

关于泰康人寿保险有限责任公司与泰康资产管理有限责任公司 2020 年度累计重大关联交易的公告

公告编号：（临）2021 年度第 2 号

根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发[2019]35 号）的规定，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”）与泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）2020 年累计重大关联交易有关信息披露如下：

一、交易对手情况

泰康资产与泰康人寿的控股股东均为泰康保险集团股份有限公司，泰康资产为与公司受同一方控制的关联方。泰康资产的基本情况如下：

公司名称	泰康资产管理有限责任公司
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91110000784802043P
法定代表人	段国圣
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。
注册资本	100000 万人民币
成立日期	2006 年 2 月 21 日

二、关联交易类型及交易标的情况

2020年度截至12月11日,除已经按照重大关联交易审议通过的交易外,公司及公司控股子公司与泰康资产之间发生的一般关联交易金额累计已达到公司重大关联交易标准(5.78亿)。具体列表如下:

(一) 泰康人寿与泰康资产发生的一般关联交易

序号	交易时间	交易类型	交易概述	关联交易金额(元)
1	2020/1/3	提供货物或服务类	泰康人寿认购昆仑信托-稳健二号集合资金信托计划,泰康资产担任财务顾问	3,930,000.00
2	2020/1/6	资金运用类	泰康人寿认购泰康-首开回龙观商业不动产债权投资计划	600,000.00
3	2020/1/14	提供货物或服务类	泰康人寿认购渤海信托-2019保和10号集合资金信托计划,泰康资产担任财务顾问	11,382,000.00
4	2020/1/7	提供货物或服务类	泰康人寿认购渤海信托-2019保和11号集合资金信托计划,泰康资产担任财务顾问	6,867,000.00
5	2020/1/8	提供货物或服务类	泰康人寿续期交银国信-稳健1556号集合资金信托计划,泰康资产担任财务顾问	276,000.00
6	2020/2/12	提供货物或服务类	泰康人寿认购华润信托-鼎新279号项目集合资金信托计划,泰康资产担任财务顾问	15,390,000.00
7	2020/1/20	资金运用类	泰康人寿认购泰康-武汉地产棚改项目债权投资计划(二期)	11,500,000.00
8	2020/2/5	提供货物或服务类	泰康人寿认购百瑞恒益706号集合资金信托计划(普洛斯02期),泰康资产担任财务顾问	240,000.00
9	2020/2/5	提供货物或服务类	泰康人寿认购百瑞恒益706号集合资金信托计划(普洛斯03期),泰康资产担任财务顾问	3,696,000.00
10	2020/2/21	提供货物或服务类	泰康人寿认购光大·弘腾11号集合资金信托计划,泰康资产担任财务顾问	1,750,000.00
11	2020/3/6	提供货物或服务类	泰康人寿认购百瑞富诚426号集合资金信托计划(湖北粮油),泰康资产担任财务顾问	4,400,000.00
12	2020/3/12	提供货物或服务类	泰康人寿认购渤海信托·2020保和15号集合资金信托计划,泰康资产担任财务顾问	4,740,000.00
13	2020/5/20	提供货物或服务类	泰康人寿投资西藏信托-保瑞2号集合资金信托计划,泰康资产担任财务顾问	2,950,000.00
14	2020/6/1	提供货物或服务类	泰康人寿投资中诚信托诚和三号集合资金信托计划,泰康资产担任财务顾问	1,575,000.00
15	2020/6/17	资金运用类	泰康人寿投资泰康-乌鲁木齐市政道路基础设施债权投资计划(一期)	11,970,000.00

