

泰康人寿保险有限责任公司关于对南京泰康之家养老服务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南京泰康之家养老服务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4月17日签署《南京泰康之家养老服务有限公司增资协议》，对其持股比例为100%的子公司南京泰康之家养老服务有限公司（以下简称“南京养老公司”）增资27,655万元人民币，南京养老公司每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

本次增资的对象南京养老公司，是公司投资建设泰康之家·苏园一期的项目公司，公司持有其100%的股权。本次关联交易的标的为泰康人寿对南京养老公司增资27,655万元人民币。

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：南京泰康之家养老服务有限公司

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:南京养老公司是公司投资建设泰康之家·苏园一期的项目公司，为公司的全资子公司。

(二) 关联方情况

关联方:南京泰康之家养老服务有限公司

关联方名称	南京泰康之家养老服务有限公司	经济性质或类型	民营企业
法定代表人	杨学军	注册地址	南京市栖霞区仙林街道灵山北路188号
注册资本 (万元)	83808	成立时间	2016-10-21
统一社会信用代码		91320113MA1MXJ7134	
主营业务或经营范围		养老服务（须取得许可或批准后方可经营）；健康信息咨询；自有房屋租赁；物业管理。（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。
南京泰康之家养老服务有限公司关联交易金额 (万元)	27655

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

公司以南京养老公司每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

2024-04-17

(二) 交易价格

公司以南京养老公司每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南京养老公司支付增资款。

（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南京养老公司支付增资款。

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

项目投资方案于2024年1月15日经公司第三届董事会投资专业委员会第二十二次会议审议批准，并于同经公司经第三届董事会第二十七次会议审议批准。并且，本交易于2024年3月14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04月18日