

关于泰康人寿保险有限责任公司向泰康之家（北京）投资有限公司增资的重大关联交易公告

公告编号：（临）2021 年度第 1 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”）向泰康之家（北京）投资有限公司（以下简称“泰康之家”）增资的重大关联交易情况公告如下：

一、交易对手情况

（一）交易各方的关联关系

泰康之家是公司的全资子公司，公司通过持有泰康之家 100%股权及其项下资产投资建设北京燕园养老社区项目。根据相关监管规定，泰康之家构成公司的关联方。

（二）交易对手基本情况

本次关联交易的交易对手为泰康之家，截至目前，泰康之家的基本情况如下：

名称	泰康之家（北京）投资有限公司
统一社会信用代码	911100006949567517
住所	北京市昌平区小汤山镇北京同心园保洁服务中心院内 10 号
法定代表人	邱建伟

类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	217,000 万元
经营范围	项目投资；房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；房地产信息咨询（中介除外）；医院管理；经济信息咨询（不含中介服务）；集中养老服务。（“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；集中养老服务以及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。）
成立日期	2010 年 1 月 29 日
登记机关	北京市昌平区市场监督管理局

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 12 月 29 日签署《泰康之家（北京）投资有限公司增资协议》，向其持股比例为 100%的子公司泰康之家增资 400,000 万元人民币，每 1 元注册资本对应价格 1 元人民币。

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向泰康之家增资 400,000 万元人民币。

三、关联交易协议的主要内容

本协议经各方加盖公章后生效。泰康人寿根据协议约定以泰康之家每 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 400,000 万元人民币；并将根据协议约定的时间安排，采用货币方式向泰康之家支付增资款。

四、关联交易的定价政策

公司以泰康之家每 1 元注册资本对应 1 元人民币的价格进行增资，并将以货币形式实际缴纳全部出资 400,000 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 12 月 21 日，公司第二届董事会第二十一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 12 月 21 日以现场会议方式对《泰康人寿保险有限责任公司向泰康之家（北京）投资有限公司增资的重大关联交易》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

2021 年 1 月 13 日