

泰康人寿保险有限责任公司关于对Derwood Limited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Derwood Limited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4月25日，Derwood Limited（以下简称“Derwood”）于香港公司注册处完成减资登记。本次减资前，Derwood已发行股份数为26,786股，泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”或“公司”）对Derwood认缴金额为267,860,000美元，实缴金额为267,860,000美元。减资完成后，Derwood已发行股份数为26,686股，泰康人寿对Derwood认缴金额为266,860,000美元，实缴金额为266,860,000美元。泰康人寿对Derwood收回1,000,000美元账面资金。本次减资后，泰康人寿持有Derwood 100%股权的结构保持不变。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

Derwood Limited 是泰康人寿为投资【北星】项目设立的特殊目的公司，是泰康人寿的全资子公司。

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:Derwood Limited

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:Derwood Limited是泰康人寿的全资子公司。

(二) 关联方情况

关联方:Derwood Limited

关联方名称	Derwood Limited	经济性质或类型	民营企业
法定代表人	不适用	注册地址	Room 2609, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
注册资本 (万元)	26786	成立时间	2016-09-01
统一社会信用代码		2422776	
主营业务或经营范围		不适用	

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。
Derwood Limited关联交易金额 (万元)	720.66

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Derwood层面现金返还股东，公司以每股10,000美元的价格进行减资。本次减资后，泰康人寿持有Derwood 100%股权的结构保持不变。

五、交易协议主要内容

(一) 生效时间

2025-04-25

(二) 交易价格

公司以每股10,000美元的价格进行减资。

（三）交易结算方式

银行转账

（四）协议生效条件、履行期限

本次减资于香港公司注册处完成登记备案，并完成公示即生效。

Derwood减资的备案和公示于2025年4月25日完成。

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

本次减资于2025年3月6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04月30日