

关于泰康人寿保险有限责任公司对广年（上海）投资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”）对广年（上海）投资有限公司（以下简称“上海广年”）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9月13日签署《广年（上海）投资有限公司增资协议》，向其持股比例为100%的子公司上海广年增资65,000万元人民币，上海广年每1元注册资本对应价格1元人民币，该交易构成公司资金运用类一般关联交易。

（二）交易标的的基本情况

本次增资的对象上海广年，为泰康之家申园项目的开发建设主体，公司持有其100%的股权。本次关联交易的标的为泰康人寿对上海广年增资65,000万元人民币。

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

上海广年是泰康之家申园项目的开发建设主体，为公司全资子公司，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上海广年，截至目前，关联方基本情况如下：

名称	广年（上海）投资有限公司
统一社会信用代码	91310117060886288C
住所	上海市松江区文汇路 1128 号 1216 室
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	379,500 万元人民币
经营范围	实业投资, 房地产开发建设, 房地产销售(除经纪), 自有房屋租赁, 房地产咨询(不得从事经纪), 物业管理, 投资咨询。【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 01 月 14 日
登记机关	松江区市场监督管理局

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司以上海广年每 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 65,000 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。

四、交易协议的主要内容

公司于 2021 年 9 月 13 日签署《广年（上海）投资有限公司增资协议》，协议经各方加盖公章后生效。公司根据协议约定以上海广年每 1 元注册资本对应 1 元人民币的价格增资 65,000 万元人民币，并将根据协议约定的时间安排，采用货币方式向上海广年支付增资款。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

项目投资方案于 2021 年 8 月 30 日经公司第二届董事会第三十七次会议审议批准。并且，本交易于 2021 年 8 月 16 日由公司相关职能部门完成公司一般关联交易审查。

（二）审议的方式和过程

公司于 2021 年 8 月 30 日召开第二届董事会第三十七次会议，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《泰康人寿保险有限责任公司对上海申园长寿社区项目追加投资方案》的议案。

本交易根据监管要求和公司规定，提交公司一般关联交易评审流程，由公司相关职能部门履行并完成审查。

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 9 月 24 日