

泰康人寿保险有限责任公司
关于与泰康养老保险股份有限公司共同投资阳光城集团股份有限公司股票的重大关联交易信息披露公告

公告编号：（临）2020 年度第 22 号

根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）等相关规定，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”）与泰康养老保险股份有限公司（以下简称“泰康养老”）共同投资阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城”）股票（以下简称“本次投资”）的重大关联交易有关信息披露公告如下：

一、关联交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述及关联交易类型

泰康人寿和泰康养老通过协议转让的方式分别投资上市公司阳光城 8.53% 和 5.00% 的股票，投资金额分别为 21.30 亿元和 12.49 亿元人民币。泰康人寿及泰康养老已于 2020 年 9 月 9 日，与阳光城股东上海嘉闻投资管理有限公司（以下简称“上海嘉闻”）签署了《股份转让协议》和《合作协议书》。本次交易构成公司的资金运用类关联交易且金额达到公司重大关联交易标准。

（二）交易标的基本情况

泰康人寿和泰康养老本次投资的标的为上市公司阳光城股票 554,710,264 股，收购价格为 6.09 元/股。

二、交易对手情况

泰康养老为公司控股股东泰康保险集团股份有限公司控制的法人，属于与公司受同一方控制的关联方。

截至目前，泰康养老的基本情况如下：

公司名称	泰康养老保险股份有限公司
企业类型	股份有限公司
统一社会信用代码	91110000665605848U
法定代表人	李艳华
经营范围	经依法登记，公司的经营范围是： (一) 团体人寿保险业务； (二) 团体养老保险及年金业务； (三) 个人养老保险及年金业务； (四) 短期健康保险业务； (五) 团体长期健康保险业务； (六) 个人长期健康保险业务； (七) 意外伤害保险业务； (八) 上述业务的再保险业务； (九) 与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务； (十) 国家法律、法规允许的保险资金运用业务； (十一) 经中国保监会批准的其他业务；

	(十二) 保险兼业代理（仅限泰康人寿保险有限责任公司和泰康在线保险股份有限公司的险种）。
注册资本	人民币 400000 万元
成立日期	2007 年 8 月 10 日

三、 交易协议的主要内容

2020 年 9 月 9 日，泰康人寿、泰康养老与上海嘉闻签署《股份转让协议》，由泰康人寿、泰康养老合计受让上海嘉闻所持阳光城 13.53% 股份（计 554,710,264 股），其中泰康人寿受让 8.53% 股份（计 349,693,308 股）、泰康养老受让 5.00% 股份（计 205,016,956 股）。本次股份转让的单价为 6.09 元/股（含税），标的股份转让价款为 3,378,185,507.76 元（含税）。

四、关联交易的定价政策

本次交易按照《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》、《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引（2020 年修订）》等相关法律法规的要求，以《股份转让协议》签署日的前一交易日转让股份二级市场收盘价为定价基准，转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行。

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。

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25日，公司第二届董事会第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2020年8月25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与泰康养老保险股份有限公司共同投资S项目的重大关联交易>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。

泰康人寿保险有限责任公司

2020年9月29日