

# 泰康人寿保险有限责任公司关于对南京仙林鼓楼医院投资管理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仙林鼓楼医院投资管理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12月20日签署《南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司增资协议》，对其持股比例为87.5%的子公司南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司（以下简称“仙林投资”）增资60,000万元人民币，其中认缴仙林投资新增注册资本54,000万元，超出新增注册资本的部分即6,000万元计入仙林投资资本公积。本次交易完成后，公司对仙林投资的持股比例将上升至90%。

### （二）交易标的基本情况

本次增资的对象仙林投资为公司直接持股87.5%的控股子公司，是仙林项目的不动产项目公司。本次关联交易的标的为泰康人寿对仙林投资增资60,000万元人民币。

## 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：南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司

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:南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司是公司直接持股87.5%的控股子公司,是仙林项目的不动产项目公司。

## (二) 关联方情况

### 关联方:南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司

关联方名称	南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司	经济性质或类型	民营企业
法定代表人	陈宏华	注册地址	南京市栖霞区仙林街道仙林大学城栖霞区文苑路100号
注册资本(万元)	216000	成立时间	2006-12-18
统一社会信用代码	91320113797102070M		
主营业务或经营范围	医院投资、建设、服务、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。
南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司关联交易金额(万元)	60000

## 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,不存在利益输送、不公平交易或任何损害公司、股东、保险消费者或其他第三方利益的情形。

### (二) 定价依据

本次关联交易的定价主要基于仙林投资的资产价值情况,并参照了第三方机构对仙林投资100%股权的评估值(不含交易税费)。根据江苏华信资产评估有限公司出具的《南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司拟增资涉及的股东全部权益价值资产评估报告》(报告编号:苏华评报字[2022]第410号),仙林投资在评估基准日2022年6月30日的100%股东权益市场价值为149,838.31万元。因此,本次公司按照15亿元的投前估值对仙林投资增加投资60,000万元(其中认缴仙林投资新增注册资本54,000万元)。

## 五、交易协议主要内容

## （一）生效时间

2024-12-20

## （二）交易价格

本次交易中泰康人寿以货币方式按投前15亿元的估值对仙林投资增加投资60,000万元，其中认缴仙林投资新增注册资本54,000万元，超出新增注册资本的部分即6,000万元计入仙林投资资本公积，对仙林投资的持股比例上升至90%。

## （三）交易结算方式

公司将采用货币方式向仙林投资支付增资款。

## （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仙林投资支付增资款。

## （五）其他信息

无

## 六、交易决策及审议情况

本项目的投资方案于2022年8月17日经公司第二届董事会第五十五次会议审议批准。并且，本交易于2024年11月21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12月23日