

泰康人寿保险有限责任公司关于向北京泰康溢彩公益基金会捐赠的重大关联交易公告

公告编号：重大关联交易（临）2021 年度第 4 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”）向北京泰康溢彩公益基金会捐赠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

北京泰康溢彩公益基金会的主要发起人为泰康人寿股东泰康保险集团股份有限公司（以下简称“泰康保险集团”），泰康保险集团为泰康人寿的控股股东，因此北京泰康溢彩公益基金会构成公司的关联方。

（二）交易对手基本情况

截至目前，关联方基本情况如下：

名称	北京泰康溢彩公益基金会
统一社会信用代码	53110000MJ0179337K
住所	北京市朝阳区景辉路 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 42 层
法定代表人	应惟伟
类型	基金会
注册资本	200 万元人民币
经营范围	资助困难老人生活、困难病患就医、困难学生

	就学；资助养老服务机构基础设施改善；资助养老服务人员能力建设和交流活动；资助乡村基础设施建设和改善的公益项目；资助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害。
成立日期	2018-11-23
登记机关	北京市民政局

二、关联交易类型及交易标的情况

（一）关联交易类型

本次交易属于利益转移类关联交易。

（二）交易标的情况

本次关联交易标的为泰康人寿向北京泰康溢彩公益基金会进行捐赠，捐赠金额为人民币 10 亿元。

三、关联交易协议的主要内容

2021 年 12 月 28 日，泰康人寿拟向北京泰康溢彩公益基金会签订捐赠协议，捐赠金额为 10 亿元人民币。在北京泰康溢彩公益基金会确认收到前述资金后，由北京泰康溢彩公益基金会将确认收到的前述资金根据与武汉大学、武汉大学教育发展基金会另行签署的协议约定向武汉大学教育发展基金会捐赠，指定用于武大专项基金项目。泰康人寿的捐赠资金指定用于设立“武汉大学泰康医学与教育基金”，以医学（含老年医学与护理学）、生命科学为资助重点，兼顾经济学科和法学学科，支持武汉大学高端人才引进和培养以及开展前沿科学研究。

四、关联交易的定价政策

泰康人寿对泰康溢彩公益基金会的捐赠，是承担社会责任，践行商业向善的重要举措，泰康溢彩公益基金会是慈善组织，不以营利为目的，该交易性质为公益捐赠，不存在利益输送、不公平交易或任何损害泰康人寿、股东、保险消费者或其他第三方利益的情形。

由于公益捐赠的特殊性，公益捐赠额度为捐赠人自行决定，不存在市场定价。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

2021年12月26日，公司第二届董事会第四十三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12月26日以通讯方式对《关于审议批准〈泰康人寿保险有限责任公司向北京泰康溢彩公益基金会捐赠的重大关联交易〉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。本次交易根据监管要求和公司规定，提交公司重大关联交易评审流程，由公司相关职能部门履行并完成审查。

六、银保监会要求披露的其他事项

无。