

泰康人寿保险有限责任公司关于与泰康伟业投资有限公司 2021 年累计重大关联交易的公告

公告编号：（临）2021 年度第 22 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”）与泰康伟业投资有限公司（以下简称“泰康伟业”）2021 年累计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

泰康伟业是公司投资建设泰康集团大厦项目的项目公司，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

本次交易的交易对手为泰康伟业，截至目前，泰康伟业的基本情况如下：

名称	泰康伟业投资有限公司
统一社会信用代码	911100005960140822
住所	北京市朝阳区光华路 15 号院 2 号楼 10 层 1001、1002、1003 内 119
法定代表人	尚世睿
类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	226331.6872 万元人民币

经营范围	项目投资；投资咨询；房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房；房地产信息咨询；出租办公用房；出租商业用房；会议服务；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；销售食品；餐饮服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务以及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	2012 年 5 月 22 日
登记机关	北京市朝阳区市场监督管理局

二、关联交易类型及交易标的情况

2021 年截至提交董事会审议前，除已经按照重大关联交易审议通过的交易外，公司与泰康伟业之间发生的一般关联交易（以下统称为“本次交易”）金额累计已达到公司重大关联交易标准（7.27 亿元）。具体列表如下：

序号	交易时间	交易类型	交易标的	关联交易金额（元）
1	2021/1/8	资金运用类	泰康人寿对泰康伟业增资	318,460,000.00
2	2021/7/9	提供货物或服务类	泰康人寿与泰康伟业签署《泰康集团大厦办公楼租赁合同》	319,080,807.00
3	2021 年 1-9 月	利益转移类	泰康人寿与泰康伟业之间按照已签署的关联交易协议产生的借款利息	91,659,661.98
4	2021 年 9 月	提供货物或服务类	泰康伟业向泰康人寿及其分公司提供餐饮及会议服务	13,840.00
5	2021 年 12 月 9 日	提供货物或服务类	泰康人寿及其分公司与泰康伟业签署《餐饮会议服务合同》	10,000,000.00

序号	交易时间	交易类型	交易标的	关联交易金额（元）
合计				739,214,308.98
注：第 5 项泰康人寿及其分公司与泰康伟业签署《餐饮会议服务合同》的交易方案于 2021 年 10 月 25 日经泰康人寿第二届董事会第三十九次会议审议批准，相关协议于 2021 年 12 月 X 日签署完毕。				

三、关联交易协议的主要内容

本次交易所涉协议经各方加盖公章后生效，具体包括以下交易：

- 1、泰康人寿以泰康伟业每 1 元注册资本对应 1 元人民币的价格增资；
- 2、泰康人寿参考周边区域同类型写字楼租金标准与泰康伟业签署办公楼租赁合同；
- 3、根据已签署的借款协议的约定，泰康伟业与泰康人寿之间结算股东借款利息；
- 4、泰康伟业向泰康人寿及其分公司提供餐饮及会议服务。

四、关联交易的定价政策

本次交易均按照一般商业条款以及合理公允、公平公正的市场化原则进行，符合相关法律法规要求，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累计重大关联交易。

（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与泰康伟业投资有限公司 2021 年累计重大关联交易》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，审议批准了本次累计重大关联交易。

六、银保监会要求披露的其他事项

无。