

泰康人寿保险有限责任公司关于对泰康之家（苏州）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泰康之家（苏州）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2024年3月5日与其持股99.04%的控股子公司泰康之家（苏州）投资有限公司（以下简称“苏州投资”）以及苏州投资另一股东嘉德投资控股有限公司（以下简称“嘉德控股”）签署《泰康之家（苏州）投资有限公司增资协议》（以下简称“本次交易”），约定由泰康人寿以苏州投资每1元注册资本对应价格1元人民币增资56,000万元人民币，嘉德控股放弃对苏州投资的同比例增资权。本次交易完成后，公司对苏州投资公司持股比例将增至99.18%。本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

本次增资的对象苏州投资，是公司投资建设苏州泰康之家吴园项目（以下简称“苏州吴园”）的项目公司，增资前公司持有其99.04%的股权、嘉德控股持有其0.96%的股权。本次关联交易的标的为泰康人寿对苏州投资增资56,000万元人民币，增资后公司持有苏州投资99.18%的股权。

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:泰康之家（苏州）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:泰康之家（苏州）投资有限公司是公司投资建设苏州吴园的项目公司，为公司的控股子公司。

（二）关联方情况

关联方:泰康之家（苏州）投资有限公司

关联方名称	泰康之家（苏州）投资有限公司	经济性质或类型	民营企业
法定代表人	尚世睿	注册地址	苏州工业园区阳澄环路999号星华街游客中心二楼
注册资本（万元）	311584	成立时间	2014-08-19
统一社会信用代码		91320594313894703X	
主营业务或经营范围		实业投资、房地产开发、自有房屋租赁、养老服务。会议及展览服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；从事艺术培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；组织文化艺术交流活动（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。
泰康之家（苏州）投资有限公司关联交易金额（万元）	56000

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

经交易各方协商一致，泰康人寿参考上一轮增资价格，以苏州投资每1元注册资本对应1元人民币的价格对其增资，嘉德控股放弃对苏州投资的同比例增资权。

五、交易协议主要内容

（一）生效时间

2024-03-05

（二）交易价格

公司以苏州投资每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苏州投资支付增资款。

（四）协议生效条件、履行期限

协议经各方加盖公章后生效。

公司将根据实际用款需要向苏州投资支付增资款。

（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11月20日经公司第三届董事会投资专业委员会第二十次会议审议批准，并于同日经公司第三届董事会第二十四次会议审议批准。并且，本交易于2024年2月2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

2024年03月06日