

# 泰康人寿保险有限责任公司关于对泰康之家 (太原)置业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泰康之家(太原)置业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”)签署股东决定，对其持股比例为100%的子公司泰康之家(太原)置业有限公司(以下简称“太原置业”)减资65,000万元人民币，减资后公司持有太原置业100%股权的结构保持不变，注册资本由125,000万元减少至60,000万元。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

本次减资的对象太原置业，是公司投资建设太原长寿社区项目的项目公司，公司持有其100%的股权。本次关联交易的标的为泰康人寿对太原置业减资65,000万元人民币。

## 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：泰康之家(太原)置业有限公司

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:泰康之家(太原)置业有限公司是公司投资建设太原长寿社区项目的项目公司,为公司的全资子公司

## (二) 关联方情况

### 关联方:泰康之家(太原)置业有限公司

关联方名称	泰康之家(太原)置业有限公司	经济性质或类型	民营企业
法定代表人	杨学军	注册地址	山西省太原市万柏林区滨河西路南段85号柏林国际商务中心A座17层1705室
注册资本(万元)	125000	成立时间	2023-09-26
统一社会信用代码	91140109MA0M2B905W		
主营业务或经营范围	许可项目:房地产开发经营;食品销售(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)一般项目:非居住房地产租赁;医院管理;机构养老服务;停车场服务;食品销售(仅销售预包装食品);日用品销售;家政服务;物业管理;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)		

## 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。
泰康之家(太原)置业有限公司关联交易金额(万元)	65000

## 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、合理公允的原则定价,不存在损害公司利益的情形。

### (二) 定价依据

本次减资按照法律法规及公司章程规定确定方案并履行相应程序。定价合理公允,遵循了公开、公平、公正的市场化原则,充分反映了市场情况,不存在利益输送或损害一方利益的情形。

## 五、交易协议主要内容

### (一) 生效时间

2025-12-02

## （二）交易价格

太原置业拟减资金额65,000万元，减资后太原置业剩余注册资本60,000万元。本次减资后，泰康人寿持有太原置业100%股权的结构保持不变。

## （三）交易结算方式

本次减资仅调整太原置业注册资本，减资后注册资本仍大于实收资本，不涉及实际货币资金或其他资产的收付，无现金流发生。

## （四）协议生效条件、履行期限

根据《中华人民共和国公司法》及太原置业公司章程，股东应当对减少注册资本的事项做出决议。2025年12月2日，公司对太原置业出具减少注册资本的股东决定。

太原置业将在股东决议之日起十日内通知债权人并于三十日内进行减资公告，公告期四十五日。上述减资手续处理完毕后，项目公司将办理减资相关的变更登记。

## （五）其他信息

无

## 六、交易决策及审议情况

本次减资于2025年8月18日经公司第三届董事会第五十六次会议审议批准。并且，本次一般关联交易于2025年11月20日由公司关联交易管理办公室完成审查。

## 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12月03日