

**泰康人寿保险有限责任公司及其项目子公司
关于与泰康之家经营管理有限公司签署综合服务
统一交易协议的关联交易公告**

根据《银行保险机构关联交易管理办法》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”）及其项目子公司与泰康之家经营管理有限公司（以下简称“泰康之家”）签署《综合服务统一交易协议》（2024 年）（以下简称“《合同》”）的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

公司及其项目子公司于 2023 年 12 月 29 日与泰康之家签署《合同》，由泰康之家在监管规定允许的范围内，为泰康人寿及其项目子公司的不动产投资项目的开发管理和运营管理提供综合管理服务，就不动产投资项目的投资交易提供顾问服务，及就不动产投资项目提供投资咨询服务（以下统称“综合服务”），并收取相应的费用。《合同》有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

本次交易事项为公司及其项目子公司与关联方之间就长期持续发生的提供服务类关联交易签署统一交易协议。

（二）交易标的情况

本次关联交易标的为泰康之家为公司及其项目子公司提供综合服务，公司及其项目子公司向泰康之家支付综合服务费用合计金额不超过 16.84¹亿元，其中由泰康人寿支付的费用不超过 0.72 亿元，由

¹ 四舍五入保留两位小数，下同。

泰康人寿项目子公司合计支付的费用不超过 16.12 亿元。

二、交易对手情况

本次关联交易的交易对手为泰康之家，是泰康人寿控股股东泰康保险集团股份有限公司（以下简称“泰康集团”）控制的法人，构成泰康人寿及其项目子公司的关联方。泰康之家的基本情况如下：

名称	泰康之家经营管理有限公司
统一社会信用代码	91110114MACYCF4U79
注册地址	北京市昌平区生命科学园科学园路 21 号 1 号楼(泰康中关村创新中心)三层 305 室
法定代表人	邱建伟
类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本及其变化	150000 万元，本次交易后无变化
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用品销售；组织文化艺术交流活动；殡葬服务；工程管理服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；住宿服务；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）
成立日期	2023 年 10 月 10 日
登记机关	北京市昌平区市场监督管理局

三、定价政策

《合同》约定的各类服务费率以市场可比的类似公司，或类似行业、类似商业模式公司的收费标准为基准，并根据综合服务业务的成熟度及复杂程度、服务费用的规模进行上下浮动调整确定。

经德勤管理咨询（上海）有限公司验证，综合服务费率设置符合独立交易原则，定价水平合理公允，不存在利益输送、不公平交易或任何损害公司、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

本次关联交易金额合计不超过 16.84 亿元，其中由泰康人寿支付的费用不超过 0.72 亿元，由泰康人寿项目子公司合计支付的费用不超过 16.12 亿元。本次交易为服务类关联交易，不涉及资金运用类关联交易比例变化。

五、关联交易控制委员会、董事会审议情况

2023 年 12 月 25 日，公司第三届董事会关联交易控制委员会第十一次会议审议通过了本次关联交易。

2023 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议批准了本次关联交易。

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，本次关联交易无需独立董事发表意见。

七、银保监会要求披露的其他事项

无。