

泰康人寿保险有限责任公司关于对 Derwood Limited 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 Derwood Limited（以下简称“Derwood”）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

2022 年 8 月 26 日，Derwood 于香港公司注册处完成减资登记。本次减资前，Derwood 已发行股份数为 27,386 股，泰康人寿对 Derwood 认缴金额为 27,386 万美元，实缴金额为 27,386 万美元。减资完成后，Derwood 已发行股份数为 26,786 股，泰康人寿对 Derwood 认缴金额为 26,786 万美元，实缴金额为 26,786 万美元。泰康人寿对 Derwood 收回 600 万美元账面资金。

本次减资后，泰康人寿持有 Derwood 100%股权的结构保持不变。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

本次关联交易标的为泰康人寿对 Derwood 减资 600 万美元。

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

Derwood 是公司为投资北星项目所设立的特殊目的公司，是公司

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 Derwood，截至目前，关联方基本情况如下：

关联方名称	Derwood Limited
企业类型	有限公司（limited company）
公司注册号	66622038-000-09-17-6
董事	姜佳立、邓姝、张韵韵
经营范围	无限定
已发行总股份数	本次减资前：27,386 股 本次减资后：26,786 股
成立日期	2016 年 9 月 1 日

三、 关联交易的定价政策及定价依据

公司以每股 1 万美金的价格进行减资。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，不存在损害公司、股东或第三方利益的情形。

四、 交易协议的主要内容

本次减资主体为泰康人寿。泰康人寿于 2022 年 7 月 21 日签署 Derwood 减资的股东决定，决定将 Derwood 的注册资本由 27,386 万美元减少至 26,786 万美元，注销 600 股的已缴股份。2022 年 8 月 26 日，Derwood 于香港公司注册处完成减资登记。本次减资完成后，Derwood 已发行股份数为 26,786 股，泰康人寿对 Derwood 认缴金额

为 26,786 万美元，实缴金额为 26,786 万美元。本次交易结算方式为电子转账。

本次减资后，泰康人寿持有 Derwood 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

泰康资产管理有限责任公司于 2022 年 6 月 27 日决策批准了“关于北星项目 SPV Derwood Limited 减资 600 万美元”的相关事项。

本次交易由公司关联交易管理办公室于 2022 年 6 月 23 日完成一般关联交易评审。

（二）审议的方式和过程

泰康资产管理有限责任公司于 2022 年 6 月 27 日审议并批准了“关于北星项目 SPV Derwood Limited 减资 600 万美元”的事项，泰康人寿于 2022 年 7 月 21 日做出 Derwood 减资的股东决定。

本次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，由公司关联交易管理办公室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。