关于泰康人寿保险有限责任公司向三亚海泰投资管理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”）向三亚海泰投资管理有限公司（以下简称“三亚海泰”）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 8 月 6 日签署《三亚海泰投资管理有限公司增资协议》，向其持股比例为 100%的子公司三亚海泰增资 87,600 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

本次增资的对象三亚海泰，是公司投资建设三亚海棠湾项目的项目公司，公司持有其 100%的股权。本次关联交易的标的为泰康人寿向三亚海泰增资 87,600 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

三亚海泰是公司投资建设三亚海棠湾项目的项目公司，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三亚海泰，截至目前，关联方基本情况如下：

名称	三亚海泰投资管理有限公司
统一社会信用代码	91460200082521431Y
住所	海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区 L4-16
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	85,000 万元人民币
经营范围	自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；房地产开发经营；健康咨询服务（不含诊疗服务）；酒店管理；物业管理；住房租赁；会议及展览服务；非居住房地产租赁；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；洗烫服务；游艺及娱乐用品销售；玩具销售；健身休闲活动；棋牌室服务；露营地服务；职工疗休养策划服务；养老服务；台球活动；电动汽车充电基础设施运营；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；住宿服务；餐饮服务；酒类经营；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；高危险性体育运动（游泳）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；巡游出租汽车经营服

	务；医疗服务；生活美容服务；歌舞娱乐活动；游乐园服务（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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	2013 年 12 月 05 日
登记机关	三亚市市场监督管理局

三、 关联交易的定价政策及定价依据

公司以三亚海泰每 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 87,600 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 8 月 6 日签署《三亚海泰投资管理有限公司增资协议》，协议经各方加盖公章后生效。泰康人寿根据协议约定以三亚海泰每 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 87,600 万元人民币；公司将根据协议约定的时间安排，采用货币方式向三亚海泰支付增资款。

五、 交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

2021 年 7 月 23 日，公司第二届董事会第三十四次会议审议批准

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 7 月 23 日以通讯方式对《泰康人寿保险有限责任公司对三亚海泰投资管理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 人，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 8 月 18 日