16	2020/6/9	提供货物或服务类	泰康人寿投资百瑞恒益 614 号集合资金信托计划（中国华融）第一期，泰康资产担任财务顾问	3,150,000.00
17	2020/6/9	提供货物或服务类	泰康人寿投资百瑞恒益 614 号集合资金信托计划（中国华融）第二期，泰康资产担任财务顾问	3,500,000.00
18	2020/6/12	提供货物或服务类	泰康人寿投资渤海信托 2020 保和 16 号集合资金信托计划，泰康资产担任财务顾问	4,816,000.00
19	2020/6/18	提供货物或服务类	泰康人寿投资百瑞富诚 565 号集合资金信托计划（长投城镇化）（第二期），泰康资产担任财务顾问	1,868,800.00
20	2020/6/18	提供货物或服务类	泰康人寿投资百瑞富诚 565 号集合资金信托计划（长投城镇化）（第一期），泰康资产担任财务顾问	3,955,800.00
21	2020/6/22	提供货物或服务类	泰康人寿投资百瑞富诚 557 号集合资金信托计划（郑州发投），泰康资产担任财务顾问	4,717,600.00
22	2020/6/28	提供货物或服务类	泰康人寿投资光信光筑瑞禾 47 号集合资金信托计划，泰康资产担任财务顾问	400,000.00
23	2020/7/28	资金运用类	泰康人寿投资泰康资产发行的“泰康-招商赣州不动产债权投资计划”	640,000.00
24	2020/9/8	资金运用类	泰康人寿投资泰康资产发行的“泰康-中国铁建房地产集团商业不动产债权投资计划第二期”	3,200,000.00
25	2020/9/11	资金运用类	泰康人寿投资泰康资产发行的“泰康-南京建发西花岗西棚改安置房债权投资计划”	24,960,000.00
26	2020/12	利益转移类	泰康人寿与泰康资产签署《泰康-保单贷款 1 号资产支持计划买卖协议》	200,000,000.00
27	2020/12/4	资金运用类	泰康人寿认购泰康资产发行的“泰康-将台乡商业不动产债权投资计划”	23,124,000.00
28	2020/1/1-2020/12/11	资金运用类	泰康人寿认购泰康资产发行管理的公募基金、保险资管产品	179,082,654.7181
合计				534,680,854.7181

注：本表第 26 项交易于 2020 年 12 月 30 日完成合同签订。

（二）泰康人寿控股子公司与泰康资产发生的一般关联交易

交易时间	序号	子公司名称	交易类型	交易概述	关联交易金额（元）
2020/1/1-2020/12/11	1	北京泰康燕园康复医院有限公司	提供货物或服务类	职工福利费	13500
	2	博罗县罗浮净土园林开发有限公司	提供货物或服务类	业务招待费	52620
	3	成都武侯泰康蓉健综合门诊部有限公司	资金运用类	认购泰康资产发行管理的公募基金、保险资管产品	14438.23

4	广年（上海）投资有限公司	资金运用类	认购泰康资产发行管理的公募基金、保险资管产品	12439.9
5	广州泰康粤园医院有限公司	资金运用类	认购泰康资产发行管理的公募基金、保险资管产品	696.09
6	合肥泰康之家徽园置业有限公司	资金运用类	认购泰康资产发行管理的公募基金、保险资管产品	4222.73
7	南昌赣园置业有限公司	资金运用类	认购泰康资产发行管理的公募基金、保险资管产品	46711.96
8	宁波泰甬置业有限公司	资金运用类	认购泰康资产发行管理的公募基金、保险资管产品	66808.62
9	厦门泰康之家鹭园置业有限公司	资金运用类	认购泰康资产发行管理的公募基金、保险资管产品	50413.89
10	上海东干实业有限公司	利益转移类	房屋租赁费	2643671.623
11		提供货物或服务类	物业管理费、特约服务费	385455.4199
12	上海棱泰投资管理合伙企业（有限合伙）	资金运用类	认购泰康资产发行管理的公募基金、保险资管产品	8893.953692
13	上海量悦投资咨询有限公司	资金运用类	认购泰康资产发行管理的公募基金、保险资管产品	554296.8087
14	上海芑昉健康咨询有限公司	资金运用类	认购泰康资产发行管理的公募基金、保险资管产品	54458.90084
15	上海升煦健康管理咨询有限公司	资金运用类	认购泰康资产发行管理的公募基金、保险资管产品	18811.50288
16	深圳鹏园实业有限责任公司	资金运用类	认购泰康资产发行管理的公募基金、保险资管产品	59417.97
17	深圳市泰康前海国际医院投资有限公司	资金运用类	认购泰康资产发行管理的公募基金、保险资管产品	58121.49
18	沈阳泰宇实业有限公司	资金运用类	认购泰康资产发行管理的公募基金、保险资管产品	74146.88
19	四川泰康西南医院有限公司	资金运用类	认购泰康资产发行管理的公募基金、保险资管产品	20322.66
20	泰康（湖北）医疗不动产有限公司	资金运用类	认购泰康资产发行管理的公募基金、保险资管产品	20261.59
21	泰康拜博医疗集团有限公司	资金运用类	认购泰康资产发行管理的公募基金、保险资管产品	685569.6
22	泰康教育咨询（北京）有限公司	提供货物或服务类	教学培训（收入）	280000
23		资金运用类	购买理财（支出）	3000000
24		资金运用类	赎回理财（收入）	2500000
25	泰康珞珈（北京）科学技术研究院有限公司	资金运用类	赎回基金（收入）	4000000

