关于泰康之家（北京）投资有限公司向泰康之家瑞城置业有限公司增资的重大关联交易公告

公告编号：（临）2021 年度第 6 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”）的全资子公司泰康之家（北京）投资有限公司（以下简称“泰康之家”）向其控股子公司泰康之家瑞城置业有限公司（以下简称“瑞城置业”）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

本次增资方为泰康之家，增资对象为瑞城置业。公司持有泰康之家 100%股权，泰康之家现持有瑞城置业 99.88%的股权。根据相关监管规定，瑞城置业构成公司的关联方。

（二）交易对手基本情况

本次关联交易的交易对手为瑞城置业，截至目前，瑞城置业的基本情况如下：

名称	泰康之家瑞城置业有限公司
统一社会信用代码	91110114589081076W
住所	北京市昌平区科技园区中兴路 10 号一号楼一层 A106 室

法定代表人	尚世睿
类型	其他有限责任公司
注册资本	234,200 万元
经营范围	房地产开发、销售商品房；房地产信息咨询；物业管理；项目投资；技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租商业用房、出租办公用房；住房租赁经营。（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。）
成立日期	2012 年 1 月 20 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

泰康之家于 2021 年 3 月 30 日签署《泰康之家瑞城置业有限公司增资协议》，向其控股子公司瑞城置业增资 150,000 万元人民币，每 1 元注册资本对应价格 1 元人民币。本次交易完成后，泰康人寿对泰康之家的持股比例保持 100% 不变，泰康之家对瑞城置业的持股比例将从 99.88% 增加至 99.93%。

此次交易构成泰康人寿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之家向瑞城置业增资 150,000 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。泰康之家根据协议约定以瑞城置业每 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 150,000 万元人民币；并将根据协议约定的时间安排，采用货币方式向瑞城置业支付增资款。

四、关联交易的定价政策

泰康之家以瑞城置业每 1 元注册资本对应 1 元人民币的价格进行增资，并以货币形式实际缴纳全部出资 150,000 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。

2021 年 2 月 23 日，公司第二届董事会第二十五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 2021 年 2 月 23 日以通讯方式对《泰康之家（北京）投资有限公司向泰康之家瑞城置业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 4 月 15 日