

泰康人寿保险有限责任公司关于对南京仙林鼓楼医院投资管理 有限公司增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 21 号

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）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”）对南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司（以下简称“仙林投资”）增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

泰康人寿于 2022 年 12 月 29 日与其控股子公司仙林投资以及仙林投资另一股东南京鼓楼医院共同签署《南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司增资协议》，约定由泰康人寿以货币方式按投前 15 亿元（人民币，下同）的估值对仙林投资增加投资 90,000 万元，其中认缴仙林投资新增注册资本 81,000 万元，超出新增注册资本的部分即 9,000 万元计入仙林投资资本公积（以下简称“本次关联交易”或“本次交易”）。本次交易完成后，公司对仙林投资的持股比例上升至 87.5%。

仙林投资是泰康仙林鼓楼医院项目（以下简称“仙林项目”）的不动产项目公司，为公司的控股子公司，构成公司的关联方，本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仙林投资增加投资 90,000 万

元，交易后公司持有仙林投资 87.5%的股权。

二、交易对手情况

本次关联交易的交易对手仙林投资为公司控股子公司。截至目前，交易对手的基本情况如下：

交易对手名称	南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司
经营范围	医院投资、建设、服务、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）
法定代表人	陈宏华
注册地	南京市栖霞区仙林街道仙林大学城栖霞区文苑路 100 号
注册资本及变化	本次交易前为 135,000 万元人民币，本次交易完成后增至 216,000 万元人民币

三、关联交易的定价政策

本次关联交易的定价主要基于仙林投资的资产价值情况，并参照了第三方机构对仙林投资 100%股权的评估值（不含交易税费）。根据江苏华信资产评估有限公司出具的《南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司拟增资涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（报告编号：苏华评报字[2022]第 410 号），仙林投资在评估基准日 2022 年 6 月 30 日的 100%股东权益市场价值为 149,838.31 万元。因此，本次公司按照 15 亿元的投前估值对仙林投资增加投资 90,000 万元（其中认缴仙林投资新增注册资本 81,000 万元）。

综上，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 90,000 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，不适用资金运用关联交易比例要求。

五、关联交易审议的意见及决议情况

2022 年 12 月 19 日，公司第三届董事会关联交易控制委员会第一次会议审议通过了本次重大关联交易。

2022 年 12 月 19 日，公司第三届董事会第二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、银保监会认为需要披露的其他事项

无。