

关于泰康人寿保险有限责任公司对 Derwood Limited 减资的 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 Derwood Limited（以下简称“Derwood”）减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

2020 年 7 月 27 日，Derwood 已于香港公司注册处完成减资登记，减资资金已回到泰康人寿。本次减资前，Derwood 已发行股份数为 37,946 股，泰康人寿对 Derwood 认缴金额为 37,946 万美元，实缴金额为 36,246 万美元。减资完成后，Derwood 已发行股份数为 33,046 股，泰康人寿对 Derwood 认缴金额为 33,046 万美元，实缴金额为 33,046 万美元。泰康人寿对 Derwood 收回 3200 万美元账面资金。

本次减资后，泰康人寿持有 Derwood 100%股权的结构保持不变。本次交易构成公司一般关联交易。

（二）交易标的的基本情况

本次关联交易标的为泰康人寿对 Derwood 减资 4,900 万美元。

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

Derwood 是公司为投资北星项目所设立的特殊目的公司，是公司

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 Derwood，截至目前，关联方基本情况如下：

关联方名称：	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：	无限定
已发行总股份数 （减资前）：	37946 股
成立日期：	2016 年 9 月 1 日

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司以每股 1 万美金的价格进行减资。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。

四、交易协议的主要内容

本次减资主体为泰康人寿。泰康人寿于 2020 年 5 月 28 日签署 Derwood 减资的股东决定，决定将 Derwood 的注册资本由 37,946 万美元减少至 33,046 万美元，注销 3,200 股的已缴股份及 1,700 股的未缴股份。2020 年 7 月 3 日，Derwood 向香港公司注册处提交了股本减少公告、股本减少申报表和偿付能力陈述书。2020 年 7 月 27 日，

Derwood 减资登记已完成，减资资金已回到泰康人寿。本次减资完成后，Derwood 已发行股份数为 33,046 股，泰康人寿对 Derwood 认缴金额为 33,046 万美元，实缴金额为 33,046 万美元。本次交易结算方式为电子转账。

本次减资后，泰康人寿持有 Derwood 100%股权的结构保持不变。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

泰康资产管理有限责任公司 2019 年第 34 次股权投委会会议审议批准了“在保证 Derwood 日常运营的前提下，批准 Derwood 现有及日后账面资金以恰当的形式返还给泰康人寿大账境外托管户”的相关事项。

本次交易由公司关联交易管理办公室完成一般关联交易评审。

（二）审议的方式和过程

泰康资产管理有限责任公司于 2019 年 12 月 30 日召开 2019 年第 34 次股权投委会会议，审议并做出了“在保证 Derwood 日常运营的前提下，批准 Derwood 现有及日后账面资金以恰当的形式返还给泰康人寿大账境外托管户”的决议。

本次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，于 2020 年 5 月 2 日由公司关联交易管理办公室相关职能部门履行并完成审查。泰康人寿于 2020 年 5 月 28 日做出 Derwood 减资的股东决定。

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 7 月 30 日