

泰康人寿保险有限责任公司

关于投资张家港泰康乾贞股权投资合伙企业（有限合伙）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”）投资张家港泰康乾贞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰康乾贞”）的关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

2020年9月16日，泰康人寿与泰康在线财产保险股份有限公司（以下简称“泰康在线”）、张家港泰康共赢咨询管理有限公司（以下简称“泰康共赢”）签署了《张家港泰康乾贞股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》等相关交易文件，泰康人寿与泰康在线、泰康共赢共同投资北京泰康投资管理有限公司（以下简称“泰康投资”）管理的私募股权基金泰康乾贞。泰康乾贞总募集规模为25亿元，其中泰康人寿作为有限合伙人认购19.8亿元合伙份额，泰康在线作为有限合伙人认购0.2亿元合伙份额，泰康共赢作为普通合伙人认购100万元合伙份额。

泰康投资、泰康在线、泰康共赢均为公司股东泰康保险集团股份有限公司直接或间接控制的法人，属于公司的关联方。公司与泰康在线、泰康共赢共同投资泰康乾贞，构成资金运用类关联交易，交易金额为19.8亿元；公司支付泰康投资基金管理费，构成资金运用类关

联交易，交易金额预计不超过 3.6 亿元。本次交易金额合计达到公司重大关联交易标准。

（二）交易标的的基本情况

泰康乾贞的管理人为泰康投资，普通合伙人为泰康共赢；投资策略主要为对医疗和科技领域的私募股权项目进行直接或间接的股权投资、可转债投资及其他适用法律和规范允许的投资；总募集规模为 25 亿元，其中泰康人寿认缴规模 19.8 亿元。基金存续期 7 年，其中基金投资期 4 年，退出期 3 年，此后普通合伙人可独立决定延长 2 次，每次不超过 1 年。

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

泰康投资、泰康在线、泰康共赢均为公司股东泰康保险集团股份有限公司直接或间接控制的法人，属于公司的关联方。

（二）关联方基本情况

1. 泰康投资

泰康投资是泰康资产管理有限责任公司的控股子公司，为公司股东泰康保险集团股份有限公司间接控制的法人。

公司名称	北京泰康投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91110105MA006UCAXQ
法定代表人	张敬国
经营范围	投资管理；项目投资；资产管理；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方

	式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本	10000 万人民币
成立日期	2016 年 07 月 11 日

2. 泰康在线

泰康在线是公司股东泰康保险集团股份有限公司直接控制的法人。

公司名称	泰康在线财产保险股份有限公司
企业类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91420102MA4KLC8M0A
法定代表人	YANAGIBA NOBUYUKI
经营范围	与互联网交易直接相关的企业/家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保证保险、短期健康/意外伤害保险；机动车辆保险，包括机动车辆交通事故责任强制保险和机动车商业保险；上述业务的再保险分出和再保险分入业务（仅限临时分保分入）；国家法律、法规允许的保

	险资金运用业务；与互联网保险相关的技术服务和咨询服务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
注册资本	400000 万元人民币
成立日期	2015 年 11 月 12 日

3. 泰康共赢

泰康共赢是泰康投资的控股子公司，为公司股东泰康保险集团股份有限公司间接控制的法人。

公司名称	张家港泰康共赢咨询管理有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91320582MA227FHG0T
法定代表人	黄升轩
经营范围	一般项目：社会经济咨询服务；财务咨询；法律咨询（不包括律师事务所业务）；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册资本	1200 万元人民币
成立日期	2020 年 8 月 14 日

三、关联交易的定价政策及定价依据

（一）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，不存在损害公司、股东或第三方利益的情形。

（二）定价依据

公司与泰康在线、泰康共赢在共同投资中的收益分配机制是基于基金管理过程中普通合伙人与有限合伙人的利益一致性作出的商业安排，符合行业通行做法，不存在利益输送。

公司投资泰康乾贞的管理费率与其他有限合伙人基本一致，且参考了市场上同类型私募股权基金的定价方式，管理费率处于合理区间之内；预期收益、投资回报与其他有限合伙人一致，且不低于市场平均水平。

四、交易协议的主要内容

公司以货币方式认缴泰康乾贞的有限合伙份额，认缴金额为 19.8 亿元人民币。关于共同投资的收益分配机制，有限合伙人门槛收益率为复利 8%，含追赶机制，超出部分由有限合伙人和普通合伙人按照 80%：20%的比例分配，设有回拨机制。基金管理费在投资期为实缴规模*2%/年，退出期为实缴规模与已退出项目投资成本差额*2%/年，管理费在认缴金额内收取。交易协议于泰康乾贞取得中国保险资产管理业协会颁发的《注册通知书》之日与全体合伙人共同有效签署之日孰晚（“生效日”）生效，基金存续期 7 年。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间和结论

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8月17日，公司第二届董事会第十三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8月17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投资泰康投资股权直投资基金的重大关联交易〉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、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9月29日