

# 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关联交易信息披露公告

根据《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》及相关规定，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”）增资的资金运用类关联交易的有关信息披露如下：

## 一、 关联交易概述及交易标的的基本情况

### （一）交易概述

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。此次交易构成公司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）交易标的的基本情况

本次增资的对象楚园医养，是公司投资建设武汉楚园养老社区项目的项目公司，公司持有其100%的股权。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。

## 二、 交易各方的关联关系和关联方的基本情况

### （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）关联方基本情况

本次关联交易的关联方为楚园医养，截至目前，关联方基本情况如下：

|          |                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                |

### 三、 关联交易的定价政策及定价依据

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。

#### **四、 交易协议的主要内容**

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》，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。

#### **五、 交易决策及审议情况**

##### **（一）决策的机构、时间、结论**

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 日召开第二届董事会第三十二次会议，以现场会议形式举手表决作出决议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议批准本次重大关联交易。

#### **六、 其他需要披露的信息**

无。

我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有

关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起 10 个工作日内，向中国银保监会有关部门反映。

泰康人寿保险有限责任公司

2021 年 7 月 6 日