

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重大关联交易公告

公告编号：（临）2021 年度第 10 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”）向三亚海泰投资管理有限公司（以下简称“三亚海泰”）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

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）交易对手基本情况

本次关联交易的交易对手为三亚海泰，截至目前，三亚海泰的基本情况如下：

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	<p>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。）</p>
成立日期	2013 年 12 月 05 日
登记机关	三亚市市场监督管理局

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 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三亚海泰增资 87,600 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。

四、关联交易的定价政策

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。

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8月18日