

泰康人寿保险有限责任公司关于投资北京泰康之家北清养老服务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北京泰康之家北清养老服务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2025年2月6日与泰康健康产业投资控股有限公司（以下简称“泰康健投”）、北京泰康之家北清养老服务有限公司（以下简称“北清养老公司”）签署《北京泰康之家北清养老服务有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），约定由泰康人寿以5,176万元（人民币，下同）的交易对价受让泰康健投所持北清养老公司100%股权（以下简称“股权转让”）。股权转让完成后，泰康人寿将通过北清养老公司投资建设泰康之家北清府项目，并根据泰康之家北清府项目资金需求分步缴齐剩余13,900万元注册资本（以上交易过程统称“本次交易”）。本次交易构成公司资金运用类一般关联交易，关联交易金额合计19,076万元。

（二）交易标的基本情况

本次投资的对象北清养老公司作为项目公司，负责投资建设泰康之家北清府项目。截至2024年10月31日，北清养老公司注册资本18,900万元，实缴资本5,000万元。本次交易标的为北清养老公司100%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1:泰康健康产业投资控股有限公司

交易各方的关联关系: (三) 关联法人或非法人组织关联关系类别中第 (一) 项所列关联方控制或施加重大影响的法人或非法人组织, 第 (二) 项所列关联方控制的法人或非法人组织

关联关系具体描述:泰康健康产业投资控股有限公司为公司控股股东泰康保险集团股份有限公司的全资子公司。

关联方2:北京泰康之家北清养老服务有限公司

交易各方的关联关系: (三) 关联法人或非法人组织关联关系类别中第 (一) 项所列关联方控制或施加重大影响的法人或非法人组织, 第 (二) 项所列关联方控制的法人或非法人组织

关联关系具体描述:北京泰康之家北清养老服务有限公司作为项目公司, 负责投资建设泰康之家北清府项目, 是公司控股股东泰康保险集团股份有限公司间接持股100%的公司。

(二) 关联方情况

关联方1:泰康健康产业投资控股有限公司

关联方名称	泰康健康产业投资控股有限公司	经济性质或类型	民营企业
法定代表人	刘挺军	注册地址	广州市天河区高普路1021号5楼5978号(仅限办公)
注册资本(万元)	300000	成立时间	2018-01-19
统一社会信用代码	91440101MA5APDFU88		
主营业务或经营范围	企业自有资金投资;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);养老产业投资、开发;房地产投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);投资咨询服务;企业管理咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);工程项目管理服务;物业管理;房屋租赁;医疗技术推广服务;医疗技术咨询、交流服务;医疗设备租赁服务;医疗专业领域大型峰会的承办;健康管理咨询服务(须经审批的诊疗活动、心理咨询除外,不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);健康科学项目研究、开发;护理服务(不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务);丧葬用品服务(花圈、寿衣出售等服务);殡仪策划服务;房屋建筑工程施工;建筑工程后期装饰、装修和清理		

关联方2:北京泰康之家北清养老服务有限公司

关联方名称	北京泰康之家北清养老服务有限公司	经济性质或类型	民营企业
法定代表人	张惠丰	注册地址	北京市昌平区生命科学园科学园路21号1号楼3层314
注册资本(万元)	18900	成立时间	2022-10-27
统一社会信用代码		91110114MAC3DR4R22	
主营业务或经营范围		一般项目:养老服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务;日用品销售;家政服务;企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;食品销售;餐饮服务;理发服务;住宿服务;医疗服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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。)	

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	本次交易符合资金运用关联交易比例相关规定。
泰康健康产业投资控股有限公司关联交易金额(万元)	5176
北京泰康之家北清养老服务有限公司关联交易金额(万元)	19076

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,不存在损害公司利益的情形。

(二) 定价依据

股权转让的整体交易价格综合考虑了资产价值情况，在与转让方的充分沟通的基础上予以确定，具体以第三方机构对交易标的评估值为准（不含交易税费）。根据北京市金安房地产咨询评估有限责任公司出具的《泰康之家经营管理有限公司对泰康人寿保险有限责任公司拟收购泰康健康产业投资控股有限公司持有的北京泰康之家北清养老服务股份有限公司100%股权涉及的北京泰康之家北清养老服务股份有限公司全部权益价值资产评估报告》（金资评报字[2024]第0073号），北清养老公司股东全部权益价值于评估基准日2024年10月31日所表现的市场价值为5,176万元。本次泰康人寿受让泰康健投所持北清养老公司100%股权的交易对价为5,176万元。股权转让完成后，泰康人寿拟以北清养老公司每1元注册资本对应1元人民币的价格实缴13,900万元。综上，本次泰康人寿投资北清养老公司100%股权对应的关联交易金额合计为19,076万元，交易价格合理公允，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、保险消费者或其他第三方利益的情形。

五、交易协议主要内容

（一）生效时间

2025-02-06

（二）交易价格

本次泰康人寿受让泰康健投所持北清养老公司100%股权的交易对价为5,176万元。股权转让完成后，泰康人寿以北清养老公司每1元注册资本对应1元人民币的价格实缴13,900万元。

（三）交易结算方式

公司将采用货币方式向泰康健投支付北清养老公司100%股权转让价款、向北清养老公司实缴注册资本。

（四）协议生效条件、履行期限

协议由各方的法定代表人或授权代表签署并加盖各自的公章后于文首所述的签署之日起生效。

公司于股权转让协议签署生效后并完成工商变更后20个工作日内向泰康健投支付北清养老公司100%股权转让价款，并根据泰康之家北清府项目资金需求分步缴齐剩余13,900万元注册资本。

（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12月23日经公司第三届董事会投资专业委员会第二十八次会议审议批准。并且，本交易于2025年1月7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

2025年02月07日