

泰康人寿保险有限责任公司关于签署天津泰康健康产业基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议补充协议的运用关联交易信息披露公告

根据《关于加强保险机构资金运用关联交易监管工作的通知》（银保监规〔2022〕11号）、《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》（保监发〔2014〕44号）等相关规定，现将泰康人寿保险有限责任公司资金运用关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”或“公司”）于2021年11月19日与泰康健投控股有限公司（以下简称“泰康健投”）、北京泰康长盛投资管理有限公司（以下简称“泰康长盛”）、泰康健康产业基金管理有限公司（以下简称“健康产业基金公司”）签署《天津泰康健投健康产业基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》等相关交易协议，投资由泰康长盛发起设立的天津泰康健投健康产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“目标基金”）。目标基金委托健康产业基金公司作为其管理人提供基金管理服务并向其支付管理费，该管理费由各合伙人按比例实际承担，并通过目标基金向健康产业基金公司支付。现健康产业基金公司申请对基金投资协议的部分条款进行补充调整，主要为在之前基金协议的基础上明确下列事项：（1）明确目标基金可以投资市场化子基金，投资规模不超过基金规模20%，此类投资对应的基金管理费相应减半（投资期为实缴出资的1%/年，退出期为尚未退出投资成本的1%/年，延长期为尚未退出投资成本的0.75%/年），门槛收益率为复利6%，超额收益由普通合伙人、有限合伙人按10/90的比例进行分配；（2）允许目标基金投资目标行业的已上市公司股票（仅限于通过大宗交易或协议转让、认购上市公司定增/配售股份、参与私有化交易），投资规模不超过基金资产余额的20%；（3）明确目标基金可以对主要资产、运营主体都在中国境内的公司以离岸架构进行投资。前述调整于2023年3月1日通过签署新的基金投资协议补充协议的方式落实，基金其他安排不变。

（二）交易标的基本情况

目标基金的管理人为健康产业基金公司，普通合伙人为泰康长盛；投资策略聚焦医疗、养老、医养不动产和终极关怀领域的私募股权投资，总募集规模50亿元，泰康人寿认缴47.45亿元。基金存续期8年，其中投资期4年、退出期4年，执行事务合伙人可独立决定将退出期延长不超过2年。

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

（一）交易各方的关联关系

关联方1: 泰康健康产业基金管理有限公司

交易各方的关联关系: (三) 关联法人或非法人组织
关联关系类别中第（一）项所列关联方控制或施加重大影响的法人或非法人组织，第（二）项所列关联方控制的法人或非法人组织

关联关系具体描述: 泰康健康产业基金管理有限公司为公司控股股东泰康保险集团股份有限公司控制的法人。

关联方2: 泰康健康产业投资控股有限公司

交易各方的关联关系: (三) 关联法人或非法人组织
关联关系类别中第（一）项所列关联方控制或施加重大影响的法人或非法人组织，第（二）项所列关联方控制的法人或非法人组织

关联关系具体描述: 泰康健康产业投资控股有限公司为公司控股股东泰康保险集团股份有限公司控制的法人。

关联方3: 北京泰康长盛投资管理有限公司

交易各方的关联关系: (三) 关联法人或非法人组织
关联关系类别中第（一）项所列关联方控制或施加重大影响的法人或非法人组织，第（二）项所列关联方控制的法人或非法人组织

关联关系具体描述: 北京泰康长盛投资管理有限公司为公司控股股东泰康保险集团股份有限公司控制的法人。

（二）关联方情况

关联方1: 泰康健康产业基金管理有限公司

关联方名称	泰康健康产业基金管理有限公司	经济性质或类型	民营企业
法定代表人	陈奕伦	注册地址	天津市滨海新区生态城动漫中路482号创智大厦3层办公室358房间
注册资本（万元）	10000	成立时间	2018-12-25
统一社会信用代码		91120116MA06HDED6H	
主营业务或经营范围		受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（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）	

关联方2: 泰康健康产业投资控股有限公司

关联方名称	泰康健康产业投资控股有限公司	经济性质或类型	民营企业
法定代表人	陈东升	注册地址	广州市天河区高普路1021号5楼5978号（仅限办公）
注册资本（万元）	300000	成立时间	2018-01-19
统一社会信用代码		91440101MA5APDFU88	
主营业务或经营范围		企业自有资金投资；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；养老产业投资、开发；房地产投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；投资咨询服务；企业管理咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；工程项目管理服务；物业管理；房屋租赁；医疗技术推广服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗设备租赁服务；医疗专业领域大型峰会的承办；健康管理咨询服务（须经审批的诊疗活动、心理咨询除外，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；健康科学项目研究、开发；护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务）；丧葬用品服务（花圈、寿衣出售等服务）；殡仪策划服务；房屋建筑工程施工；建筑工程后期装饰、装修和清理。	

关联方3: 北京泰康长盛投资管理有限公司

关联方名称	北京泰康长盛投资管理有限公司	经济性质或类型	民营企业
法定代表人	李婧佳	注册地址	北京市昌平区沙河镇能源东路1号院1号楼3层309-5
注册资本（万元）	10000	成立时间	2019-11-21
统一社会信用代码		91110114MA01NUMA77	

主营业务或经营范围	投资管理；项目投资；资产管理；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
-----------	---

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	本次签署补充协议未新增公司对目标基金的投资，不影响公司资金运用关联交易各项比例。
泰康健康产业基金管理有限公司关联交易金额（万元）	0
泰康健康产业投资控股有限公司关联交易金额（万元）	0
北京泰康长盛投资管理有限公司关联交易金额（万元）	0

四、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

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，不存在损害公司或第三方利益的情形。

（二）定价依据

本次调整仅涉及投资范围和投资限制的部分调整，除子基金部分的管理费率、收益分配门槛和普通合伙人分配比例下调之外，其它投资安排和各方权利义务未发生改变。调整后的投资范围、管理费率和收益分配机制符合行业通行做法，不存在利益输送，也不存在损害合伙企业、公司或第三方利益的情形。公司投资目标基金的管理费率与其他合伙人一致，且参考了市场上同类型基金的定价方式，管理费率处于合理区间之内。

五、交易协议主要内容

（一）生效时间

2023-03-01

（二）交易价格

公司投资目标基金的管理费，对于投资市场化子基金的部分，投资期为实缴出资的1%/年，退出期为尚未退出投资成本的1%/年，延长期为尚未退出投资成本的0.75%/年，门槛收益率为复利6%，超额收益由普通合伙人、有限合伙人按10/90的比例进行分配；其他部分按照原基金投资协议保持不变，投资期为实缴出资的2%/年，退出期为尚未退出投资成本的2%/年，延长期为尚未退出投资成本的1.5%/年，门槛收益率为复利8%，超额收益由普通合伙人、有限合伙人按20/80的比例进行分配。

（三）交易结算方式

公司以货币方式认购目标基金的有限合伙份额。

（四）协议生效条件、履行期限

经各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起生效。

基金存续期8年，其中投资期4年、退出期4年，执行事务合伙人可独立决定将退出期延长不超过2年。

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

2021年10月25日，公司第二届董事会第三十九次会议和第二届董事会关联交易控制委员会第二十二次会议审议通过了本笔投资，本次调整后关联交易金额未超出上述审议范围。

七、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，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

泰康人寿保险有限责任公司

2023年03月08日