关于泰康人寿保险有限责任公司对郑州泰康之家豫园置业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”）对郑州泰康之家豫园置业有限公司（以下简称“豫园置业”）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 2020 年 6 月 3 日签署《郑州泰康之家豫园置业有限公司增资协议》向其持股比例为 100%的子公司豫园置业增资 57,500 万元人民币，豫园置业每 1 元注册资本对应价格 1 元人民币，构成一般关联交易。

（二）交易标的的基本情况

本次增资的对象豫园置业，是公司为投资建设泰康之家·豫园长寿社区项目所全资设立的项目公司，公司持有其 100%的股权。本次关联交易的标的为泰康人寿向豫园置业增资 57,500 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

豫园置业是公司为投资建设泰康之家·豫园长寿社区项目所全资设立的项目公司，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豫园置业，截至目前，关联方基本情况如下：

名称	郑州泰康之家豫园置业有限公司
统一社会信用代码	91410100MA47KPXP2H
住所	郑州市郑东新区白沙镇财政所 602 室
法定代表人	尚世睿
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	80,000 万元人民币
经营范围	房地产开发经营；房地产租赁经营；物业管理；停车场服务；养老服务；健康管理咨询；预包装食品、日用品销售；家政服务；酒店管理；企业管理咨询。
成立日期	2019 年 10 月 24 日
登记机关	郑州市市场监督管理局郑东新区分局

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司以豫园置业每 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 57,500 万元人民币。

本次交易按照等价有偿、合理公允的原则定价，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 2020 年 6 月 3 日签署《郑州泰康之家豫园置业有限公司增资协议》并生效。公司以豫园置业每 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57,500万元人民币。公司将根据《郑州泰康之家豫园置业有限公司增资协议》约定的时间安排，采用货币方式向豫园置业支付增资款。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

2020年1月8日，公司第二届董事会投资专业委员会第三次会议决议审议批准项目投资方案。并且，本交易由公司相关职能部门完成公司一般关联交易评审。

（二）审议的方式和过程

公司于2020年1月8日召开第二届董事会投资专业委员会第三次会议，以现场会议形式举手表决作出决议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议批准《泰康郑州长寿社区项目投资方案》的议案。

本交易根据监管要求和公司规定，提交公司一般关联交易评审流程，由公司相关职能部门履行并完成审查。

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6月12日