

关于泰康人寿保险有限责任公司对泰康（湖北）医疗不动产 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”）对泰康（湖北）医疗不动产有限公司（以下简称“湖北医疗”）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12月29日签署《泰康（湖北）医疗不动产有限公司增资协议》，对其持股比例为100%的子公司湖北医疗增资70,000万元人民币，湖北医疗每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一般关联交易。

（二）交易标的的基本情况

本次增资的对象湖北医疗，为泰康同济医院项目的开发建设主体，公司持有其100%的股权。本次关联交易的标的为泰康人寿对湖北医疗增资70,000万元人民币。

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

湖北医疗是泰康同济医院项目的开发建设主体，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湖北医疗，截至目前，关联方基本情况如下：

名称	泰康（湖北）医疗不动产有限公司
统一社会信用代码	91420105MA4KLYQF85
住所	武汉市汉阳区四新北路红卫村还建房 26 栋 1 楼-2
法定代表人	尚世睿
类型	有限责任公司
注册资本	265,000 万元人民币
经营范围	医疗项目建设管理；物业管理（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
成立日期	2016 年 2 月 22 日
登记机关	武汉市汉阳区市场监督管理局

三、 关联交易的定价政策及定价依据

公司以湖北医疗每 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 70,000 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 12 月 29 日签署《泰康（湖北）医疗不动产有限公司增资协议》，协议经各方加盖公章后生效。泰康人寿根据协议约定以湖北医疗每 1 元注册资本对应 1 元人民币的价格增资 70,000 万

元人民币，并将根据协议约定的时间安排，采用货币方式向湖北医疗支付增资款。

五、 交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

项目投资方案于 2021 年 12 月 6 日经公司第二届董事会第四十一次会议审议批准。并且，本交易于 2021 年 12 月 17 日由公司相关职能部门完成公司一般关联交易审查。

（二）审议的方式和过程

公司于 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《泰康人寿保险有限责任公司对泰康同济医院项目追加投资方案》的议案。

本交易根据监管要求和公司规定，提交公司一般关联交易评审流程，由公司相关职能部门履行并完成审查。

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。