

泰康人寿保险有限责任公司关于对宁波泰甬置业有限公司 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”）对宁波泰甬置业有限公司（以下简称“宁波泰甬”）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

公司于2022年6月30日签署《宁波泰甬置业有限公司增资协议》，对其持股比例为100%的子公司宁波泰甬增资66,100万元人民币，宁波泰甬每1元注册资本对应价格1元人民币。此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

本次增资的对象宁波泰甬，是公司投资建设泰康宁波医养综合体项目的项目公司，公司持有其100%的股权。本次关联交易的标的为泰康人寿对宁波泰甬增资66,100万元人民币。

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

宁波泰甬是公司投资建设泰康宁波医养综合体项目的项目公司，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

本次关联交易的关联方为宁波泰甬，截至目前，关联方基本情况如下：

名称	宁波泰甬置业有限公司
统一社会信用代码	91330212MA2CM06D6X
注册地址	浙江省宁波市鄞州区曙光北路 1858 号 10-12
法定代表人	尚世睿
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	170,000 万元人民币
经营范围	房地产开发经营；房屋租赁；物业管理；医院投资、建设、服务、管理；养老服务；停车场服务；食品经营；日用品的批发，零售；家政服务；酒店管理；公共关系服务；企业管理。 (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	2019 年 2 月 14 日
登记机关	宁波市鄞州区市场监督管理局

三、 关联交易的定价政策及定价依据

公司以宁波泰甬每 1 元注册资本对应 1 元人民币的价格进行增资，并将以货币形式实际缴纳全部出资 66,100 万元人民币。

本次交易按照等价有偿、合理公允的原则定价，不存在损害公司、股东或其他第三方利益的情形。

四、 交易协议的主要内容

公司于 2022 年 6 月 30 日签署《宁波泰甬置业有限公司增资协议》，协议经各方加盖公章后生效。泰康人寿根据协议约定以宁波泰甬每 1 元注册资本对应 1 元人民币的价格增资 66,100 万元人民币，并将根据协议约定的时间安排，采用货币方式向宁波泰甬支付增资款。

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 2018 年 12 月 4 日经公司第一届董事会投资专业委员会第二十二次会议审议批准。并且，本交易于 2022 年 6 月 17 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 2018 年 12 月 4 日召开第一届董事会投资专业委员会第二十二次会议，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《泰康宁波养老社区项目投资方案》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。