

# 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 43 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 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

泰康人寿于 2019 年 10 月 29 日签署认股文件，认购 SPV 增发的 16040 股，每股价格 1 万美元，增资金额为 16040 万美元。泰康人寿对 SPV 认缴金额增至 37946 万美元，泰康人寿本次实缴增资款 16040 万美元，实缴金额增至 36246 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、交易对手情况

### （一）交易各方的关联关系

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，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):	21906 股
成立日期:	2016 年 9 月 1 日

### 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 SPV 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

本次关联交易标的为泰康人寿对 SPV 增资 16040 万美元。

### 四、交易协议的主要内容

本次增资主体为泰康人寿。泰康人寿于 2019 年 10 月 29 日签署认股文件，认购 SPV 增发的 16040 股，每股价格 1 万美元，增资金额为 16040 万美元。泰康人寿采取货币方式出资，对 SPV 实缴增资款 16040 万美元，实缴金额增至 36246 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。

### 五、关联交易的定价政策

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。

## 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10月15日，公司第一届董事会第五十二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10月15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向Derwood Limited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11日