

关于泰康人寿保险有限责任公司从优权国际有限公司减资的重大关联交易公告

公告编号：（临）2021 年度第 23 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”）从优权国际有限公司（以下简称“优权国际”）减资的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

2014 年 12 月，泰康人寿通过特殊目的公司（SPV）优权国际、实权国际有限公司（以下简称“实权国际”）和名权国际有限公司（以下简称“名权国际”）收购并持有 Milton Gate 大厦（以下简称“MG 项目”）。优权国际是泰康人寿持股 97.2%的控股子公司，为泰康人寿直接控制的法人；实权国际和名权国际均为优权国际的全资子公司，为泰康人寿间接控制的法人。

（二）交易对手基本情况

关联方基本情况如下：

SPV 名称	优权国际有限公司 (Better Kingdom International Limited)
企业类型	私人股份有限公司
公司注册号	2169674

董事	冯铁良、张乐、李锦鸿
已发行总股份数（本次减资前）	A 类股：82,700,000 股 B 类股：1 股
成立日期	2014 年 11 月 18 日

SPV 名称	名权国际有限公司（Famous Kingdom International Limited）
企业类型	私人股份有限公司
公司注册号	2169686
董事	冯铁良、张乐、李锦鸿
已发行总股份数（减资前）	16,600,000 股
成立日期	2014 年 11 月 18 日

SPV 名称	实权国际有限公司（Honest Kingdom International Limited）
企业类型	私人股份有限公司
公司注册号	2169678
董事	冯铁良、张乐、李锦鸿
已发行总股份数（减资前）	16,600,000 股
成立日期	2014 年 11 月 18 日

二、关联交易类型及交易标的情况

（一）关联交易类型

本次交易属于资金运用类关联交易。

（二）交易标的情况

本次关联交易标的为优权国际从名权国际、实权国际减资，泰康人寿从优权国际减资，减资金额合计 80,304,015.60 英镑。

三、关联交易协议的主要内容

2021 年 9 月，优权国际分别签署了名权国际、实权国际的股东决定，决定优权国际从名权国际、实权国际分别减资 16,599,999 股，减资金额均为 16,599,999 英镑。

泰康人寿于 2021 年 11 月签署优权国际减资的股东决定，将优权国际的注册资本由 82,700,001 英镑减少至 82,700.001 英镑。2021 年 12 月 17 日，优权国际向泰康人寿分配减资款 80,304,015.6 英镑。本次减资完成后，优权国际已发行股份数为 82,700,001 股，泰康人寿对优权国际认缴金额为 80,384.40 英镑，实缴金额为 80,384.40 英镑。本次交易结算方式为电子转账。

四、关联交易的定价政策

本次减资后，泰康人寿持有 3 家 SPV 的股权结构保持不变。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，不存在损害公司、股东或第三方利益的情形。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

2021 年 8 月 20 日，公司第二届董事会第三十六次会议审议批准

了本次重大关联交易。

(二) 审议的方式和过程

公司于 2021 年 8 月 20 日以通讯方式对《关于审议批准〈公司从 MG 项目各 SPV 减资的重大关联交易〉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。