

# 泰康人寿保险有限责任公司关于调整对上海东干实业有限公司股东借款利率的重大关联交易信息披露公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》等相关规定，现将泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”或“公司”）调整对上海东干实业有限公司（以下简称“上海东干”）股东借款利率的重大关联交易有关信息披露如下：

## 一、关联交易概述及交易标的情况

### （一）交易概述

泰康人寿与其子公司上海东干于 2018 年 6 月 27 日签订了《借款协议》，2022 年 7 月 14 日签订《借款协议补充协议》（《借款协议》及《借款协议补充协议》以下合并简称“原合同”），约定公司向上海东干提供总额不超过 144,903 万元的股东借款。截至目前，公司已累计向上海东干提供借款本金 144,903 万元，上海东干已累计向公司归还本金 44,903 万元。经双方协商一致，签订《关于<借款协议>的补充协议》，针对原合同将借款年利率由 6.2% 调整为 3.75%。

### （二）交易标的基本情况

本次关联交易标的为针对原合同将借款利率 6.2% 调整为 3.75%，不涉及调整借款本金。

## 二、交易对手情况

本次交易对手上海东干是公司为收购和运营 SN1 项目全资设立的项目公司，公司持有其 100% 股权。上海东干的基本情况如下：

|          |   |
|----------|---|
| 企业名称     | 上海东干实业有限公司  |
| 统一社会信用代码 | 91310115698750128A  |
| 经济性质或类型  | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)   |
| 注册地      | 浦东新区御青路 328 弄 64 号 206 室  |
| 法定代表人    | 张惠丰   |
| 注册资本及其变化 | 260097 万人民币，本次交易对注册资本无影响  |
| 经营范围     | 实业投资、资产管理，企业管理，商务服务咨询（除经纪），物业管理，停车场（库）经营，建筑材料、电工器材、机械设备的销售，文化艺术交流活动策划，园林绿化，从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。【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】 |

### 三、关联交易的定价政策

股东借款利率设定参考同业相似项目利率和公司近期相近投资品种收益率加权获得，其中 50% 权重为主要同业相似项目利率，50% 权重为相近投资品种收益率（考虑增值税调整及资本占用）。

本次交易按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方或相关方利益的情形。

### 四、关联交易金额及相应比例

本次签署补充协议不涉及调整借款本金，关联交易金额按 0 计算。针对尚未归还的借款本金 100,000 万元自协议签订之日起适用调

整后的利率 3.75%。

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。

## 五、交易决策及审议情况

本次签署补充协议于 2025 年 11 月 6 日由泰康人寿第三届董事会关联交易控制委员会第二十八次会议审议通过，并于 2025 年 11 月 7 日由泰康人寿第三届董事会第六十次会议审议批准。

## 六、独立董事发表意见情况

根据原中国保监会的相关批复，本公司不设独立董事，本次关联交易无需独立董事发表意见。

## 七、国家金融监督管理总局认为需要披露的其他事项

无