

泰康人寿保险有限责任公司关于对泰康之家（苏州）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（苏州）投资有限公司（以下简称“苏州投资”）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

泰康人寿于2022年6月20日与其持股98.42%的控股子公司苏州投资以及苏州投资另一股东嘉德投资控股有限公司（以下简称“嘉德控股”）共同签署《泰康之家（苏州）投资有限公司增资协议》（以下简称“本次交易”），约定由泰康人寿以苏州投资每1元注册资本对应价格1元人民币增资人民币68,000万元人民币，嘉德控股放弃对苏州投资的同比例增资权。本次交易完成后，公司对苏州投资公司持股比例将增至98.84%。本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

本次增资的对象苏州投资，是公司投资建设苏州吴园养老社区项目的项目公司，增资前公司持有其98.42%的股权、嘉德控股持有其1.58%的股权。本次关联交易的标的为泰康人寿对苏州投资增资68,000万元人民币，增资后公司持有苏州投资98.84%的股权。

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

苏州投资是公司投资建设苏州吴园养老社区项目的项目公司，为公司的控股子公司；嘉德控股为公司控股股东泰康保险集团股份有限公司的法人控股股东。苏州投资和嘉德控股均构成公司的关联方。

（二）关联方基本情况

关联方基本情况如下：

名称	泰康之家（苏州）投资有限公司
统一社会信用代码	91320594313894703X
住所	苏州工业园区阳澄环路 999 号星华街游客中心二楼
法定代表人	尚世睿
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	190,000 万人民币
经营范围	实业投资、房地产开发、自有房屋租赁、养老服务。会议及展览服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；从事艺术培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；组织文化艺术交流活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2014-08-19
登记机关	苏州工业园区市场监督管理局

名称	嘉德投资控股有限公司
统一社会信用代码	9111010133027539XX
住所	北京市东城区建国门内大街 18 号 6 层办公楼二座 601
法定代表人	杜越新
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	93,800 万人民币
经营范围	项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济信息咨询；企业管理咨询；企业策划；市场营销策划；组织文化艺术交流；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；电脑图文设计；承办展览展示；会议服务；零售电子产品；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品、日用品；教育咨询（不含中介服务）。（“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；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	2015-01-29
登记机关	北京市东城区市场监督管理局

三、 关联交易的定价政策及定价依据

经交易各方协商一致，泰康人寿参考上一轮增资价格，以苏州投资每 1 元注册资本对应 1 元人民币的价格对其增资，嘉德控股放弃对苏州投资的同比例增资权，交易价格合理公允，不存在利益输送、不公平交易或任何损害公司、保险消费者或第三方利益的情形。

四、 交易协议的主要内容

公司于 2022 年 6 月 20 日签署《泰康之家（苏州）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苏州投资每 1 元注册资本对应 1 元人民币的价格增资 68,000 万元人民币，并将根据协议约定的时间安排，采用货币方式向苏州投资支付增资款；嘉德控股放弃对苏州投资的同比例增资权。

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 2019 年 9 月 12 日经公司第一届董事会投资专业委员会第三十八次会议审议批准。并且，本交易于 2022 年 6 月 2 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 2019 年 9 月 12 日召开第一届董事会投资专业委员会第三

十八次会议，以现场会议形式举手表决作出决议，以 3 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苏州吴园养老社区投资要素变更的方案》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。