

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

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%。本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

本次增资的对象仙林投资，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，本次交易前公司持有其 80%股权。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

仙林投资是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。

（二）关联方基本情况

关联方基本情况如下：

关联方名称	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	本次交易前为 135,000 万元人民币，本次交易完成后将增至 216,000 万元人民币

三、 关联交易的定价政策及定价依据

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、 交易协议的主要内容

公司于 2022 年 12 月 29 日签署《南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司增资协议》，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），并将根据协议约定的时间安排，采用货币方式向仙林投资支付增资款。

五、 交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

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。

（二）审议的方式和过程

公司董事会于 2022 年 12 月 19 日召开第三届董事会第二次会议，以现场会议形式举手表决作出决议，以 6 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。