

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
合伙协议之补充协议的重大关联交易公告

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”）签署天津泰康健康产业基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议之补充协议的重大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

泰康人寿于 2021 年 11 月与泰康健康产业投资控股有限公司（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”）共同投资天津泰康健康产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰康健康产业基金”）。泰康健康产业基金募集规模为 50 亿元（人民币，下同），其中泰康人寿、泰康健投作为有限合伙人分别认缴 47.45 亿元及 2.5 亿元，相应获得 94.9%及 5%的基金份额，泰康长盛作为普通合伙人认缴 0.05 亿元，获得 0.1%的基金份额。（以下将该关联交易简称为“原重大关联交易”。）

现泰康长盛将其持有的泰康健康产业基金 0.1%的普通合伙人份额转让给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”），泰康人寿与泰康健投、泰康长盛、健康产业基金公司针对上述变更事宜于 2024 年 1 月 15 日签署了《天津泰康健康产业基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议之补充协议（三）》及相关其他文

件。

（二）交易标的情况

泰康健康产业基金专注于投资医疗、养老、医养不动产和终极关怀为代表的大健康产业，存续期为自首次交割日起 8 年，其中投资期 4 年，投资后为退出期；根据标的基金的经营需要，经普通合伙人决定，退出期可延长不超过 2 年；经投资顾问委员会同意，退出期延长期届满后可进一步延长。

二、交易对手情况

健康产业基金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，构成公司的关联方。健康产业基金公司基本情况如下：

名称	泰康健康产业基金管理有限公司
统一社会信用代码	91120116MA06HDED6H
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
法定代表人	陈奕伦
类型	有限责任公司
注册资本及其变化	10000 万元人民币，本次交易后无变化
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）
成立日期	2018 年 12 月 25 日
登记机关	中新天津生态城市场监督管理局

三、定价政策

本次签署补充协议不涉及原重大关联交易的交易条件或对价的变更。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、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

本次签署补充协议不涉及公司新增投资，关联交易金额为 0，不影响公司资金运用关联交易相关比例。

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重大关联交易。

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重大关联交易。

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，本次重大关联交易无需独立董事发表意见。

七、需要披露的其他事项

无。