

# 泰康人寿保险有限责任公司关于泰康之家燕园（北京）养老服务有限公司与泰康之家（北京）投资有限公司签署借款协议的重大关联交易公告

公告编号：（临）重大关联交易 2022 年度第 15 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”）的孙公司泰康之家燕园（北京）养老服务有限公司（以下简称“燕园养老”）与公司关联方泰康之家（北京）投资有限公司（以下简称“泰康之家”）签署《借款协议》的重大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

燕园养老为泰康人寿间接持股 100%的公司，是北京燕园长寿社区项目（以下简称“燕园项目”）的运营公司；泰康之家为公司的全资子公司，公司通过泰康之家投资于燕园项目，构成公司的关联方。

### （二）交易对手基本情况

本次关联交易的交易对手为泰康之家，截至目前，泰康之家的基本情况如下：

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	617000 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

## 二、关联交易类型及交易标的情况

### （一）关联交易类型

泰康人寿间接持股 100%的孙公司燕园养老于 2022 年 6 月 10 日与公司关联方泰康之家签署《借款协议》，约定由燕园养老向泰康之

家提供人民币 120,000 万元的借款额度，期限 36 个月，泰康之家按照约定利率向燕园养老偿还借款本金并支付利息，对应关联交易金额合计不超过人民币 121,280 万元。

此次交易构成利益转移类关联交易且交易金额达到重大关联交易标准。

## （二）交易标的情况

本次关联交易的标的为燕园养老向泰康之家提供借款额度，泰康之家按照约定利率向燕园养老偿还借款本金并支付利息。

## 三、关联交易的定价政策

本次关联交易主要参考市场可比价格进行，定价符合公平公允原则，不存在损害公司、股东、保险消费者或其他第三方利益的情形。

## 四、关联交易金额及相应比例

本次交易由燕园养老向泰康之家提供人民币 120,000 万元的借款额度，泰康之家按照约定利率向燕园养老偿还借款本金并支付利息，对应关联交易金额合计不超过人民币 121,280 万元。本次交易为利益转移类关联交易，不适用资金运用比例限制。

## 五、关联交易控制委员会、董事会决议情况

2022 年 4 月 26 日，公司第二届董事会关联交易控制委员会第三十次会议审议通过了本次重大关联交易。

2022 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第四十九次会议审议批准了本次重大关联交易。

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

#### 六、银保监会要求披露的其他事项

无。