

泰康人寿保险有限责任公司关于对广州广泰投资有限公司增资资金运用关联交易的信息披露公告

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关于对广州广泰投资有限公司增资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2023年10月23日签署《广州广泰投资有限公司增资协议》，对其持股比例为100%的子公司广州广泰投资有限公司（以下简称“广州广泰”）增资50,000万元人民币，广州广泰每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）交易标的基本情况

本次增资的对象广州广泰，是公司投资建设广州粤园长寿社区的项目公司，公司持有其100%的股权。本次关联交易的标的为泰康人寿对广州广泰增资50,000万元人民币。

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：广州广泰投资有限公司

交易各方的关联关系：（四）保险机构控制或施加重大影响的法人或非法人组织

关联关系具体描述:广州广泰投资有限公司是公司投资建设广州粤园长寿社区的项目公司，为公司的全资子公司。

(二) 关联方情况

关联方:广州广泰投资有限公司

关联方名称	广州广泰投资有限公司	经济性质或类型	民营企业
法定代表人	杨学军	注册地址	广州市黄埔区永顺大道西126号
注册资本（万元）	157900	成立时间	2013-06-06
统一社会信用代码		9144011607017337X9	
主营业务或经营范围		房地产开发经营;房屋租赁;物业管理;企业自有资金投资	

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	本次交易为公司与控股子公司之间的交易，不适用资金运用关联交易比例相关监管规定。
广州广泰投资有限公司关联交易金额（万元）	50000

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、合理公允的原则定价，不存在损害公司利益的情形。

(二) 定价依据

公司以广州广泰每1元注册资本对应1元人民币的价格进行增资。

五、交易协议主要内容

(一) 生效时间

2023-10-23

(二) 交易价格

公司以广州广泰每1元注册资本对应1元人民币的价格进行增资。

（三）交易结算方式

公司将采用货币方式向广州广泰支付增资款。

（四）协议生效条件、履行期限

协议经各方法定代表人或授权代表签署并加盖各自的公章后生效。

公司将根据实际用款需要向广州广泰支付增资款。

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

项目投资方案于2023年10月16日经公司第三届董事会第二十二次会议审议批准。并且，本交易于2023年10月13日由公司关联交易管理办公室完成公司一般关联交易审查。

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，向国家金融监督管理总局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10月24日