

泰康人寿保险有限责任公司关于对泰康之家（北京）投资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”）对泰康之家（北京）投资有限公司（以下简称“之家北京”）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2022年5月20日签署《泰康之家（北京）投资有限公司增资协议》，对其持股比例为100%的子公司之家北京增资25,907万元人民币，之家北京每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

本次增资的对象为之家北京，公司持有其100%的股权。本次关联交易的标的为泰康人寿对之家北京增资25,907万元人民币。

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

之家北京是泰康人寿的全资子公司，公司通过持有之家北京100%股权及其项下资产投资建设北京燕园养老社区项目，根据相关监管规定，之家北京构成公司的关联方。

（二）关联方基本情况

本次关联交易的关联方为之家北京，截至目前，关联方基本情况如下：

名称	泰康之家（北京）投资有限公司
统一社会信用代码	911100006949567517
住所	北京市昌平区小汤山镇北京同心园保洁服务中心院内 10 号
法定代表人	邱建伟
类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	617,000 万元人民币
经营范围	项目投资；房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；房地产信息咨询（中介除外）；医院管理；经济信息咨询（不含中介服务）；集中养老服务。（“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”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；集中养老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	2010 年 1 月 29 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

公司以之家北京每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25,907万元人民币。

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2022年5月20日签署《泰康之家（北京）投资有限公司增资协议》，协议经各方加盖公章后生效。泰康人寿根据协议约定以之家北京每1元注册资本对应1元人民币的价格增资25,907万元人民币，并将根据协议约定的时间安排，采用货币方式向之家北京支付增资款。

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2020年12月21日经公司第二届董事会第二十一次会议审议批准。并且，本交易于2022年3月8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2020年12月21日召开第二届董事会第二十一次会议，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北京燕园养老社区项目追加投资方案》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。