

泰康人寿保险有限责任公司关于对上海量悦投资咨询有限公司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上海量悦投资咨询有限公司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

2025年3月4日，上海量悦投资咨询有限公司（以下简称“上海量悦”）于上海自贸区市场监督管理局完成减资登记。本次减资前，上海量悦注册资本51200万元人民币，泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”或“公司”）对上海量悦认缴金额为45700万元人民币，实缴金额为42400万元人民币。减资完成后，上海量悦注册资本50080万元，泰康人寿对上海量悦认缴金额为44700.3125万元人民币，实缴金额为41400.3125万元人民币。泰康人寿对上海量悦减资999.6875万元人民币。本次减资后，泰康人寿持有上海量悦股权的结构保持不变，泰康人寿对上海量悦认缴持股比例89.26%，实缴持股比例89.25%。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

上海量悦投资咨询有限公司是泰康人寿和泰康资产管理有限责任公司投资【赫莎】项目下的特殊目的公司（“以下简称SPV”），是泰康人寿的控股子公司。

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：上海量悦投资咨询有限公司

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: 上海量悦是泰康人寿的控股子公司。
。

(二) 关联方情况

关联方: 上海量悦投资咨询有限公司

关联方名称	上海量悦投资咨询有限公司	经济性质或类型	民营企业
法定代表人	周颖	注册地址	中国(上海)自由贸易试验区创新西路778号
注册资本(万元)	50080	成立时间	2015-11-09
统一社会信用代码	91310115MA1H74775F		
主营业务或经营范围	投资咨询, 财务咨询, 企业管理咨询, 商务咨询, 实业投资, 电子商务(不得从事金融业务), 从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 计算机软件开发。【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关联交易, 不适用资金运用关联交易比例的相关规定。
上海量悦投资咨询有限公司关联交易金额(万元)	999.6875

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。本次减资后, 泰康人寿持有SPV股权结构保持不变。

五、交易协议主要内容

(一) 生效时间

2025-03-04

（二）交易价格

泰康人寿对上海量悦减资999.6875万元人民币。

（三）交易结算方式

银行转账

（四）协议生效条件、履行期限

本次减资于上海自贸区市场监督管理局更新上海量悦营业执照即生效。

上海量悦减资登记于2025年3月4日完成。

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

本次减资于2024年10月15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

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03月14日