

泰康人寿保险有限责任公司关于投资深圳市泰康前海国际医院投资有限公司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投资深圳市泰康前海国际医院投资有限公司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19日与深圳市前海建设投资控股集团有限公司（以下简称“前海建投”）签署《产权交易合同》，泰康人寿以46,681.12万元（人民币，下同）的交易对价受让前海建投持有的深圳市泰康前海国际医院投资有限公司（以下简称“前海医院投资公司”）20%股权（“标的股权”），同时承接前海建投剩余未缴足注册资本37,200万元。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

前海医院投资公司是公司投资建设泰康前海医院项目的项目公司，此次交易前由泰康人寿持股80%、前海建投持股20%。此次交易标的为泰康人寿投资前海建投持有的前海医院投资公司20%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：深圳市泰康前海国际医院投资有限公司

交易各方的关联关系：（四）保险机构控制或施加重大影响
影响的法人或非法人组织

关联关系具体描述：深圳市泰康前海国际医院投资有限公司是公司投资建设泰康前海医院项目的项目公司，为公司的控股子公司。

（二）关联方情况

关联方：深圳市泰康前海国际医院投资有限公司

关联方名称	深圳市泰康前海国际医院投资有限公司	经济性质或类型	民营企业
法定代表人	郝珊珊	注册地址	广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道3099号前海泰康国际医院101
注册资本（万元）	400000	成立时间	2020-03-06
统一社会信用代码		91440300MA5G2YEY1K	
主营业务或经营范围		一般经营项目是：投资兴办医院（具体项目另行申报）；接收合法委托为医院提供管理；物业管理。医院管理。	

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。
深圳市泰康前海国际医院投资有限公司关联交易金额（万元）	83881.12

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

标的股权转让于2024年11月在深圳联合产权交易所公开挂牌披露，挂牌底价由前海建投参考经国资交易监管要求的核准/备案评估价格基础上确定，公司报名参加公开挂牌竞买并最终采用协议转让的方式确定受让方为泰康人寿以及按挂牌价46,681.12万元成交。

五、交易协议主要内容

（一）生效时间

2024-12-19

（二）交易价格

公司按标的的股权挂牌价46,681.12万元受让标的的股权并承接前海建投剩余未缴足注册资本37,200万元。

（三）交易结算方式

根据国有资产交易规则，公司将采用货币方式向交易所支付股权交易价款，并由交易所划转至转让方账户；此外公司将采用货币方式向前海医院投资公司缴纳剩余未缴足注册资本。

（四）协议生效条件、履行期限

协议经各方盖章及法定代表人（或授权代表）签字后生效。

公司在《产权交易合同》生效后一次性付清股权交易价款并按项目实际需要向前海医院投资公司缴纳剩余未缴足注册资本。

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

本项目的投资方案已于2024年11月11日经泰康人寿第三届董事会投资专业委员会第十七次会议审议通过。并且，本交易于2024年12月13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

我公同承诺：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26日