

泰康人寿保险有限责任公司关于对广年（上海）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年（上海）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11月17日签署《广年（上海）投资有限公司增资协议》，对其持股比例为100%的子公司广年（上海）投资有限公司（以下简称“上海广年”）增资50,000万元人民币，上海广年每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

本次增资的对象上海广年，是公司投资建设泰康之家申园的项目公司，公司持有其100%的股权。本次关联交易的标的为泰康人寿对上海广年增资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：广年（上海）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:广年（上海）投资有限公司是公司投资建设泰康之家申园的项目公司，为公司的全资子公司。

（二）关联方情况

关联方:广年（上海）投资有限公司

关联方名称	广年（上海）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	上海市松江区文汇路1128号1216室
注册资本（万元）	444500	成立时间	2013-01-14
统一社会信用代码		91310117060886288C	
主营业务或经营范围		实业投资，房地产开发建设，房地产销售（除经纪），自有房屋租赁，房地产咨询（不得从事经纪），物业管理，投资咨询。 【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】	

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，不适用关联交易比例相关监管规定。
广年（上海）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

公司以上海广年每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

2023-11-17

（二）交易价格

公司以上海广年每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上海广年支付增资款。

（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上海广年支付增资款。

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

项目追加投资方案于2021年8月30日经公司第二届董事会第三十七次会议审议批准。并且，本交易于2023年9月18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，向监管部门反映。

泰康人寿保险有限责任公司

2023年11月17日