

**泰康人寿保险有限责任公司关于签订  
《关于武汉市二七沿江商务区 P(2018)098 号地块的协议》  
的重大关联交易公告**

公告编号：（临）2020 年度第 17 号

根据中国银行保险监督管理委员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”）与武汉楚联置业有限公司（以下简称“楚联置业”）签订《关于武汉市二七沿江商务区 P(2018)098 号地块的协议》的重大关联交易情况公告如下：

**一、 交易对手情况**

本次关联交易的交易对手为楚联置业。楚联置业是公司投资建设项目用地的项目公司，公司持有其 100%的股权，其为公司全资子公司，构成公司的关联方。截至目前，交易对手基本情况如下：

名称	武汉楚联置业有限公司
统一社会信用代码	91420102MA4K2TNN7A
住所	武汉市江岸区建设大道 1131 号利腾国际第 1 幢/单元 1 层 7 号房
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	225,400 万元人民币
经营范围	房地产开发经营；房屋租赁；物业管理。（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	2019 年 1 月 17 日
登记机关	武汉市江岸区市场监督管理局

## 二、关联交易类型及交易标的情况

### （一）关联交易类型

公司于 2020 年 7 月 14 日与其子公司楚联置业就挂牌编号为 P(2018)098 号的位于武汉市江岸区二七沿江商务区五期 P6、P9 地块（以下简称“项目用地”）签订《关于武汉市二七沿江商务区 P(2018)098 号地块的协议》（以下简称“本协议”），双方确认公司关于项目用地土地使用权受让人的全部权利义务由楚联置业承接，由楚联置业根据国家和武汉市有关土地储备和交易的有关要求支付土地款尾款、办理交地手续并签署《国有建设用地使用权出让合同》等法律文件，并约定楚联置业归还公司为项目用地竞买支付的土地竞买保证金、土地交易服务费共计 750,232,540 元。

此次交易构成资金运用类关联交易且交易金额达到重大关联交易标准。

### （二）交易标的情况

本次关联交易的标的为泰康人寿与楚联置业签订本协议，项目用地土地使用权受让人的全部权利义务由楚联置业承接，并由楚联置业归还公司为项目用地竞买支付的土地竞买保证金、土地交易服务费共

计 750,232,540 元。

### 三、 关联交易协议的主要内容

本协议经双方加盖公章后生效，根据本协议，公司关于项目用地土地使用权受让人的全部权利义务由楚联置业承接；本协议生效后 120 天内，楚联置业采用货币方式归还公司为项目用地竞买实际支付的土地竞买保证金、土地交易服务费 750,232,540 元。

### 四、 关联交易的定价政策

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，不存在利益输送、不公平交易或任何损害公司、股东、保险消费者或其他第三方利益的情形。

### 五、 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。

2020 年 5 月 28 日，公司第二届董事会第十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

公司董事会于 2020 年 5 月 28 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签订〈关于武汉市二七沿江商务区 P(2018)098 号地块的协议〉的重大关联交易的议案》进行表决。公司第二届董事会现有董事 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、银保监会要求披露的其他事项**

无。

特此公告

泰康人寿保险有限责任公司

2020年7月22日