

# 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 减资的重大关联交易公告

公告编号：（临）重大关联交易 2022 年度第 17 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”）对广州广泰投资有限公司（以下简称“广州广泰”）减资的重大关联交易情况公告如下：

## 一、关联交易概述及交易标的情况

### （一）关联交易概述

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。

广州广泰是公司的全资子公司，构成公司的关联方，此次交易构成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）交易标的情况

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、交易对手情况

本次关联交易的交易对手广州广泰为公司全资子公司。截至目前，

交易对手的基本情况如下：

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

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、关联交易金额及相应比例

本次关联交易金额为 97,650 万元人民币。本次交易为泰康人寿与其控股子公司之间发生的关联交易，根据《银行保险机构关联交易管理办法》相关规定，不适用资金运用关联交易比例要求。

## 五、关联交易控制委员会、董事会决议情况

2022年3月31日，公司第二届董事会关联交易控制委员会第二十八次会议审议通过了本次重大关联交易。

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。

## 六、独立董事发表意见情况

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。

## 七、银保监会要求披露的其他事项

无。