰康人寿保险有限责任公司对泰康之家（苏州）投资有限公司增资的重大关联交易〉的议案》进行表决。公司第一届董事会现有董事 7 人，以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对，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 11 月 5 日