

# 泰康人寿保险有限责任公司签署统一交易协议的关联交易公告

公告编号：（临）重大关联交易 2022 年度第 13 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”）签署《统一交易协议》（以下简称“《协议》”）的关联交易情况公告如下：

## 一、交易对手情况

本次关联交易的交易对手为《协议》附件交易对手清单集合或其中的单个机构，均为泰康人寿或泰康人寿控股股东泰康保险集团股份有限公司（以下简称“泰康集团”）控制的法人，根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 1 号）相关规定，构成泰康人寿的关联方。

## 二、关联交易类型及交易标的情况

### （一）关联交易类型

公司于 2022 年 6 月 1 日与乙方签署《协议》，在监管规定允许的范围内，乙方为泰康人寿提供参观服务、餐饮服务、场租服务、活动体验、团队服务、客房住宿、文创服务周边、健康体检、专家讲座、旅居套餐、诊疗体验、培训、增员以及营销相关的其他服务以及周边

等，并收取相应的费用。

本次交易事项为公司与关联方之间就长期持续发生的提供服务类关联交易签署统一交易协议。

## （二）交易标的情况

本次关联交易标的为乙方为泰康人寿提供的参观服务、餐饮服务、场租服务、活动体验、团队服务、客房住宿、文创服务周边、健康体检、专家讲座、旅居套餐、诊疗体验、培训、增员以及营销相关的其他服务以及周边等，公司及其下设各分支机构向乙方支付费用合计金额不超过 7 亿元。

## 三、关联交易协议的主要内容

《协议》经各方法定代表人或授权代理人签字或盖章并加盖公章生效，有效期自 2022 年 6 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。《协议》约定泰康人寿及其下设各分支机构在乙方服务范围内就参观服务、餐饮服务、场租服务、活动体验、团队服务、客房住宿、文创服务周边、健康体检、专家讲座、旅居套餐、诊疗体验、培训、增员以及营销相关的其他服务及周边发生交易，经双方市场调研和谈判协商，并对具体服务费用的支付方式，双方信息沟通的机制及双方的权利和义务进行了约定。

## 四、关联交易的定价政策

定价结合市场对标、基础成本、服务质量、独有性等关键要素，以保证费用的公允性。优先参考市场可比定价确定价格，市场可比定价较难取得的，可选择成本费用加成方式确定价格。经上海德勤税务

师事务所有限公司验证，定价政策符合独立交易原则，定价水平合理公允，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**

根据原中国保监会的相关批复，本公司不设独立董事，本次关联交易无需独立董事发表意见。

2022年4月24日，公司以书面形式发出《关于召开公司第二届董事会关联交易控制委员会第三十次会议的通知》，公司第二届董事会关联交易控制委员会现有委员3名，截止4月26日，共有3名委员进行了表决，本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《泰康人寿保险有限责任公司签署超体框架协议》的议案。

2022年4月27日，公司以书面形式发出《关于召开公司第二届董事会第四十九次会议的通知》。公司第二届董事会现有董事7名，截止4月29日，共有7名董事进行表决，本次会议以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签署超体框架协议》的议案。

## **六、银保监会要求披露的其他事项**

无。

附件：

关联交易公司名称
博罗县罗浮净土园林开发有限公司（含新设公司）
泰康仙林鼓楼医院有限公司
泰康之家楚园（武汉）养老服务有限公司
杭州瑞溪生态园林有限公司
泰康之家吴园（苏州）养老服务有限公司
泰康之家申园（上海）养老服务有限公司
泰康健投京山生态农业科技有限公司
泰康之家蜀园成都健康服务有限公司
广州泰康之家粤园养老服务有限公司
杭州泰康之家大清谷养老服务有限公司
泰康之家燕园（北京）养老服务有限公司
三亚海泰投资管理有限公司
泰康之家鹭园（厦门）养老服务有限公司
泰康之家苏园（南京）养老服务有限公司
泰康之家沈园（沈阳）养老服务有限公司
南宁泰康之家桂园养老服务有限公司
泰康之家赣园（南昌）养老服务有限公司
泰康同济（武汉）医院
泰康之家湘园（长沙）养老服务有限公司
湖北仙鹤湖自然生态人文纪念园有限公司
广州泰康粤园医院有限公司
上海泰康申园康复医院有限公司

北京市九公山长城纪念林有限公司
北京泰康燕园康复医院有限公司
武汉泰康医院有限公司
深圳前海泰康医院
沈阳泰康之家沈园康复医院有限公司
成都泰康蜀园医院有限责任公司
天津之泰津园置业有限责任公司
澄江灵山胜境殡葬服务有限公司
武汉泰康楚园康复医院有限公司
泰康（宁波）医院有限公司
南昌泰康之家赣园康复医院有限公司
厦门泰康之家鹭园康复医院有限公司
长沙泰康之家湘园康复医院有限公司
杭州泰康之家大清谷医院有限公司
成都武侯泰康蓉健综合门诊部有限公司
四川泰康西南医院有限公司
泰康之家豫园（郑州）养老服务有限公司
苏州泰康吴园康复医院有限公司
合肥泰康之家徽园养老服务有限公司
泰康之家甬园（宁波）养老服务有限公司
泰康之家琴园（青岛）养老服务有限公司
温州泰康之家瓯园健康产业发展有限公司
深圳鹏园实业有限责任公司
郑州泰康之家豫园置业有限公司

青岛泰康之家养老服务有限公司
上海臻锦颐养院有限公司
重庆泰康之家渝园置业有限公司
山东玖安置业有限公司
泰康兴业投资有限公司
泰康昌盛投资有限公司
上海东干实业有限公司
泰康之家瑞城置业有限公司
广年（上海）投资有限公司
广州广泰投资有限公司
北京同泰投资管理有限公司
泰康之家（苏州）投资有限公司
泰康之家蜀园成都养老服务有限公司
武汉楚园医养服务有限公司
泰康之家（杭州）养老服务有限公司
泰康（湖北）医疗不动产有限公司
南京泰康之家养老服务有限公司
南京泰医医疗管理有限公司
武汉东瑞置业有限公司
南昌赣园置业有限公司
厦门泰康之家鹭园置业有限公司
泰康之家湘园（长沙）置业有限公司
沈阳泰宇实业有限公司
泰康之家桂园（南宁）置业有限公司

武汉楚联置业有限公司
合肥泰康之家徽园置业有限公司
宁波泰甬置业有限公司
泰康启园（京山）置业有限公司
深圳市泰康前海国际医院投资有限公司
杭州之泰置业有限责任公司
南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司
湖北爱佑会生命纪念园有限公司
呼和浩特泰康之家养老服务有限责任公司
泰康之家（福州）置业有限责任公司
泰康拜博医疗集团有限公司及下属公司
博罗县罗浮净土园林开发有限公司（含新设公司）
杭州瑞溪生态园林有限公司
新设公司（仅集团）
泰康同济（武汉）医院
湖北仙鹤湖自然生态人文纪念园有限公司
北京市九公山长城纪念林有限公司
澄江灵山胜境殡葬服务有限公司
上海臻锦颐养院有限公司
北京同泰投资管理有限公司
湖北爱佑会生命纪念园有限公司