

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”）调整对南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司（以下简称“仙林投资”）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

泰康人寿与子公司仙林投资于 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

本次关联交易标的为针对原协议将借款利率 5.3% 调整为 3.75%，不涉及调整借款本金。

二、交易对手情况

本次关联交易的交易对手为仙林投资，为公司控股子公司。截至目前，仙林投资的基本情况如下：

企业名称	南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司
统一社会信用代码	91320113797102070M
经济性质或类型	有限责任公司
注册地	南京市栖霞区仙林街道仙林大学城栖霞区文苑路 100 号
法定代表人	陈宏华
注册资本及其变化	270000 万人民币，本次交易对注册资本无影响
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 55,000 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 25 日由泰康人寿第三届董事会关联交易控制委员会第二十九次会议审议通过，并于 2025 年 11 月 30 日经公司第三届董事会第六十一次会议审议批准。

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