

泰康人寿保险有限责任公司关于调整对南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司股东借款利率的资金运用关联交易信息披露公告

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”）与子公司南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司（以下简称“仙林投资”）于2019年9月27日签订了《借款协议》（以下简称“原协议”），公司向仙林投资提供借款80,000万元，借款利率按年利率5.3%执行。截至目前，仙林投资已累计向公司申请放款80,000万元，并累计偿还借款本金25,000万元，当前借款余额55,000万元。泰康人寿和仙林投资于2025年12月29日签订补充协议，将年利率5.3%调整为3.75%。

（二）交易标的基本情况

仙林投资是公司的控股子公司。本次关联交易的标的为针对原借款协议签订补充协议调整借款利率。

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：南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司

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:南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司是公司的控股子公司。

(二) 关联方情况

关联方:南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司

关联方名称	南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司	经济性质或类型	民营企业
法定代表人	陈宏华	注册地址	南京市栖霞区仙林街道仙林大学城栖霞区文苑路100号
注册资本(万元)	270000	成立时间	2006-12-18
统一社会信用代码		91320113797102070M	
主营业务或经营范围		医院投资、建设、服务、管理。(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交易,不适用关联交易比例相关监管规定。
南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司关联交易金额(万元)	0

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

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)。本次交易定价合理公允,不存在利益输送、不公平交易或任何损害公司、保险消费者或第三方利益的情形。

五、交易协议主要内容

(一) 生效时间

2025-12-29

(二) 交易价格

借款年利率由5.3%调整为3.75%，不涉及本金调整，本次关联交易金额为0。

（三）交易结算方式

银行转账。

（四）协议生效条件、履行期限

本协议经双方签字盖章后生效。

本补充协议履行期限为2028年12月31日或之前清偿完毕止。

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

本次交易涉及的利率调整机制已于2025年6月23日经公司第三届董事会投资专业委员会第三十六次会议审议批准。并且，本次签署补充协议于2025年11月25日、2025年11月30日分别由公司董事会关联交易控制委员会、董事会审议通过。

七、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。

八、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

2026年01月06日