

泰康人寿保险有限责任公司关于对Magic Core Investment Limited减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Magic Core Investment Limited减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

2024年10月17日，Magic Core Investment Limited（以下简称“Magic Core”）于BVI注册处完成减资登记。本次减资前，泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”或“公司”）对Magic Core认缴金额为92,462,185.76元人民币，实缴金额为92,462,185.76元人民币。本次关联交易为泰康人寿对Magic Core收回1,446,900.71美元账面资金。本次减资后，泰康人寿持有Magic Core 100%股权的结构保持不变。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

Magic Core Investment Limited是泰康人寿为投资奥泰项目设立的特殊目的公司（“以下简称SPV”），是泰康人寿的全资子公司。

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: Magic Core Investment Limited

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:Magic Core Investment Limited是泰康人寿的全资子公司。

(二) 关联方情况

关联方:Magic Core Investment Limited

关联方名称	Magic Core Investment Limited	经济性质或类型	民营企业
法定代表人	不适用	注册地址	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
注册资本 (万元)	0.15	成立时间	2014-09-23
统一社会信用代码		1842558	
主营业务或经营范围		不适用	

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。
Magic Core Investment Limited关联交易金额 (万元)	1030.06

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、公允市价的原则定价，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司或第三方利益的情形。

(二) 定价依据

本次交易为通过减资将SPV层面现金返还股东，公司以每股958美元价格进行减资，折合人民币共减资1030.06万元。本次减资后，泰康人寿持有SPV 100%股权的结构保持不变。

五、交易协议主要内容

(一) 生效时间

2024-10-17

(二) 交易价格

公司以每股958美元的价格进行减资。

（三）交易结算方式

银行转账

（四）协议生效条件、履行期限

本次减资于BVI注册处完成登记备案即生效。

Magic Core减资的备案于2024年10月17日完成，公司将尽快完成调款工作。

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

本次减资于2024年9月24日由公司关联交易管理办公室审查通过。

七、其他需要披露的信息

Magic Core注册资本为0.1511万美元。

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10月24日