

关于广州广泰投资有限公司转让北京同泰投资管理有限公司股权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”）与广州广泰投资有限公司（以下简称“广州广泰”）、天津泰康健康产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“健康产业基金”）、北京泰康长盛投资管理有限公司（以下简称“泰康长盛”）、泰康健康产业投资控股有限公司（以下简称“泰康健投”）签署关于北京同泰投资管理有限公司（以下简称“北京同泰”）的《股权转让协议》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

泰康人寿与广州广泰、健康产业基金、泰康长盛、泰康健投于2021年12月23日签署关于北京同泰的《股权转让协议》，约定广州广泰以108,300万元的整体估值（不含交易税费），将其所持北京同泰100%股权（以下简称“标的股权”）转让至健康产业基金及泰康长盛名下，其中健康产业基金以108,290万元对价受让北京同泰99.9908%的股权，泰康长盛以10万元对价受让北京同泰0.0092%的股权。健康产业基金是泰康人寿参与投资的有限合伙企业，将其穿透后泰康人寿按出资比例对应受让北京同泰股权的交易金额为102,767.21万元。此次交易涉及泰康人寿资金运用类关联交易。

（二）交易标的的基本情况

本次关联交易的标的为北京同泰的股权，广州广泰将其所持北京同泰 100%股权转让至健康产业基金及泰康长盛名下。北京同泰主要从事终极关怀业务，本次交易前公司间接持有其 100%的股权。

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

广州广泰是泰康人寿的全资子公司，北京同泰本次交易前是泰康人寿的间接控股子公司，泰康健投、泰康长盛分别为泰康人寿控股股东泰康保险集团股份有限公司（以下简称“泰康保险集团”）直接、间接控制的法人。广州广泰、北京同泰、泰康健投、泰康长盛均构成公司的关联方。

（二）关联方基本情况

1. 广州广泰

名称	广州广泰投资有限公司
统一社会信用代码	9144011607017337X9
住所	广州市黄埔区永顺大道西 126 号
法定代表人	尚世睿
类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	255,550 万元人民币
经营范围	房地产开发经营；房屋租赁；物业管理；企业自有资金投资
成立日期	2013 年 6 月 6 日
登记机关	广州市黄埔区市场监督管理局

2. 北京同泰

名称	北京同泰投资管理有限公司
统一社会信用代码	9111000008286512X4
住所	北京市怀柔区渤海镇水塘子村西 1500 米
法定代表人	陈平
类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	97,650 万元人民币
经营范围	项目投资；投资管理；技术开发；殡葬礼仪服务；殡仪管理服务；墓地安葬服务。（“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”；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	2013 年 11 月 7 日
登记机关	北京市怀柔区市场监督管理局

3. 泰康健投

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（仅限办公）

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 万元人民币
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 年 1 月 19 日
登记机关	广州市天河区市场监督管理局

4. 泰康长盛

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 万元人民币
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 年 11 月 21 日
登记机关	北京市昌平区市场监督管理局

三、 关联交易的定价政策及定价依据

本次交易的整体交易价格充分考虑了资产价值情况，在转受让双方充分沟通的基础上予以确定，具体以第三方机构对交易标的的评估值为准（不含交易税费）。根据亚太评估咨询有限公司出具的《北京

同泰投资管理有限公司 100%股权价值评估报告书》（报告编号：APABJ2021102022），北京同泰 100%股权价值于评估基准日 2021 年 9 月 30 日的评估结果为人民币 108,300 万元。因此，按受让比例确定的健康产业基金、泰康长盛的交易对价分别为 108,290 万元、10 万元。

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。

四、 交易协议的主要内容

本次交易协议由各方的法定代表人、执行事务合伙人委派代表或授权代表签署并加盖各自的公章后于签署日生效。协议约定以 108,300 万元的整体估值（不含交易税费），将广州广泰所持北京同泰 100%股权转让至健康产业基金及泰康长盛名下，其中健康产业基金以现金方式支付 108,290 万元，受让北京同泰 99.9908%的股权，泰康长盛以现金方式支付 10 万元，受让北京同泰 0.0092%的股权；健康产业基金及泰康长盛（以下统称“受让方”）在协议签署后 10 个工作日内通过银行转账方式向广州广泰支付标的股权转让价款，并在付款后 20 日内办理股权转让的变更登记手续；自标的股权交割之日起，北京同泰的所有权益及其股东权利和义务将由受让方享有并承担。

五、 交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

2021年12月6日，公司第二届董事会第四十一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12月6日召开第二届董事会第四十一次会议，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。