

泰康人寿保险有限责任公司关于对广州广泰投资有限公司 减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”）对广州广泰投资有限公司（以下简称“广州广泰”）减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

广州广泰依据公司法规定减少注册资本，泰康人寿于2022年6月28日收到广州广泰向其支付的减资款97,650万元人民币，减资完成后，泰康人寿对广州广泰的认缴注册资本由255,550万元人民币减少至157,900万元人民币，持有广州广泰100%股权的结构保持不变。此次交易构成公司资金运用类关联交易且交易金额达到重大关联交易标准。

（二）交易标的的基本情况

本次减资的对象广州广泰，是公司的全资子公司。本次关联交易的标的为泰康人寿对广州广泰减资97,650万元人民币。

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

广州广泰为公司的全资子公司，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	广州广泰投资有限公司
统一社会信用代码	9144011607017337X9
注册地址	广州市黄埔区永顺大道西 126 号
法定代表人	尚世睿
类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本及变化	255,550 万元人民币，本次减资完成后将减至 157,900 万元人民币
经营范围	房地产开发经营；房屋租赁；物业管理；企业自有资金投资
成立日期	2013 年 06 月 06 日
登记机关	广州市黄埔区市场监督管理局

三、 关联交易的定价政策及定价依据

本次减资为公司的投资资金回收，减资后公司持有广州广泰 100% 股权的结构保持不变。本次交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，体现了公平、公正、公开的原则，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。

四、 交易协议的主要内容

泰康人寿于 2022 年 6 月 28 日收到广州广泰向其支付的减资款 97,650 万元人民币。减资完成后，公司对广州广泰的认缴注册资本由 255,550 万元人民币减少至 157,900 万元人民币，持有广州广泰 100% 股权的结构保持不变。

五、 交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

2022 年 4 月 1 日，公司第二届董事会第四十七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

公司董事会于 2022 年 4 月 1 日召开第二届董事会第四十七次会议，以通讯方式对《泰康人寿保险有限责任公司对广州广泰投资有限公司减资的重大关联交易》的议案进行表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议批准本次重大关联交易。

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。