

# 关于泰康人寿保险有限责任公司向武汉楚园医养服务有限公司增资的重大关联交易公告

公告编号：（临）2021 年度第 9 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”）向武汉楚园医养服务有限公司（以下简称“楚园医养”）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

楚园医养是公司投资建设武汉楚园养老社区项目的项目公司，为公司的全资子公司，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楚园医养，截至目前，楚园医养的基本情况如下：

名称	武汉楚园医养服务有限公司
统一社会信用代码	91420100052018130W
住所	武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A2 栋 1 层(1)
法定代表人	尚世睿
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本	49155.503 万元人民币
经营范围	老年人、残疾人养护服务；理发及美容服务；足疗服务；保健按摩服务；健康咨询（不含诊疗服务）；餐饮服务；企业管理咨询；公共关系服务；文化艺术交流活动的组织与咨询（不含营业性演出）；停车场服务；房地产开发；商品房销售；物业管理；自有房屋出租；预包装食品、日用百货的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2012 年 8 月 28 日
登记机关	武汉东湖新技术开发区市场监督管理局

## 二、关联交易类型及交易标的情况

### （一）关联交易类型

公司于 2021 年 6 月 28 日签署《武汉楚园医养服务有限公司增资协议》，向其持股比例为 100%的子公司楚园医养增资 135,055 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楚园医养增资 135,055 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楚园医养每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135,055万元人民币；公司将根据协议约定的时间安排，采用货币方式向楚园医养支付增资款。

### 四、关联交易的定价政策

公司以楚园医养每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135,055万元人民币。

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6月21日，公司第二届董事会第三十二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6月21日以现场会议方式对《泰康人寿保险有限责任公司对武汉楚园医养服务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7月6日