

关于泰康人寿保险有限责任公司对泰康（湖北）医疗不动产 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（湖北）医疗不动产有限公司（以下简称“湖北医疗”）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12月30日签署《泰康（湖北）医疗不动产有限公司增资协议》向其持股比例为100%的子公司湖北医疗增资53,000万元人民币，每1元注册资本对应价格1元人民币，构成重大关联交易。

（二）交易标的的基本情况

本次增资的对象湖北医疗，是公司投资建设泰康同济医院的项目公司，公司现持有其100%的股权。本次关联交易标的为泰康人寿对湖北医疗增资53,000万元人民币。

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

湖北医疗是公司投资建设泰康同济医院的项目公司，为公司全资子公司，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湖北医疗，截至目前，关联方基本情况如下：

名称	泰康（湖北）医疗不动产有限公司
统一社会信用代码	91420105MA4KLYQF85
住所	武汉市汉阳区四新北路红卫村还建房 26 栋 1 楼-2
法定代表人	尚世睿
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	212,000 万元人民币
经营范围	医疗项目建设管理；物业管理（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
成立日期	2016 年 2 月 22 日
登记机关	武汉市汉阳区市场监督管理局

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 53,000 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

公司于 2019 年 12 月 30 日签署《泰康（湖北）医疗不动产有限公司增资协议》并生效。公司以湖北医疗每 1 元注册资本对应 1 元人民币的价格进行增资，增资金额为 53,000 万元人民币，公司将根据

《泰康（湖北）医疗不动产有限公司增资协议》约定的时间安排，采用货币方式向湖北医疗支付增资款。

五、 交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

2019 年 12 月 6 日，公司第一届董事会第五十四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 12 月 6 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泰康（湖北）医疗不动产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。

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

2020 年 1 月 10 日