26	泰康伟业投资有限公司	资金运用类	认购泰康资产发行管理的公募基金、保险资管产品	52852.08
27	泰康兴业投资有限公司	利益转移类	房屋及车辆租赁费	52389396.78
28	泰康之家（北京）投资有限公司	提供货物或服务类	车位和物业管理费、特约服务费	5677155.62
29		资金运用类	认购泰康资产发行管理的公募基金、保险资管产品	92.3
30	泰康之家（杭州）养老服务有限公司	资金运用类	认购泰康资产发行管理的公募基金、保险资管产品	29524.58
31	泰康之家（苏州）投资有限公司	资金运用类	认购泰康资产发行管理的公募基金、保险资管产品	30327.56
32	泰康之家楚园（武汉）养老服务有限公司	资金运用类	认购泰康资产发行管理的公募基金、保险资管产品	23220.07
33	泰康之家桂园（南宁）置业有限公司	资金运用类	认购泰康资产发行管理的公募基金、保险资管产品	28402.57
34	泰康之家蜀园成都健康服务有限公司	资金运用类	认购泰康资产发行管理的公募基金、保险资管产品	120075.81
35	泰康之家蜀园成都养老服务有限公司	资金运用类	认购泰康资产发行管理的公募基金、保险资管产品	102187.46
36	泰康之家吴园（苏州）养老服务有限公司	资金运用类	认购泰康资产发行管理的公募基金、保险资管产品	59417.97
37	重庆泰康之家渝园置业有限公司	资金运用类	认购泰康资产发行管理的公募基金、保险资管产品	50923.54
38	珠海横琴晨泰资产管理有限责任公司	资金运用类	认购泰康资产发行管理的公募基金、保险资管产品	5903.703815
39	珠海横琴康元资产管理有限责任公司	资金运用类	认购泰康资产发行管理的公募基金、保险资管产品	786760.5682
合计				73981520.43

三、关联交易的具体情况

本公告涉及的关联交易包括泰康人寿或其控股子公司与泰康资产发生的以下交易：1、认购信托计划，由泰康资产担任项目财务顾问；2、投资泰康资产发行的债权投资计划；3、认购泰康资产发行管理的公募基金、保险资管产品；4、泰康资产作为受托人，以泰康人寿保单质押贷款为基础资产，设立发行保险资产证券化产品；5、房屋、车辆租赁；6、车位和物业管理、员工福利、教学培训、特约服

务等。

四、关联交易的定价政策

上述关联交易遵循一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及其股东或保险消费者利益的情形。

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。

本次累计重大关联交易已于2020年12月21日经公司第二届董事会关联交易控制委员会第十二次会议及公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

（二）审议的方式和过程

公司关联交易控制委员会于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与泰康资产管理有限责任公司2020年度累计重大关联交易》的议案进行表决。公司关联交易控制委员会现有委员3名，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了本次重大关联交易。

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与泰康资产管理有限责任公司2020年度累计重大关联交易》的议案进行表决。公司董事会现有董事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。

泰康人寿保险有限责任公司

2021年1月21日