

关于泰康人寿保险有限责任公司对山东玖安置业有限公司 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”）对山东玖安置业有限公司（以下简称“玖安置业”）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29日签署《山东玖安置业有限公司增资协议》，对其持股比例为100%的子公司玖安置业增资200,000万元人民币，玖安置业每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

本次增资的对象玖安置业，是公司投资建设泰康之家·儒园长寿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对玖安置业增资200,000万元人民币。

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

玖安置业是公司投资建设泰康之家·儒园长寿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玖安置业，截至目前，关联方基本情况

如下：

名称	山东玖安置业有限公司
统一社会信用代码	91370000MA3M8F250B
住所	山东省济南市高新区飞跃大道 2016 号
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	10,000 万元人民币
经营范围	许可项目：医疗服务；房地产开发经营；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：养老服务；医院管理；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；停车场服务；日用品销售；家政服务；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	2018 年 8 月 2 日
登记机关	济南高新技术产业开发区管委会市场监管局

三、 关联交易的定价政策及定价依据

公司以玖安置业每 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 200,000 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 29 日签署《山东玖安置业有限公司增资协议》，协议经各方加盖公章后生效。泰康人寿根据协议约定以玖安置业每 1 元注册资本对应 1 元人民币的价格增资 200,000 万元人民币，并将根据协议约定的时间安排，采用货币方式向玖安置业支付增资款。

五、 交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

2021 年 9 月 22 日，公司第二届董事会第三十八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 9 月 22 日召开第二届董事会第三十八次会议，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 10 月 18 日