

泰康人寿保险有限责任公司关于与国投泰康信托有限公司 2024 年第 1 次累计重大关联交易的公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1 号）等相关规定，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”）与国投泰康信托有限公司（以下简称“国投泰康信托”）2024 年第 1 次累计重大关联交易的有关信息公告如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）关联交易概述

国投泰康信托根据《公司章程》的相关规定，拟向各股东进行 2024 年度利润分配共 15 亿元，泰康人寿出资账户拟获得分红金额 4.207 亿元（以下简称“本次关联交易”）。2024 年 11 月 28 日国投泰康信托 2024 年第二次临时股东会作出决议批准了本次利润分配议案。

2024 年 1 月 1 日至 11 月 7 日，泰康人寿与国投泰康信托之间发生一般关联交易金额累计为 7.64 亿元，均为泰康人寿投资国投泰康信托作为原始权益人的资产支持计划。已发生的一般关联交易均按照监管规定和公司关联交易管理制度的要求，提交公司关联交易管理办公室审查通过。

本次关联交易金额与上述 7.64 亿元累计之后达到泰康人寿重大关联交易标准。

（二）交易标的情况

本次关联交易标的为公司出资账户拟获得的国投泰康信托 2024 年度利润分配金额 4.207 亿元。

二、交易对手情况

本次关联交易的交易对手为国投泰康信托，公司的控股股东泰康保险集团股份有限公司可对其施加重大影响，国投泰康信托构成公司的关联方。截至目前，国投泰康信托的基本情况如下：

公司名称	国投泰康信托有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	911100001178141208
法定代表人	李樱
注册地址	北京市西城区阜成门北大街 2 号楼 16 层、17 层
经营范围	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有资产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相

	关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）
注册资本	267054.5454 万元人民币
成立日期	1986 年 6 月 26 日

三、关联交易的定价政策

泰康人寿出资账户通过本次关联交易拟获得的分红金额 4.207 亿元包括如下两个部分：

1、增资过渡期递延分红 0.8245 亿元。各股东按增资前的比例计算分配国投泰康信托增资前过渡期的归属母公司综合收益，定价合理公允，不存在利益输送、不公平交易或任何损害公司及保险消费者利益的情形。

2、特别分红 3.3825 亿元。按各股东在分红时点的持股比例进行分配，定价合理公允，不存在利益输送、不公平交易或任何损害公司及保险消费者利益的情形。

四、关联交易金额及相应比例

本次关联交易金额为 4.207 亿元人民币。本次交易不涉及资金运用类关联交易比例要求。

五、关联交易控制委员会、董事会决议情况

2024 年 11 月 21 日，公司第三届董事会关联交易控制委员会第十八次会议审议通过了本次累计重大关联交易。

2024 年 11 月 22 日，公司第三届董事会第四十一次会议审议批

准了本次累计重大关联交易。

六、独立董事发表意见情况

根据原中国保监会的相关批复，公司不设独立董事，本次累计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。