

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重大关联交易公告

公告编号：（临）2019 年度第 42 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”）对泰康之家（苏州）投资有限公司（以下简称“苏州投资公司”）增资的重大关联交易情况公告如下：

一、 关联交易概述

公司于 2019 年 10 月 25 日签署协议向苏州投资公司增资 130,000 万元。苏州投资公司是公司投资建设苏州吴园养老社区（以下简称“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。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。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、 交易对手情况

（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，公司现持有其 95% 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、 关联交易类型及交易标的情况

（一）关联交易类型

公司此次对苏州投资公司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）交易标的情况

本次关联交易标的为公司对苏州投资公司的增资 130,000 万元人民币。

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、 关联交易的定价政策

公司以苏州投资公司每1元注册资本对应1元人民币的价格进行增资，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日以现场方式对《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11月5日