

# 关于泰康人寿保险有限责任公司投资天津泰康健康产业基金合伙企业（有限合伙）的重大关联交易公告

公告编号：（临）2021 年度第 20 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”）与泰康健康产业投资控股有限公司（以下简称“泰康健投”）、北京泰康长盛投资管理有限公司（以下简称“泰康长盛”）、泰康健康产业基金管理有限公司（以下简称“健康产业基金公司”）签署《天津泰康健康产业基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》等相关交易协议（以下简称“本次交易协议”）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

本次关联交易的交易对手为泰康健投、泰康长盛、健康产业基金公司，均为泰康人寿控股股东泰康保险集团直接或间接控制的法人，构成公司的关联方。

### （二）交易对手基本情况

截至目前，交易对手基本情况如下：

#### 1、泰康健投

泰康健投是公司控股股东泰康保险集团直接控制的法人：

名称	泰康健康产业投资控股有限公司
统一社会信用代码	91440101MA5APDFU88

住所	广州市天河区高普路 1021 号 5 楼 5978 号
法定代表人	陈东升
类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	300,000 万元
经营范围	企业自有资金投资；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；养老产业投资、开发；房地产投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；投资咨询服务；企业管理咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；工程项目管理服务；物业管理；房屋租赁；医疗技术推广服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗设备租赁服务；医疗专业领域大型峰会的承办；健康管理咨询服务（须经审批的诊疗活动、心理咨询除外，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；健康科学项目研究、开发；护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务）；丧葬用品服务（花圈、寿衣出售等服务）；殡仪策划服务；房屋建筑工程施工；建筑工程后期装饰、装修和清理
成立日期	2018-01-19
登记机关	广州市天河区市场监督管理局

## 2、泰康长盛

泰康长盛是健康产业基金公司的控股子公司，为公司控股股东泰康保险集团间接控制的法人。

名称	北京泰康长盛投资管理有限公司
统一社会信用代码	91110114MA01NUMA77
住所	北京市昌平区沙河镇能源东路1号院1号楼3层309-5
法定代表人	李婧佳
类型	其他有限责任公司
注册资本	10,000 万元
经营范围	投资管理；项目投资；资产管理；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	2019-11-21
登记机关	北京市昌平区市场监督管理局

### 3、健康产业基金公司

健康产业基金公司是泰康健投的控股子公司，为公司控股股东泰

康保险集团间接控制的法人。

名称	泰康健康产业基金管理有限公司
统一社会信用代码	91120116MA06HDED6H
住所	天津滨海新区中新天津生态城信息大厦 10 层 1008 号
法定代表人	邱建伟
类型	有限责任公司
注册资本	10,000 万元
经营范围	受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（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	2018-12-25
登记机关	天津市滨海新区市场监督管理局

## 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 11 月 19 日与泰康健投、泰康长盛、健康产业基金公司签署本次交易协议，共同投资由泰康长盛发起设立的天津泰康健康产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“标的基金”），构成公司资金运用类关联交易，交易金额为 47.45 亿元。公司投资泰康长盛发起设立的标的基金并向健康产业基金公司支付基金管理费，构成公司资金运用类关联交易，经测算公司承担金额预计不超过 9.02 亿元。本次交易金额合计达到重大关联交易标准。

### （二）交易标的情况

本次交易中，泰康人寿与关联方泰康健投、泰康长盛共同投资标的基金，并向健康产业基金公司支付基金管理费。

标的基金专注于投资医疗、养老、医养不动产和终极关怀为代表的大健康产业，存续期为自首次交割日起 8 年，其中投资期 4 年，投资后为退出期；根据标的基金的经营需要，经普通合伙人泰康长盛决定，退出期可延长不超过 2 年；经标的基金投资顾问委员会同意，退出期延长期届满后可进一步延长。

标的基金委托健康产业基金公司作为其管理人提供基金管理服务。健康产业基金公司为保险私募基金管理人，且在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编号为 P1069921。健康产业基金公司提供的基金管理服务包括标的基金的募集服务、投资服务、日常运营管理服务、已投项目的投后管理服务、已投项目的价值变现服务以及其他与标的基金投资、运营相关的服务。

### 三、关联交易协议的主要内容

本次交易协议经自各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立并于 2021 年 11 月 19 日生效。本次交易协议约定公司以货币方式认缴标的基金的有限合伙份额，认缴金额为 47.45 亿元。标的基金的收益分配机制为有限合伙人门槛收益率为复利 8%；除有特别约定的项目外，超出部分（即超额收益）由有限合伙人和普通合伙人按照 80%：20%的比例分配；设有回拨机制。标的基金管理费在投资期的年度管理费为各合伙人实缴出资额的 2%，退出期的年度管理费为各合伙人实缴出资额与已退出项目投资成本差额的 2%，延长期的年度管理费为各合伙人实缴出资额与已退出项目投资成本差额的 1.5%。

#### 四、关联交易的定价政策

公司与泰康健投、泰康长盛在共同投资中的收益分配机制是基于基金管理过程中普通合伙人与有限合伙人的利益一致性并综合考虑普通合伙人权利义务的特殊性而作出的商业安排，符合行业通行做法，不存在利益输送。

公司投资标的基金的管理费率与其他合伙人一致，且参考了市场上同类型基金的定价方式，管理费率处于合理区间之内。经上海德勤税务师事务所有限公司北京分所验证，标的基金管理费率的设置符合独立交易原则，定价水平合理公允。

综上，本次交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，体现了公平、公正、公开的原则，不存在利益输送、不公平交易或任何损害公司、股东、保险消费者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10月25日，公司第二届董事会第三十九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10月25日以现场会议方式对《泰康人寿保险有限责任公司投资泰康健康产业基金的重大关联交易》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。